

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento



TID-16309158
**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
TRABALHO E
EMPREENDEDORISMO**

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

DOCREC

142/2017

A AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE

SAMPA, Serviço Social Autônomo autorizado pela Lei n.º 15.838, de 4 de julho de 2013, do Município de São Paulo, e instituído pelo Decreto n.º 54.569, de 8 de novembro de 2013, do Município de São Paulo, pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos, de interesse coletivo e de utilidade pública, vinculada, por cooperação, à Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo (SMTE), inscrita no CNPJ/MF sob n.º 21.154.061/0001-83, com sede na Avenida São João, n.º 473, 4º andar, sala 18, Centro, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Diretor-Presidente José Alexandre Sanches, inscrito no CPF/MF sob o n.º 487.821.068/00, portador da Carteira de Identidade RG n.º 4.422.744-9 SSP/SP, nomeado pela Portaria 16, de 2 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 3 de janeiro de 2017, e pela Diretora-Administrativa Cely de Campos Mantovani, inscrita no CPF/MF sob o n.º CPF 034.618.888-18, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 11.926.494 SSP/SP, nomeada pela Portaria 20, de 6 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 7 de janeiro de 2017, vem, respeitosamente, à presença de V. Ex.ª, apresentar, com fulcro no art. 20, inciso II, da Lei Municipal n.º 15.838/2013, as **CONTAS DA GESTÃO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2016**, as quais incluem todos os recursos orçamentários e extra-orçamentários gerados ou não pela entidade, com o balanço geral do exercício findo acompanhado dos demonstrativos que expressam a sua situação nos aspectos relativos às gestões econômica, financeira e patrimonial.

I. DO FUNDAMENTO LEGAL, ESTATUTÁRIO E CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DAS CONTAS DA GESTÃO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2016

A prestação das **CONTAS DA GESTÃO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2016** da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE**

Avenida São João, n.º 473, 4º andar, salas 16, 18 e 20, Centro, CEP: 01035-090, São Paulo/SP
Telefone: 3224-6000 | Ramais: 6205 / 6158 / 6226 / 6114 / 6164

SAMPA à EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO fundamenta-se (1) no art. 20, inciso II, da Lei n.º 15.838, de 4 de julho de 2013, do Município de São Paulo¹, (2) no art. 35, do Estatuto Social da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, ratificado pelo Decreto n.º 54.661, de 5 de dezembro de 2013², e (3) na Cláusula 2.1.14. do Contrato de Gestão n.º 011/2014, celebrado em 19 de novembro de 2014, entre a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**, e a **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 26 de novembro de 2014³.

II. DA TEMPESTIVIDADE DA PRESTAÇÃO DAS CONTAS DA GESTÃO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2016

Nos termos do art. 34, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, o exercício financeiro coincide com o ano civil. Se o ano civil de 2016 iniciou-se em 1 de janeiro e encerrou-se em 31 de dezembro, logo, o termo final para a **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA** prestar as **CONTAS DA GESTÃO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2016** à **EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO** é o dia 31 de março de 2017, ano seguinte ao término do exercício financeiro daquele ano, conforme o disposto nas normas citadas no Item I - *supra*. Considerando o protocolo desta petição e anexos na **EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO** na data *in fine* (30 de março de 2017), haverá, então, de ser conhecida porque tempestiva.

III. DOS ELEMENTOS DA PRESTAÇÃO DAS CONTAS DA GESTÃO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2016

¹ Art. 20. São obrigações da ADE SAMPA: (...) II - remeter ao Tribunal de Contas do Município e à Câmara Municipal de São Paulo, até 31 de março do ano seguinte ao término do exercício financeiro, as contas da gestão anual aprovadas pelo Conselho Deliberativo;

² Art. 35. A Diretoria Executiva da ADE SAMPA apresentará, até 31 de março do ano seguinte ao término do exercício financeiro, ao Tribunal de Contas do Município, as contas da gestão anual aprovadas pelo Conselho Deliberativo, acompanhada da manifestação do Conselho Fiscal e parecer de auditoria independente.

³ 2.1.14. Apresentar relatórios sobre a execução do contrato de gestão e prestação de contas dos recursos públicos, até 31 (trinta e um) de janeiro, do ano seguinte ao término do exercício financeiro, à Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, e até 31 (trinta e um) de março do ano seguinte ao término do exercício financeiro, ao Tribunal de Contas do Município, as contas da gestão anual aprovada pelo Conselho Deliberativo, acompanhada da manifestação do Conselho Fiscal e parecer de auditoria independente.

Preliminarmente à expressa referência ao balanço geral do exercício findo, acompanhado de demonstrativos que expressam a situação da entidade, nos aspectos relativos às gestões econômica, financeira e patrimonial, a **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA** considera importante registrar o que segue.

O Plano de Trabalho referente ao biênio 2015/2016, aprovado em 18 de novembro de 2015 (**Anexo 1**), que acompanha o Contrato de Gestão n.º 011/2014, celebrado em 19 de novembro de 2014 (**Anexo 2**), prevê, no item "8. *Projeção Orçamentária 2015 - 2016*", a transferência ou repasse do valor global de R\$ 10.000.001,00 (dez milhões e um real) pela **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**, à **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, em 5 (cinco) parcelas, conforme os valores e cronograma no item "9. *Cronograma de Desembolso para o Exercício de 2015 e 2016*" do Plano de Trabalho referente ao biênio 2015/2016, para a prestação dos serviços objeto do Contrato de Gestão n.º 011/2014, celebrado em 19 de novembro de 2014.

Não obstante, no curso do exercício financeiro de 2016, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO** transferiu ou repassou à **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA** o valor total de R\$ 7.423.541,16 (sete milhões, quatrocentos e vinte e três mil, quinhentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), como mostra a Planilha de Créditos do Concedente (**Anexo 3**).

Em cumprimento à obrigação na Cláusula 2.1.10. do Contrato de Gestão n.º 011/2014, celebrado em 19 de novembro de 2014, a **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA** apresentou à **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**, 4 (quatro) Relatórios Trimestrais sobre a Execução de Contrato de Gestão e Prestação de Contas dos Recursos Públicos referentes a estes períodos no exercício de 2016, conforme os ofícios protocolados em 20 de maio de 2016, 03 de agosto de 2016, 28 de outubro de 2016, 23 de dezembro de 2016, 27 de dezembro de 2016, e 03 de janeiro de 2017 (**Anexo 4**).

Em paralelo, após a deliberação do Conselho Deliberativo e a realização do devido processo licitatório conforme o Regulamento Interno para

Licitações, Aliações e Contratos, a **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA** contratou a prestação de serviços de auditoria independente da **CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.757.896/0001-05, que ao fim lhe apresentou o "*Relatório de Auditoria das Demonstrações Contábeis de 2016*" em 15 de março de 2017 (**Anexo 5**).

Com relação ao disposto na parte final do art. 35, do Estatuto Social da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, ratificado pelo Decreto n.º 54.661, de 5 de dezembro de 2013, e também na Cláusula 2.1.14. do Contrato de Gestão n.º 011/2014, celebrado em 19 de novembro de 2014, entre a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**, e a **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, com o extrato publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 26 de novembro de 2014, registra-se que, no dia 25 de agosto de 2016, os membros do Conselho Fiscal da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, na condição de representantes da **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, apresentaram carta de renúncia da função ao Presidente do Conselho Deliberativo da Entidade (**Anexo 6**).

Por sua vez, o Presidente do **SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SESCON/SP** solicitou ao Prefeito do Município de São Paulo, no dia 8 de setembro de 2016, a desvinculação desta Entidade do Conselho Fiscal da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA** (**Anexo 7**).

Por este motivo, a **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, por sua Diretoria Executiva, encaminhou o Ofício n.º 116/2016 ao Presidente do **SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SESCON/SP**, requerendo o exercício das funções a que estava incumbida no Estatuto Social da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, ratificado pelo Decreto n.º 54.661, de 5 de dezembro de 2013, até a aprovação do pedido pelo Conselho Deliberativo da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, com a edição de novo Estatuto Social a ratificação do Prefeito do Município de São Paulo por Decreto, pois o art. 21, do Estatuto Social da Entidade, prevê que

em caso da conclusão dos mandatos, o que inclui a renúncia, segundo o art. 19, inciso I, deste Estatuto, os membros do Conselho Fiscal permanecerão no exercício de suas atribuições até a posse dos novos designados (**Anexo 8**).

Apesar disso, o **SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SESCON/SP** omitiu-se na resposta do Ofício n.º 116/2016 à **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, e desde então, consequentemente, o Conselho Fiscal desta Entidade não se reúne para o exercício das suas competências dispostas nos art. 15 a 21, do Estatuto Social da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**.

Daí que, em 2 de Fevereiro de 2017, na 19ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, foi aprovada, por unanimidade, a alteração do Estatuto Social no que diz respeito à composição do Conselho Fiscal, substituindo o **SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SESCON/SP** por representante da sociedade civil a ser escolhido pelo titular da **SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**, *ad referendum* do Conselho Deliberativo (**Anexo 9**).

Assim, o Estatuto Social da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, modificado nos termos acima, aguarda as providências de ratificação pelo Prefeito do Município de São Paulo, através da edição de Decreto.

Como até a presente data não houve a publicação do Decreto que ratifica a alteração do Estatuto Social da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, e tampouco a edição de Portaria de nomeação de novos membros para comporem o Conselho Fiscal desta Entidade, a deliberação deste Órgão sobre as demonstrações contábeis, prevista no art. 15, inciso II, do Estatuto Social da Entidade, ficou prejudicada, assim como a deliberação do Conselho Deliberativo sobre as demonstrações contábeis e a respectiva prestação de contas da Diretoria Executiva no exercício de 2016, motivos pelos quais deixam de integrar a prestação das **CONTAS DA GESTÃO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2016**.

Em razão destas circunstâncias, a **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, por sua atual Diretoria Executiva, assevera nesta oportunidade que encaminhará ao Ilustre Conselheiro Relator das **CONTAS DA GESTÃO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2016**, nesta **EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**, a manifestação do seu Conselho Fiscal e a deliberação do seu Conselho Deliberativo acerca das demonstrações contábeis e a respectiva prestação de contas da Diretoria Executiva no exercício de 2016 tão logo sejam exaradas, para assim cumprir o disposto no art. 20, inciso II, da Lei n.º 15.838, de 4 de julho de 2013, do Município de São Paulo, no art. 35, do Estatuto Social da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, ratificado pelo Decreto n.º 54.661, de 5 de dezembro de 2013, e na Cláusula 2.1.14. do Contrato de Gestão n.º 011/2014, celebrado em 19 de novembro de 2014, entre a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**, e a **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 26 de novembro de 2014.

Postas estas considerações, a **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA** apresenta à **EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO** as **CONTAS DA GESTÃO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2016**, o balanço geral do exercício findo, acompanhado de demonstrativos que expressam a situação da entidade, nos aspectos relativos às gestões econômica, financeira e patrimonial reunidos nos seguintes documentos para o julgamento de aprovação ou não aprovação, após a análise e instrução pelos demais Órgãos competentes: (1) Razões Analíticas Mensais de Janeiro a Dezembro de 2016 (**Anexo 10**); (2) Balancetes de Verificação Mensais de Janeiro a Dezembro de 2016 (**Anexo 11**); (3) Obrigações Acessórias (**Anexo 12**); (4) Mapa de Controle de Depreciação (**Anexo 13**); (5) Boletim de Caixa (**Anexo 14**); e (6) Demonstrações Contábeis (**Anexo 15**).

IV. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Com fundamento nos argumentos expostos e no conteúdo do documentos juntados, a **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, pede e requer, nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo⁴:

⁴Aprovado pela Resolução nº 2, de 26 de abril de 1991 e atualizado até a Resolução nº 10, de 02 de abril de 2013.

1. O recebimento, autuação e o conhecimento das **CONTAS DA GESTÃO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2016** prestadas à **EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**.

2. A juntada de documentos, como a manifestação do Conselho Fiscal e a deliberação do Conselho Deliberativo da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA** acerca das demonstrações contábeis e a respectiva prestação de contas da Diretoria Executiva no exercício de 2016 tão logo sejam exaradas, pelos motivos expostos acima.

3. Se houver necessidade, a realização de fiscalização, inclusive efetuando diligências, vistorias e levantamentos "in loco", os atos da Entidade nos termos da legislação pertinente, em especial para verificar a regularidade, a eficiência e a eficácia dos seus órgãos no cumprimento dos objetivos institucionais, recorrendo ao auxílio do Tribunal de Contas do Município, sempre que necessário.

4. A **APROVAÇÃO** das **CONTAS DA GESTÃO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2016** prestadas à **EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**.

Termos em que pede deferimento.

São Paulo, 30 de março de 2017.



JOSÉ ALEXANDRE SANCHES
Diretor-Presidente



CELY DE CAMPOS MANTOVANI
Diretora-Administrativa

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

ANEXO 1

PLANO DE TRABALHO PARA O BIÊNIO 2015/2016

PLANO DE TRABALHO

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO

Novembro de 2015

Em cooperação

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

DESENVOLVIMENTO
TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large 'S' shape with a horizontal line extending to the right.

1. IDENTIFICAÇÃO

Contratante: Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo - SDTE.

Contratada: Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA

2. OBJETO

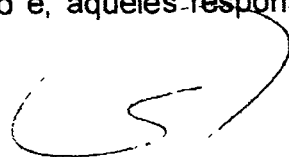
Contrato de Gestão para a administração e gestão de uma Agência de Desenvolvimento, a fim de promover a execução de ações de desenvolvimento local na cidade de São Paulo.

3. JUSTIFICATIVA

Fundada em 1554 por padres jesuítas, a cidade de São Paulo é mundialmente conhecida e exerce significativa influência nacional e internacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou político. As relações entre o crescimento da cidade e as normas e leis constituem uma dinâmica na qual a formalização das relações sociais (urbanas, trabalhistas e econômicas) atingiu de forma desigual o território e a população. Estima-se, que cerca de 40% das relações econômicas sejam informais

O núcleo de uma região metropolitana que compreende 39 municípios, o que promove um processo de conurbação, em que a ausência de uma governança integrada coloca um importante desafio para a cidade de São Paulo, à medida que se implanta um novo equipamento ou melhora a qualidade de um determinado serviço, são atraídos usuários das cidades vizinhas, provocando um desequilíbrio oriundo de uma demanda maior do que aquela para quais esses equipamentos foram planejados.

A estrutura produtiva paulistana é a mais importante do País, mostrando-se, ao mesmo tempo, diversificada (pois abriga diferentes circuitos e cadeias produtivas) e especializada (sobretudo em segmentos de alto valor agregado). Abriga, também, os chamados setores de comando, isto é, aqueles responsáveis pela articulação das



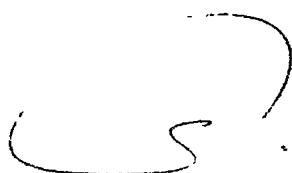
cadeias produtivas e cujas decisões impactam em territórios mais amplos do que o do município.

A economia de São Paulo tem sofrido intensas transformações nas últimas décadas e passado diferentes fases de maior e menor dinamismo vinculadas, principalmente, aos ciclos macroeconômicos do país. Embora, de maneira geral, tenha perdido participação no PIB nacional, a cidade se mantém como principal polo econômico do país com participação de 12% no total, sendo, em valores absolutos, o 3º PIB do País, atrás do Brasil e do próprio Estado de São Paulo. As mudanças, no entanto, têm sido intensas com fortes impactos sociais, econômicos, produtivos, territoriais ou fiscais.

O alto crescimento e dinamismo dos serviços reforçou uma distribuição territorial policêntrica. Para construção de planos, promoção do crescimento igualitário e continuado na cidade de São Paulo é necessário o fortalecimento da articulação com outras esferas de governo, com instâncias metropolitanas e agências com funções de planejamento. Isso envolve tanto a construção de agendas compartilhadas, como a ampliação das parcerias em investimentos.

A criação do MEI – Micro empreendedor Individual formalizou mais de 5 milhões de empreendedores que hoje podem se ver como cidadãos de direitos com acesso a rede pública da previdência social e a nova adequação do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte trouxe diversos instrumentos legais que permitem que a compra pública possa ser instrumento de apoio ao empreendedorismo.

É neste contexto que foi Instituída pela Lei Municipal nº 15.838 de 4 de julho de 2013, os serviço social autônomo, denominado Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA, pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos, de interesse coletivo e de utilidade pública, vinculado, por cooperação, à Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, tem por objeto promover o crescimento econômico e a geração de empregos no Município de São Paulo por meio do fortalecimento de micro, pequenas e médias empresas e cooperativas.



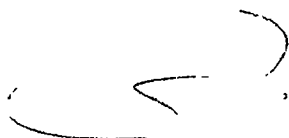
A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA deverá desenvolver uma série de projetos e atividades voltadas ao micro, pequeno e médio empreendedor e às cooperativas, no qual o contrato de gestão é o instrumento legal e adequado para a consecução do seu objetivo

4. OBJETIVO GERAL

A ADE SAMPA tem por finalidade promover a execução de ações de desenvolvimento local, especialmente as que contribuam para o crescimento econômico, a atração de investimentos, a redução das desigualdades regionais, a competitividade da economia, a geração de emprego e renda, o empreendedorismo, a economia solidária e a inovação tecnológica.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

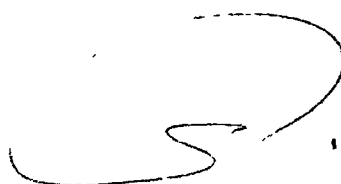
- 5.1** Promover o acesso a instituições financeiras habilitadas à concessão de microcrédito com taxas de juros reduzidas;
- 5.2** Promover oferta de treinamento e desenvolvimento para empreendedores e empregados, com foco na abertura de empresas e sua gestão sustentável.
- 5.3** Organizar e promover assistência técnica nas áreas jurídica, contábil, financeira e de gestão ao empreendedor;
- 5.4** Implementar políticas que estimulem a pesquisa, a difusão de tecnologias e a inovação e que incrementem a competitividade das empresas, atuando em conjunto com os parques tecnológicos, centros tecnológicos, institutos de ciência e tecnologia e incubadoras de empresas;
- 5.5** Implementar o Programa para a Valorização de Iniciativas Tecnológicas - VAI TEC, com a finalidade de apoiar financeiramente, por meio de subsídios, atividades inovadoras e em especial as ligadas à tecnologia da informação e comunicação;



- 5.6** Promover a estruturação e o desenvolvimento de cadeias produtivas formadas por micro, pequenas e médias empresas e cooperativas;
- 5.7** Contribuir para a redução das desigualdades regionais de desenvolvimento dentro do Município e promover a geração de emprego e renda, prioritariamente nas áreas com alta densidade populacional e limitada oferta de empregos e nas iniciativas voltadas à inclusão social dos segmentos mais vulneráveis, como jovens, mulheres e população negra e indígena;
- 5.8** Desenvolver programa de incentivo aos setores da economia criativa, a saber: arquitetura, publicidade, design, artes, antiguidades, artesanato, moda, cinema e vídeo, televisão, editoração e publicações, artes cênicas, rádio, softwares de lazer e música, como estímulo ao desenvolvimento econômico e geração de empregos de qualidade e produção de bens e serviços de elevado valor agregado;
- 5.9** Promover outras atividades e projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo.

6. PLANO DE AÇÃO:

Em se tratando do momento inicial da ADE SAMPA, as ações deste Plano de Trabalho estão focadas no período de 12 (doze) meses e será estruturado a partir de 4 eixos, conforme apresentado a seguir:



PROGRAMA											
EIXO 1 -											
DESENVOLVIMENTO LOCAL E TRABALHO DECENTE											
ACÓSSO	INDICADOR	UNIDADE	1.1 Sala do Empreendedor	(Microcrédito Produtivo Orientado - MPO, CAT, Compras Públicas, Articulações com órgãos públicos e privados que facilitem o empreendedorismo)	1.2 Central Eletrônica de Prestadores de Serviços	1.3 Guia de Comércio, Serviços, Indústria e Emprendedores no Bairro (Piloto)	1.4 10 Encontros com empreendedores locais para expor serviços de interesse dos empreendedores conforme serviços descritos na Sala do Empreendedor	1.5 Apoiar a Estruturação de unidade produtiva e a constituição de APL na área de Têxtil e Confeções e nas atividades realizadas	Relatório Circunstanciado	Realizados	10 Encontros
			2 salas implantadas	1 portal implantado	Guias de 2 bairros (digital e impressos)						
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10	MES	11	MES	12
MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
MES	7	MES	8	MES	9	MES	10				

15

[illegible]

EIXO PROGRAMÁTICO	AÇÕES	INDICADOR FÍSICO	Unidade
	3.8 Realização de vídeos sobre o projeto Criado em Sampa / Formação Nesta para empreendedores Criativos (Acordo com British Council)	8 vídeos produzidos	
			1 MES.
			2 MES.
			3 MES.
			4 MES.
			5 MES.
			6 MES.
			7 MES.
			8 MES.
			9 MES.
			10 MES.
			11 MES.
			12 MES.

[illegible]



EIXO 4 - ESTRUTURA E GESTÃO

Cargos e Salários												
ACÓES	INDICADOR	FÍSICO	4 5 Realizar Oficina com a equipe de gestores para elaboração do planejamento Operacional 2016									
			4 6 Adequar identidade visual das 32 salas Ade Sampa nas Subprefeituras									
MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	
												Relatório
Circunstanciado			Relatório									
Circunstanciado			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação			Relatório									
Publicação</												

7. PRAZO DE EXECUÇÃO:

O Plano de Trabalho, prevê execução em 12 (doze) meses, início em novembro de 2015 à novembro de 2016 sendo que em Dezembro a Diretoria Executiva apresentará o PLANO DE TRABALHO para os anos de 2017 subsidiados pelas informações dos mapeamentos e levantamentos de dados que proporcionarão um marco zero das intervenções da ADESAMPA.

8. PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015 – 2016

PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ADESAMPA e VAITEC	
	2015 – 2016
Despesas com pessoal	4.899.665,84
Despesas com pessoal VAITEC	420.220,88
Subsídios VAI TEC	1.500.000,00
Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica	2.886.714,16
Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica VAI TEC	79.780,12
Material de Consumo	86.400,00
Equipamentos Permanentes	127.220,00
TOTAL	R\$ 10.000.001,00



9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 E 2016

MÊS	Valores em R\$	
	ADESAMPA	VAI-TEC
Dezembro /2015	1.000.000,00	-
Abril /2016	3.000.000,00	-
Julho/2016	2.500.000,00	2.001.000,00
Outubro/2016	1.500.000,00	-
TOTAL	8.000.000,00	2.001.000,00

fol 278

4-0.299.057-6

Maria Cristina B. Abreu
Assessora Técnica
RF 817.440.7
SDT

São Paulo, 18 de novembro de 2015



Antônio Sergio Pires Miletto

Diretor Presidente

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

ANEXO 2

CONTRATO DE GESTÃO Nº 011/2014



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E
EMPREENDEDORISMO - SDTE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 011/2014

Contrato de Gestão que entre si celebram o Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo - SDTE, e a Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA, qualificada como Serviço Social Autônomo nos termos da Lei nº 15.838/2013.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo - SDTE, com sede nesta cidade, na Avenida São João nº 473, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, Senhor Artur Henrique da Silva Santos, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA, qualificada como Serviço Social Autônomo, no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2013.0.036.032-8, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 21.154.061/0001-83, com endereço na Avenida São João nº 473, 5º andar, sala 13, CEP 01035-000, nesta Capital, com estatuto arquivado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos Civil e de Pessoa Jurídica de São Paulo, neste ato representada por seu Presidente Senhor Antônio Sergio Pires Miletto, inscrito no Registro Geral nº 6.136.470-8, e CPF/MF nº 661.331.308-49, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei nº 15.838/2013, regulamentada pelo Decreto nº 54.569/2013 e Decreto nº 54.661/2013, bem como o disposto no artigo 24, inciso XXIV da Lei Federal nº 8.666/93, RESOLVEM celebrar o presente **CONTRATO DE GESTÃO**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente **CONTRATO DE GESTÃO** tem por objeto o estabelecimento de parceria entre **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** para a administração e gestão da Agência de Desenvolvimento, a fim de promover a execução de política de desenvolvimento local, especialmente as que contribuam para o crescimento econômico, atração de investimentos, a redução de desigualdades regionais, a competitividade econômica, geração de empregos por meio do fortalecimento de micro, pequenas e médias empresas e cooperativas, empreendedorismo e a inovação tecnológica em conformidade com os Anexos I que integram este instrumento:

Anexo I - Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso;

1.2. Para atender o disposto neste **CONTRATO DE GESTÃO**, as partes estabelecem que:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E
EMPREENDEDORISMO - SDTE

- a) A **CONTRATADA** dispõe de adequado nível técnico, capacidade e condições de prestação de serviços, estando apta a cumprir suas obrigações, especialmente aquelas mutuamente pactuadas pelas partes no âmbito deste instrumento, nos exatos termos aqui propostos; e
- b) A **CONTRATADA** e seu representante não estão sujeitos a nenhum tipo de restrição legal que lhes incapacite firmar este **CONTRATO DE GESTÃO** com a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

2.1. São da responsabilidade da **CONTRATADA**, além daquelas obrigações que integram o instrumento e das normas federais, estaduais e municipais que regem a presente contratação, as seguintes:

2.1.1. prestar os serviços necessários à administração e ao gerenciamento da Agência de Desenvolvimento, de acordo com o estabelecido no Anexo Técnico I - Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso e neste **CONTRATO DE GESTÃO** observando os princípios do artigo 37 da Constituição Federal, e os demais preceitos:

- a) igualdade de oportunidade ao público empreendedor nas atividades desempenhadas pela Agência de Desenvolvimento, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
- b) universalidade de acesso aos serviços e meios para participação bem como o fomento da comunidade nas ações e projetos desenvolvidos no âmbito da Agência de Desenvolvimento.
- c) divulgação das informações quanto à extensão e o potencial dos serviços disponíveis na Agência de Desenvolvimento.
- d) adotar e fazer publicar no prazo máximo de noventa dias contados da sua instalação, seu Regimento Interno, elaborado pela Diretoria Executiva.
- e) apresentar à **CONTRATADA** relatórios administrativos de avaliação e desempenho de consecução de objetivos nos termos do Contrato de Gestão e do Plano de Trabalho anualmente, até 31 (trinta e um) de janeiro, do exercício anterior;
- f) realizar as atividades previstas no presente instrumento sempre com vistas ao desenvolvimento do Município de São Paulo, de modo a propiciar geração de empregos por meio de fortalecimento micro, pequenas e médias empresas, microempreendedor individuais e cooperativas;
- g) celebração de contratos, convênios e parcerias com pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado, nacionais, estrangeiras, para atender o objeto do contrato - Cláusula Primeira.
- h) propor políticas que estimulem pesquisas e programas para valorização de iniciativas tecnológicas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E
EMPREENDEDORISMO - SDTE

2.1.2. Contratar, se necessário, pessoal para execução das atividades previstas no Anexo I, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto desta avença, devendo, ainda, nesse contexto:

2.1.2.1. Utilizar, para a contratação de pessoal, critérios exclusivamente técnicos, observando o disposto no artigo 14 da Lei 15.838/13 e artigo 28, 29 do Decreto 54.661/13, observando os princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade, na forma do seu regulamento próprio de seleção e contratação de pessoal aprovado pelo Conselho Deliberativo.

2.1.2.2 As contratações para gerência e assessoramento serão de livre escolha, até o limite quantitativo estabelecido pelo o Conselho Deliberativo.

2.1.2.3. Contratar serviços de terceiros, sempre que considerar ser essa a solução mais econômica para atingir os objetivos previstos no Anexo Técnico I, responsabilizando-se pelos encargos daí decorrentes.

2.1.3. Responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão que seus agentes, nessa qualidade, causarem à Municipalidade, aos usuários da Agência de Desenvolvimento e aos administrados em geral, bem como aos bens públicos municipais móveis e imóveis, assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

2.1.4. Adotar em todas as atividades relativas à execução do presente CONTRATO DE GESTÃO o nome designativo "**AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA**", submetendo todo material de comunicação à aprovação prévia da **CONTRATANTE**.

2.1.5. Administrar os bens móveis e imóveis, cujo uso lhe seja permitido, em conformidade com o disposto nos respectivos Termos de Permissão de Uso (Anexo II) que deverão definir as responsabilidades da **CONTRATADA**, até o término do presente **CONTRATO DE GESTÃO**.

2.1.5.1. A permissão de uso mencionada na subcláusula acima deverá observar as condições estabelecidas nos artigos 14, § 3º e 15 da Lei Municipal nº 14.132/06, e no artigo 114, §4º da Lei Orgânica do Município, devendo ser realizada mediante a formulação de Termo de Permissão de Uso específico e determinado, emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, após detalhado inventário e identificação dos referidos bens.

2.1.5.2. O Termo de Permissão de Uso especificará os bens em seu estado de conservação e definirá as responsabilidades da **CONTRATADA** quanto à sua guarda e manutenção.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E
EMPREENDEDORISMO - SDTE

2.1.5.3. A instalação de bens móveis ou imobilizados nos equipamentos objeto da permissão de uso e as benfeitorias realizadas naqueles já existentes serão incorporadas ao patrimônio municipal.

2.1.6. Comunicar à **CONTRATANTE** todas as aquisições de bens móveis realizadas com recursos provenientes deste **CONTRATO DE GESTÃO** ou para sua execução, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua ocorrência.

2.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas ou encargos financeiros gerados por conta de atrasos de pagamentos para fornecedores ou prestadores de serviços não decorrentes de eventual atraso nos repasses financeiros por parte da **CONTRATANTE**.

2.1.8. Encaminhar à Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, seu balanço patrimonial até o dia 31 (trinta e um) de janeiro do exercício anterior, nos termos do artigo 34 do Decreto nº 54.661/13.

2.1.9. Restituir integralmente o patrimônio, legados ou doações que lhe forem destinados pela Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, bem como os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação.

2.1.9.1 A **CONTRATADA** deverá entregar à **CONTRATANTE** a documentação necessária ao processo de incorporação de bens, equipamentos, materiais, instrumentos e quaisquer bens permanentes adquiridos com recursos oriundos deste **CONTRATO DE GESTÃO**.

2.1.10. Apresentar ao Gestor do Contrato, relatórios administrativos e prestação de contas da execução financeira a cada três meses, ou quando solicitado, conforme recomende o interesse público.

2.1.11 Manter toda documentação relacionada à Agência de Desenvolvimento, por tempo não inferior a 5 (cinco) anos, ficando a mesma disponível sempre que solicitada, para atendimento da legislação vigente, à Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo e ao Tribunal de Contas do Município.

2.1.13. Efetuar auditoria anual com empresa de auditoria independente, contratada após aprovação de seu Conselho Deliberativo.

2.1.14. Apresentar relatórios sobre a execução do contrato de gestão e prestação de contas dos recursos públicos, até 31 (trinta e um) de janeiro, do ano seguinte ao término do exercício financeiro, à Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, e até 31 (trinta e um) de março do ano seguinte ao término do exercício financeiro, ao Tribunal de Contas do Município, as contas de gestão anual aprovada pelo Conselho Deliberativo, acompanhada da manifestação do Conselho Fiscal e parecer de auditoria independente.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E
EMPREENDEDORISMO - SDTE

2.1.14.1 Fica condicionada, para novos repasses financeiros desta Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, a comprovação da prestação de Contas da Agência São Paulo de Desenvolvimento ao Tribunal de Contas Municipal.

2.1.15. Ao término da vigência do presente Contrato de Gestão deverá restituir aos cofres da Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE, os recursos porventura não utilizados, em razão de serem excedentes, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data de sua verificação.

2.1.16. Manifestar interesse na prorrogação deste Contrato de Gestão ou celebrar novo contrato, nos termos das normas aplicáveis, no período de até 06 (seis) meses de seu termo final e, na hipótese de interesse positivo, formular no mesmo ato a respectiva proposta de forma circunstanciada e justificada, em conformidade com os resultados até então alcançados, a ser submetido à análise da Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

3.1. Para execução dos serviços objeto do presente contrato, a **CONTRATANTE** obriga-se a:

3.1.1. Disponibilizar à **CONTRATADA** os meios necessários à execução do presente **CONTRATO DE GESTÃO**.

3.1.2. Garantir os recursos financeiros para execução do objeto deste **CONTRATO DE GESTÃO**, fazendo o repasse de forma parcelada nos termos do Anexo I.

3.1.2.1. Programar no orçamento do Município, para os exercícios financeiros subsequentes ao da assinatura do presente **CONTRATO DE GESTÃO**, os recursos necessários, para fins de custeio da execução do objeto contratual.

3.1.3. Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, nos termos dos artigos 14, § 3º e 15 da Lei nº 14.132/06, e do artigo 114, §4º da Lei Orgânica do Município, mediante Termo de Permissão de Uso.

3.1.3.1. Para a formalização do Termo de Permissão de Uso, a **CONTRATANTE** deverá inventariar avaliar e identificar previamente os bens.

3.1.4. Analisar, trimestralmente, a capacidade e as condições da ADE SAMPA para a continuidade da prestação dos serviços, para verificar se a mesma ainda dispõe de suficiente nível técnico para a execução do objeto contratual.

3.1.5. Acompanhar a execução do presente Contrato por meio de Gestor de Contrato, com fulcro no estabelecido neste **CONTRATO DE GESTÃO** e respectivos anexos, em especial os Anexos I.

3.1.6. Responsabilizar-se pelas despesas ou encargos financeiros gerados por conta de eventual atraso nos repasses financeiros, desde que tal atraso não seja provocado por qualquer motivo pela **CONTRATADA**.

3.1.7. Disponibilizar a íntegra deste **CONTRATO DE GESTÃO** na Internet, por meio da página eletrônica da Prefeitura do Município de São Paulo e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E
EMPREENDEDORISMO - SDTE

através de link no site da Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, durante toda a sua vigência, devendo ainda constar da divulgação o nome e a qualificação da Diretoria, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da **CONTRATADA**.

3.1.8 Dar todo o apoio e respaldo necessário à **CONTRATADA** na execução deste **CONTRATO DE GESTÃO** perante os órgãos da Administração Pública Municipal direta, indireta, fundacional, garantindo o caráter transversal das políticas públicas a serem executadas de acordo com o objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO e seu Anexo I.

CLÁUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

4.1. A execução do presente **CONTRATO DE GESTÃO** será fiscalizada e acompanhada pela **CONTRATANTE** por meio do Gestor de Contratos, constituída nos termos da Portaria nº 43/2013 e Decreto nº 54.873/14, artigo 6º.

4.2. Os Gestores de Contratos avaliarão trimestralmente, ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, a execução do **CONTRATO DE GESTÃO**, com base nas metas contratualmente estipuladas no plano de trabalho, os resultados efetivamente alcançados e o cumprimento dos respectivos prazos de execução obtidos pela ADE SAMPA com a aplicação dos recursos sob sua gestão.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS HUMANOS

5.1. A **CONTRATADA** contratará pessoal pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, precedido de Edital Publicado no Diário Oficial da Cidade para a execução das atividades previstas neste **CONTRATO DE GESTÃO**, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto desta avença, devendo comprovar ao Gestor de Contrato, no prazo trimestral o adimplemento para com estas obrigações como uma das condições para liberação.

5.2. A **CONTRATADA** deverá elaborar plano de gestão de pessoal e plano de cargos, salários e benefícios, dando ciência à **CONTRATANTE**, em 90 (noventa) dias da assinatura deste **CONTRATO DE GESTÃO**.

5.3. O Plano de Gestão de Pessoal a ser elaborado pela **CONTRATADA** deverá basear-se em regras claras de recrutamento e seleção de empregados, que observem a impessoalidade e critérios exclusivamente técnicos para a contratação de pessoal, observando e incorporando as normas legais vigentes, em especial, as trabalhistas e previdenciárias.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Pela prestação dos serviços objeto deste **CONTRATO DE GESTÃO**, especificados no Anexo Técnico I, a **CONTRATANTE** repassará à **CONTRATADA**, pelo prazo e demais condições pactuadas neste instrumento, a



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E
EMPREENDEDORISMO - SDTE

importância global estimada de R\$ 11.136.943,40 (onze milhões cento e trinta e seis mil novecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos).

6.1.1. O montante global de R\$ 11.136.943,40 (onze milhões cento e trinta e seis mil novecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) onerará a dotação orçamentária 30.10.11.334.3016.4315.3.3.90.39.00.00.

6.1.2. O valor residual, dos exercícios subsequentes, correrá por conta dos recursos consignados nas respectivas dotações orçamentárias e metas, atendendo ao Plano Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

6.1.3. A **CONTRATADA** deverá movimentar os recursos que lhe forem repassados pela **CONTRATANTE** em contra corrente específica e exclusiva, de modo a que não sejam confundidos com os seus recursos financeiros próprios.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Os valores dos pagamentos e o número de parcelas e as respectivas condições serão definidos, repassados conforme o atendimento das metas estabelecidas no Anexo I - Sistema da Pagamento e Cronograma de Reembolso.

Cronograma de Desembolso para exercício de 2014 e 2015

1ª	10 dias após a assinatura do contrato -2014	548.471,70
2ª	30 dias após a assinatura do contrato -2014	2.000.000,00
3ª	40 dias após a assinatura do contrato -2014	548.471,70
4ª	120 dias após a assinatura do contrato -2015	1.500.000,00
5ª	150 dias após a assinatura do contrato -2015	20.000,00
6ª	180 dias após a assinatura do contrato -2015	1.250.000,00
7ª	210 dias após a assinatura do contrato -2015	2.490.000,00
8ª	240 dias após a assinatura do contrato - 2015	1.500.000,00
9ª	240 dias após a assinatura do contrato -2015	30.000,00
10ª	270 dias após a assinatura do contrato -2015	1.250.000,00

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1. Os presentes **CONTRATOS DE GESTÃO** bem como seus anexos serão anualmente revistos e alterados, parcial ou totalmente, mediante prévia justificativa por escrito, que conterà a declaração de interesse de ambas as partes e deverá ser submetida à autorização da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E
EMPREENDEDORISMO - SDTE

8.1.1. Os anexos que compõem o presente **CONTRATO DE GESTÃO**, em razão de seu caráter transitório, são passíveis de substituição e atualização, a fim de contemplar novas diretrizes de interesse da **CONTRATANTE**, vigentes nos novos períodos de contração.

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

9.1. O prazo de vigência do presente **CONTRATO DE GESTÃO** será de 24 (vinte quatro) meses, a partir da data de assinatura, podendo ser aditado conforme interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1. A rescisão do presente **CONTRATO DE GESTÃO** obedecerá às disposições contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

10.2. Verificada qualquer das hipóteses ensejadoras da rescisão contratual prevista no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, o Poder Executivo providenciará a revogação dos Instrumentos de Permissão de Uso dos bens públicos à disposição da **CONTRATADA**, não cabendo a ela direito à indenização sob qualquer forma, salvo na hipótese prevista no §2º do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. A inobservância pela **CONTRATADA** de cláusula ou obrigação constante deste **CONTRATO DE GESTÃO** e seus Anexos, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará a **CONTRATANTE**, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, quais sejam:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

11.1.1. multas de mora:

I - multa de 3% (três por cento) do valor do contrato de gestão, se a Contratante recusar-se a assinar o contrato;

II - multa de 3% (três por cento) sobre a parcela remanescente, no caso de inexecução parcial do contrato;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E
EMPREENDEDORISMO - SDTE

III - multa de 0.3% (três décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor correspondente à entrega que estiver em desacordo com os prazos estipulados, até o limite de 10 (dez) dias;

IV - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de sua inexecução total;

11.1.2 A imposição das penalidades previstas nesta Cláusula dependerá da gravidade do fato que as motivar, consideradas as circunstâncias objetivas que o tenham norteadado, e dela será notificada a **CONTRATADA**.

11.1.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a alínea "b".

11.2. Da data de publicação da aplicação das penalidades a **CONTRATADA** terá o prazo de 05 (cinco) dias para interpor recurso, dirigido ao Secretário Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo.

11.3. O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado à **CONTRATADA** e o respectivo montante será descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do objeto contratual, garantido o direito de prévia defesa.

11.4. A imposição de quaisquer das sanções estipuladas nesta Cláusula não elidirá o direito da **CONTRATANTE** exigir indenização integral dos prejuízos e danos que o fato gerador da penalidade acarretar para a Municipalidade, para os usuários da ADE Sampa e para terceiros, independente da responsabilização criminal do autor do fato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Fica extremamente vedada a cobrança pela utilização dos bens, equipamentos e serviços públicos gerenciados pela **CONTRATADA**.

12.2. A **CONTRATADA** poderá, a qualquer tempo e mediante justificativa apresentada à **CONTRATANTE**, propor a devolução de bens ao Poder Público Municipal, cujo uso fora a ele permitido e que não mais sejam necessários ao cumprimento das metas avençadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

13.1. O presente **CONTRATO DE GESTÃO** será publicado no Diário Oficial da Cidade no prazo máximo de 20 (vinte) dias, como apresenta o disposto no artigo 61 da Lei Federal nº 8666/93, combinado com o artigo 26 da Lei Municipal nº 13.278/02, contados da data de assinatura.

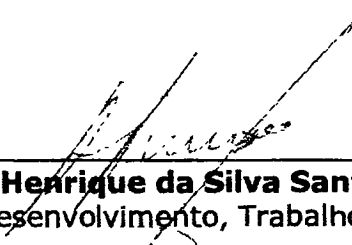


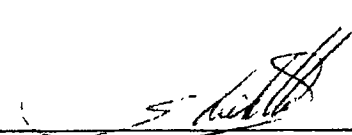
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E
EMPREENDEDORISMO - SDTE

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da Capital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste **CONTRATO DE GESTÃO** que não puderem ser resolvidas pelas partes. E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente **CONTRATO DE GESTÃO** em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 19 de novembro de 2014.


Artur Henrique da Silva Santos
Secretário Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo


Antônio Sergio Pires Miletto
Presidente da Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE Sampa

Testemunhas:

1- _____
Nome: Marisa S. Nery Silva
RG: R.F. 649.007.7
SDTE/Contratos

2- _____
Nome: Julia Fagundes Pinho
RG: R.F. 649.287.8
SDTE/Contratos

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

ANEXO 3

PLANILHA DE CRÉDITOS DO CONCEDENTE

		ANEXO I					ADE	
CRÉDITOS RECEBIDOS DA SDTE/PMSP – 2016								
1- EXECUTOR: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA				2 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 011/2014				
				3 - PERÍODO: 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016				
Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho	ADE SAMPA Valor Previsto R\$	VAI TEC Valor Previsto R\$	TOTAL Valor Previsto R\$	ADE SAMPA Valor Recebido R\$	VAI TEC Valor Recebido R\$	TOTAL Valor Recebido R\$	Data de Recebimento	STATUS DE RECEBIMENTO ATÉ 30/09/2016
Dez/15	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	02/03/16	
Abr/16	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	161.959,00	0,00	161.959,00	07/07/16	
				2.838.041,00	0,00	2.838.041,00	07/07/16	
Jul/16	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	22/08/16	
Jul/16	0,00	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	0,00	0,00	22/08/16	NÃO RECEBIDO
Out/16	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	923.541,16	0,00	923.541,16	29/12/16	RECEBIDO
	8.000.000,00	2.001.000,00	10.001.000,00	7.423.541,16	0,00	7.423.541,16		
Diferença entre valores previstos e recebidos em 2016				576.458,84	2.001.000,00	2.577.458,84	NÃO RECEBIDO	

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

ANEXO 4

PROTOCOLOS DE ENTREGA

ADE SAMPA
Agência São Paulo de Desenvolvimento

São Paulo, 20 de maio de 2016

Ofício nº 071/2016 - ADESAMPA

À Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE

A/C Secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, Sr, Artur Henrique e Senhora Gestora do Contrato de Gestão 011/2014, Sra. Darlene Testa.

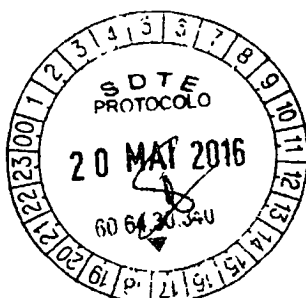
Ref: 6ª Prestação de Contas - 1º Trimestre de 2016 - Contrato de Gestão: 011/2014 firmado entre a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo e a Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA

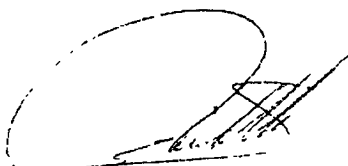
Excelentíssimos Senhor Secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, Sr. Artur Henrique da Silva Santos e Senhora Gestora do Contrato de Gestão 011/2014, Sra. Darlene.

A Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADESAMPA, instituída pela Lei Municipal nº. 15.838/2013 como pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos, de interesse coletivo e de utilidade pública, qualificada como Serviço Social Autônomo, inscrita no CNPJ sob nº 21.154.061/0001-83, com sede na Avenida São João, nº 473, 4º andar, sala 18, Centro, São Paulo/SP, vem, por seu Diretor-Presidente Antônio Sérgio Pires Miletto, inscrito no CPF sob nº 661.331.308-49, portador da cédula de identidade RG nº 6.136.470-8, SSP/SP, apresentar em anexo a este Ofício seu Sexto Relatório de Prestação de Contas, referente ao Primeiro Trimestre de 2016, considerando o período de 01 de janeiro a 31 de março de 2016.

A composição do presente Relatório de Prestação de Contas obedece às normas contidas na Legislação Municipal, em especial o Decreto nº 949.539 de 29/05/2008, a Portaria Intersecretarial nº 06/08 SF/SEMPA e o Decreto nº 52.858 de 20/12/2011, observados os princípios contábeis geralmente aceitos.

Cordialmente,




Antônio Sérgio Pires Miletto
Diretor-Presidente

PROTOCOLO

ADE SAMPA
Agência São Paulo de Desenvolvimento

São Paulo, 02 de Agosto de 2016

Ofício nº 087/2016 - ADESAMPA

À Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE

A/C Secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, Sr. Artur Henrique e Senhora Gestora do Contrato de Gestão 011/2014, Sra. Darlene Testa.

Ref: 7ª Prestação de Contas - 2º Trimestre de 2016 - Contrato de Gestão: 011/2014 firmado entre a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo e a Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA

Excelentíssimos Senhor Secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, Sr. Artur Henrique da Silva Santos e Senhora Gestora do Contrato de Gestão 011/2014, Sra. Darlene Testa

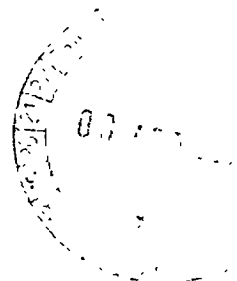
A Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADESAMPA, instituída pela Lei Municipal nº. 15.838/2013 como pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos, de interesse coletivo e de utilidade pública, qualificada como Serviço Social Autônomo, inscrita no CNPJ sob nº 21.154.061/0001-83, com sede na Avenida São João, nº 473, 4º andar, sala 18, Centro, São Paulo/SP, vem, por seu Diretor-Presidente Antônio Sérgio Pires Miletto, inscrito no CPF sob nº 661.331.308-49, portador da cédula de identidade RG nº 6.136.470-8, SSP/SP, apresentar em anexo a este Ofício a prestação de contas contábil e financeira relativa à sétima Prestação de Contas parcial da ADESAMPA, referente ao segundo trimestre de 2016, considerando o período de 01 de abril a 30 de junho de 2016.

A composição do presente Relatório de Prestação de Contas obedece às normas contidas na Legislação Municipal, em especial o Decreto nº 949.539 de 29/05/2008, a Portaria Intersecretarial nº 06/08 SF/SEMPA e o Decreto nº 52.858 de 20/12/2011, observados os princípios contábeis geralmente aceitos.

Cordialmente,

PROTOCOLO


Antônio Sérgio Pires Miletto
Diretor-Presidente



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

www.ades-17.com //

São Paulo, 27 de Dezembro de 2016

Ofício nº 124/2016 - ADESAMPA

À Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE

A/C Secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, Sr, Artur Henrique e Senhora Gestora do Contrato de Gestão 011/2014, Sra. Darlene Testa.

Ref: 9ª Prestação de Contas - 4º Trimestre de 2016 - Contrato de Gestão: 011/2014 firmado entre a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo e a Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA - Final

Excelentíssimos Senhor Secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, Sr. Artur Henrique da Silva Santos e Senhora Gestora do Contrato de Gestão 011/2014, Sra. Darlene Testa

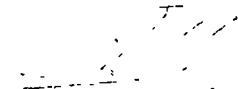
A Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADESAMPA, instituída pela Lei Municipal nº. 15.838/2013 como pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos, de interesse coletivo e de utilidade pública, qualificada como Serviço Social Autônomo, inscrita no CNPJ sob nº 21.154.061/0001-83, com sede na Avenida São João, nº 473, 4º andar, sala 18, Centro, São Paulo/SP, vem, por seu Diretor-Presidente Antônio Sérgio Pires Miletto, inscrito no CPF sob nº 661.331.308-49, portador da cédula de identidade RG nº 6.136.470-8, SSP/SP, apresentar em anexo a este Ofício os documentos finais relativos à prestação de contas contábil e financeira final do 4º trimestre de 2016, incluindo o mês de dezembro, os contratos assinados entre outubro de dezembro de 2016, previstos inicialmente para serem entregues em 22 de dezembro.

Até o 30 de dezembro/2016 serão entregues os relatórios completos relativos ao 4º trimestre de 2016 (apresentação geral, anexo I, anexo IV, anexo V de dezembro e anexos VI a VIII)

A parte física, relativa ao cumprimento do objeto - Anexo III e seus indicadores serão entregues no prazo devido.

A composição do presente Relatório de Prestação de Contas obedece às normas contidas na Legislação Municipal, em especial o Decreto nº 949.539 de 29/05/2008, a Portaria Intersecretarial nº 06/08 SF/SEMPA e o Decreto nº 52.858 de 20/12/2011, observados os princípios contábeis geralmente aceitos.

Cordialmente,


Antônio Sérgio Pires Miletto
Diretor-Presidente

São Paulo, 02 de Janeiro de 2017

Ofício nº 002/2017 - ADESAMPA

À Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE

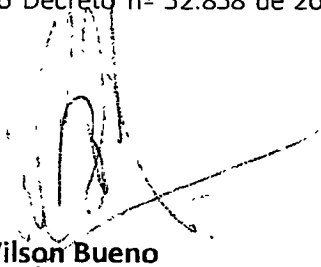
Ref: 9ª Prestação de Contas - 4º Trimestre de 2016 - Contrato de Gestão: 011/2014 firmado entre a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo e a Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMP - Apresentação Geral e Anexos (planilhas)

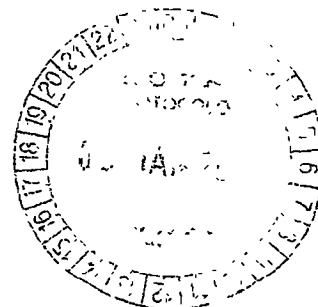
A Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADESAMPA, instituída pela Lei Municipal nº. 15.838/2013 como pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos, de interesse coletivo e de utilidade pública, qualificada como Serviço Social Autônomo, inscrita no CNPJ sob nº 21.154.061/0001-83, com sede na Avenida São João, nº 473, 4º andar, sala 18, Centro, São Paulo/SP, vem, por seu Diretor-Presidente Antônio Sérgio Pires Miletto, inscrito no CPF sob nº 661.331.308-49, portador da cédula de identidade RG nº 6.136.470-8, SSP/SP, apresentar em anexo a este Ofício os seguintes documentos relativos à prestação de contas do 4º trimestre de 2016:

1. Apresentação Geral
2. Anexo I (créditos recebidos)
3. Anexo II (extratos bancários de dezembro de 2016)
4. Anexo III (Prestação de Contas física do Plano de Trabalho 2015-16 e seus indicadores)
5. Anexo IV (relação da receita e despesa)
6. Anexo V (relação de pagamentos)
7. Anexo VI (relação de bens)

A composição do presente Relatório de Prestação de Contas obedece às normas contidas na Legislação Municipal, em especial o Decreto nº 49.539 de 29/05/2008, a Portaria Intersecretarial nº 06/08 SF/SEMPA e o Decreto nº 52.858 de 20/12/2011, observados os princípios contábeis geralmente aceitos.

Cordialmente,


Wilson Bueno
Diretor Administrativo



ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

ANEXO 5

RELATÓRIO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2016

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

RELATÓRIO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2016

Março/2017

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

O presente relatório está dividido nas seguintes seções:

	Pág.
I. Introdução-----	02
II. Relatório dos Auditores Independentes -----	03 a 05
III. Balanço Patrimonial-----	06
Ativo-----	06
Passivo -----	07
IV. Demonstração do Resultado do Exercício -----	08
V. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido -----	09
VI. Demonstração do Fluxo de Caixa -----	10
VII. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis -----	11 a 28
VIII. Relatório Circunstanciado da Auditoria -----	29 a 32

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

São Paulo, 15 de março de 2017.

À

Diretoria da

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

Estivemos nas dependências da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, realizando trabalhos de auditoria das Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

Nossos exames foram efetuados de acordo com as normas de Auditoria e, consequentemente, incluíram as provas dos registros contábeis e evidências que suportam os valores e as informações divulgados nas demonstrações contábeis, correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

A seguir apresentamos nosso relatório em forma longa sobre as referidas Demonstrações Contábeis e que compreendem:

Relatório dos Auditores Independentes;
Balanço Patrimonial;
Demonstração do Resultado do Exercício;
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
Demonstração do Fluxo de Caixa;
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.
Relatório Circunstanciado da Auditoria

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

Roberto Araújo de Souza

Sócio Responsável

CTCRC 1SP242826/O-3



RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

À

Direção Geral da

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA** em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da agência é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a agência continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a agência ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da agência são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da agência.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da agência. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a agência a não mais se manter em continuidade operacional.

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

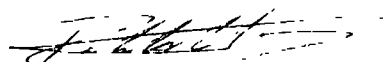
Outros Assuntos

Auditoria do período anterior

As demonstrações contábeis da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA** para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foram examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório em 29 de janeiro de 2016 com opinião sem modificação sobre essas demonstrações contábeis.

São Paulo, 15 de março de 2017.

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE
CRC 2SP 023880/O-7



ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA
CTCRC1SP242826/O-3
Sócio Responsável

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP**AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**
BALANÇO PATRIMONIAL
(Em Reais – R\$)

ATIVO CIRCULANTE	Nota	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1.1	<u>9.721.398</u>	<u>7.511.269</u>
Caixa - Contrato de Gestão	4	-	492
Bancos conta Movimento - Contrato de Gestão	4	923.541	888.041
Bancos conta Movimento - Recursos Próprios	4	240.600	-
Aplicações Financeiras - Contrato de Gestão	4	8.557.256	6.622.736
Direitos Realizáveis		<u>1.556.246</u>	<u>499.318</u>
Contas a Receber	5	513.062	361.959
Reembolso a Receber - Contrato de Gestão	6	128.040	128.040
Impostos a Recuperar - Contrato de Gestão	7	8.671	8.671
Adiantamentos - Contrato de Gestão	8	906.473	647
Total do Ativo Circulante	3.1	11.277.644	8.010.587
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado (Sem restrição)			
Bens sem restrição	3.1.2	62.023	25.737
(-) Depreciações Acumuladas		(10.803)	(518)
Total do Ativo Não Circulante	9	51.219	25.219
TOTAL DO ATIVO		<u>11.328.863</u>	<u>8.035.806</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais – R\$)

PASSIVO CIRCULANTE	Nota	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Fornecedores - Contrato de Gestão	10	16.622	6.887
Recursos de Projetos em Execução:			
- Contrato de Gestão - ADE SAMPA	12	7.156.681	4.200.973
- Contrato de Gestão - VAI TEC	12	2.914.606	3.240.540
- Contrato de Gestão - CRIADO EM SP	12	83.622	-
Obrigações Trabalhistas - Contrato de Gestão	11	660.064	225.349
Obrigações Tributárias - Contrato de Gestão	11	6.249	98
Obrigações com Terceiros	5	513.062	361.959
Contas a Pagar	11	360	-
 Total do Passivo Circulante	 3.2	 <u>11.351.267</u>	 <u>8.035.806</u>
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Déficit do Exercício		(22.403)	-
Total do Patrimônio Líquido	15	<u>(22.403)</u>	<u>-</u>
 TOTAL DO PASSIVO		 <u>11.328.863</u>	 <u>8.035.806</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (Em reais – R\$)

	Nota	2016	2015
RECEITAS OPERACIONAIS		-	-
- Com Restrições			
Receitas de Contrato de Gestão ADE SAMPA/STDE	13	5.175.440	2.566.872
Receitas de Contrato de Gestão VAI TEC/STDE	13	1.079.510	1.134.581
Receitas de Contrato de Gestão CRIADO EM SP	14	<u>172.449</u>	-
Total das Receitas com Restrições		<u>6.427.399</u>	<u>3.701.453</u>
- Sem Restrições			
Receitas de Doação	11.1	<u>240.600</u>	-
Total das Receitas sem Restrições		<u>240.600</u>	-
		-	
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Vinculadas as Receitas dos Contratos de Gestão			
- Despesa com Pessoal:			
Honorários e Pró-Labores da Diretoria		(795.297)	(582.232)
Salários, 13º salário		(1.946.147)	(931.065)
Férias Provisionadas + 1/3 de férias		(246.312)	(95.950)
Encargos Sociais (INSS/FGTS)		(965.443)	(483.588)
PIS sobre Folha de Pagamento		(23.243)	(10.475)
Outras Despesas com pessoal		<u>(346.057)</u>	<u>(206.286)</u>
Total das Despesas com Pessoal		<u>(4.322.498)</u>	<u>(2.309.595)</u>
- Outras Despesas nos Programas e Atividades:		(2.100.972)	(1.390.216)
Total dos Custos e Despesas Operacionais nos Programas e Atividades		<u>(6.423.470)</u>	<u>(3.699.811)</u>
Despesas Operacionais - Próprias		-	-
Honorários e Pró-Labores da Diretoria		(262.643)	-
Material de Escritório		<u>(360)</u>	-
Total das Despesas Operacionais - Próprias		<u>(263.003)</u>	-
Resultado Bruto = Superávit Operacional		<u>(18.475)</u>	<u>1.642</u>
Receitas e Despesas Financeiras			
Rendimento de Aplicações Financeira		1.111.232	570.806
Despesas Financeiras (Desp. Bancárias)		<u>(3.928)</u>	<u>(1.642)</u>
Total das Outras Receitas e Despesas Operacionais		<u>1.107.304</u>	<u>569.164</u>
SUPRAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO TOTAL DO PERÍODO	15	<u>1.088.829</u>	<u>570.806</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CONTROL AUDITOR E CONTABILIDADE EPP

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em reais – R\$)

	Patrimônio Social	(-) Déficit/Superávit do Exercício	TOTAL GERAL
Saldo em 31 de dezembro de 2013	-	-	-
Superávit do exercício findo em 31/12/2014	-	6.284	6.284
Valores transferidos ao Contrato de Gestão por vinculação / Passivo Circ.			
- Contrato de Gestão - ADE SAMPA/STDE	-	(2.963)	(2.963)
- Contrato de Gestão - STDE/VAI TEC	-	(3.321)	(3.321)
Saldo em 31 de dezembro de 2014	-	-	-
Superávit do exercício findo em 31/12/2015	-	570.806	570.806
Valores transferidos ao Contrato de Gestão por vinculação / Passivo Circ.			
- Contrato de Gestão - ADE SAMPA/STDE	-	(336.930)	(336.930)
- Contrato de Gestão - STDE/VAI TEC	-	(233.876)	(233.876)
Saldo em 31 de dezembro de 2015	-	-	-
Superávit do exercício findo em 31/12/2015	-	1.088.829	1.088.829
Valores transferidos ao Contrato de Gestão por vinculação / Passivo Circ.			
- Contrato de Gestão - ADE SAMPA/STDE - Nota 15	-	(697.397)	(697.397)
- Contrato de Gestão - STDE/VAI TEC - Nota 15	-	(387.774)	(387.774)
- Contrato de Gestão - CRIADO EM SP - Nota 15	-	(26.061)	(26.061)
Saldo em 31 de dezembro de 2016	-	(22.403)	(22.403)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA (Em reais – R\$)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
SUPERAVIT LÍQUIDO TOTAL DO EXERCÍCIO	1.088.829	570.806
Despesas que não afetaram o caixa:	-	-
Depreciação	<u>10.286</u>	<u>518</u>
	<u>1.099.114</u>	<u>571.324</u>
Redução / (Aumento) de Contas a Receber	(151.103)	(361.959)
Redução / (Aumento) de Reembolso a Receber - ADE SAMPA	-	(128.040)
Redução / (Aumento) de Impostos a Recuperar	-	(8.671)
Redução / (Aumento) de Adiantamentos	(905.825)	(647)
(Redução) / Aumento de Fornecedores	9.736	3.649
(Redução) / Aumento de Contrato de Gestão - ADE SAMPA	2.258.312	2.973.223
(Redução) / Aumento de Contrato de Gestão - VAI TEC	(713.708)	1.003.365
(Redução) / Aumento de Contrato de Gestão - CRIADO EM SP	57.561	-
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas	434.715	152.695
(Redução) / Aumento de Obrigações Tributárias a Pagar	6.151	98
(Redução) / Aumento de Obrigações com Terceiros	151.103	361.959
(Redução) / Aumento de Contas a Pagar	<u>360</u>	-
Fluxo das Atividades Operacionais	<u>2.246.415</u>	<u>4.566.995</u>
Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(39.296)	(25.737)
Baixa de Imobilizado	<u>3.010</u>	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(36.286)</u>	<u>(25.737)</u>
TOTAL DO AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>2.210.129</u>	<u>4.541.258</u>
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa	9.721.398	7.511.269
Saldo inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>7.511.269</u>	<u>2.970.011</u>
Variação no Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>2.210.129</u>	<u>4.541.258</u>

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016
(Valores em reais)

1 - Contexto Operacional

A AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA é uma sociedade de serviço social autônomo, dotado de personalidade de direito privado de fins não econômicos, de interesse coletivo e de utilidade pública. Foi instituída pelo DECRETO nº 54.569 de 08/11/2013 regendo-se pela Lei nº 15.838 de 04 de julho de 2013 da Prefeitura do Município de São Paulo, que autoriza o poder executivo a instituir Serviço Social Autônomo, denominado AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA; Institui o Programa para a Valorização de Iniciativas Tecnológicas – VAI TEC, no âmbito da ADE SAMPA; O decreto nº 54.661, de 05/12/2013 ratificou o Estatuto da AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA, tendo o início de suas atividades em processos gerais de estruturação a partir de meados do 2ª semestre de 2014 e o início de alocação de recursos a partir no mês de dezembro / 2014, para viabilização de suas operações, em conformidade com seu Estatuto e Contrato de Gestão.

A ADE SAMPA tem por finalidade promover a execução de políticas de desenvolvimento local, especialmente as que contribuam para o crescimento econômico, a atração de investimentos, a redução das desigualdades regionais, a competitividade da economia, a geração de emprego e renda, o empreendedorismo, a economia solidária e a inovação tecnológica.

Mediante a realização de projetos e atividades voltadas às micro, pequenas e médias empresas e cooperativas, incumbe-se a ADE SAMPA de:

- I. Promover o acesso a instituições financeiras habilitadas à concessão de microcrédito com taxas de juros reduzidas;
- II. Promover oferta de treinamentos e desenvolvimento para empreendedores e empregados, com foco na abertura de empresas de gestão sustentável;
- III. Organizar e promover assistência técnica nas áreas jurídica, contábil, financeira e de gestão ao empreendedor;
- IV. Implementar políticas que estimulem a pesquisa, a difusão de tecnologia e a inovação e que incrementem a competitividade das empresas, atuando em conjunto com os parques tecnológicos, centros tecnológicos, institutos de ciência e tecnologia e incubadoras de empresas;

V. Implementar o Programa para a Valorização de Iniciativas Tecnológicas – VAI TEC, com a finalidade de apoiar financeiramente, por meio de subsídios, atividades inovadoras e em especial as ligadas às tecnologias da informação e comunicação;

VI. Promover a estruturação e o desenvolvimento de cadeias produtivas formadas por micro, pequenas e médias empresas e cooperativas;

VII. Contribuir para a redução das desigualdades regionais de desenvolvimento dentro do Município e promover a geração de emprego e renda, prioritariamente nas áreas com alta densidade populacional e limitada oferta de empregos e nas iniciativas voltadas à inclusão social dos segmentos mais vulneráveis, como jovens, mulheres e população negra e indígena;

VIII. Desenvolver programa de incentivo aos setores da economia criativa, a saber:

- Arquitetura, publicidade, *design*, artes, antiguidades, artesanatos, moda, cinema e vídeo, televisão, editoração e publicações, artes cênicas, rádios, *softwares* de lazer e música, como estímulo ao desenvolvimento econômico e geração de empregos de qualidade e produção de bens e serviços de elevado valor agregado;

IX. Promover outras atividades e projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo.

a) Consecução dos Objetivos da ADE SAMPA

Recursos: → Para a consecução de seu objetivo a ADE SAMPA:

I. Firmará contrato de gestão com a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretária Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo;

II. Poderá celebrar convênios, contratos, ajustes e parcerias com pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado, nacionais, estrangeiras ou internacionais, atendidas as exigências do contrato de gestão, especialmente com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo – SEBRAE-SP e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC;

III. Poderá celebrar contratos de prestação de serviços com quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, sempre que considerem ser essa a solução mais econômica para atingir os objetivos previstos no contrato de gestão, observados os princípios da legalidade. Impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

b) Recursos / Projetos → Contrato de Gestão

Em 19 de novembro de 2014, foi firmado um Contrato de Gestão Nº 011/2014 entre a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE / PMSP e a ADE SAMPA, tendo por objetivo a parceria entre as partes visando a administração e gestão da Agência de Desenvolvimento, a fim de promover a execução de política de desenvolvimento local, especialmente as que contribuam para o crescimento econômico, atração de investimentos, a redução de desigualdades regionais, a competitividade econômica, geração de empregos por meio do fortalecimento de micro, pequenas e médias empresas e cooperativas, empreendedorismo e a inovação tecnológica, em conformidade com o Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolsos pela SDTE.

Projeção Orçamentária (Em R\$)			
Alocações	2014	2015	Total
Despesas com Diretores	544.105	917.454	1.461.559
Equipe Técnica	38.720	2.298.000	2.336.721
VAI TEC	2.000.000	2.500.000	4.500.000
Outros Serviços de Terceiros – PJ	244.900	2.490.000	2.734.900
Material de Consumo	2.000	18.000	20.000
Equipamentos Permanentes	6.763	30.000	36.763
Despesas Operacionais	2.000	45.000	47.000
Total Geral	2.838.489	8.298.455	11.136.943
Cronograma de Desembolsos para Exercícios de 2014 e 2015			
Parcelas	Prazos	Valores	
1ª	10 dias após a assinatura do contrato de gestão	548.472	
2ª	30 dias após a assinatura do contrato de gestão	2.000.000	
3ª	40 dias após a assinatura do contrato de gestão	548.472	
4ª	120 dias após a assinatura do contrato de gestão	1.500.000	
5ª	150 dias após a assinatura do contrato de gestão	20.000	
6ª	180 dias após a assinatura do contrato de gestão	1.250.000	
7ª	210 dias após a assinatura do contrato de gestão	2.490.000	
8ª	240 dias após a assinatura do contrato de gestão	1.500.000	
9ª	240 dias após a assinatura do contrato de gestão	30.000	
10ª	270 dias após a assinatura do contrato de gestão	1.250.000	
Total Geral		11.136.943,40	
Cronograma de Desembolsos para o Exercício 2016 (Em R\$)			
Data	Créditos Recebidos da SDTE/PMSP – 2016	Valores	
Dez/2015	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	1.000.000	
Abr/2016	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	3.000.000	
Jul/2016	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	2.500.000	
Jul/2016	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	2.001.000	
Out/2016	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	1.500.000	
Total Geral		10.001.000	

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

Recursos aportados em 2015 na ADE SAMPA / VAI TEC (Em R\$)		
Data	Empenho / SMF - Secretaria Municipal das Finanças	Valores
07/05/2015	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	1.500.000
10/08/2015	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	20.000
10/08/2015	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	680.001
10/08/2015	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	1.809.999
12/08/2015	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	1.500.000
20/08/2015	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	30.000
Sub-total		<u>5.540.000</u>
21/12/2015	VAI TEC - Desembolso pela SMF	1.250.000
28/12/2015	VAI TEC - Desembolso pela SMF	10.000
28/12/2015	VAI TEC - Desembolso pela SMF	128.041
28/12/2015	VAI TEC - Desembolso pela SMF	750.000
Sub-total		<u>2.138.041</u>
Total Geral		<u>7.678.041</u>

Recursos aportados em 2016 na ADE SAMPA / VAI TEC (Em R\$)		
Data	Créditos Recebidos da SDTE/PMSP – 2016	Valores
02/03/2016	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	1.000.000
07/07/2016	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	161.959
07/07/2016	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	2.838.041
22/08/2016	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	2.500.000
29/12/2016	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	923.541
Total Geral		<u>7.423.541</u>

c) Recursos / Projeto → Criado em SAMPA

Em 22 de março de 2016, foi celebrado um Acordo de Cooperação entre a Agência de Desenvolvimento de São Paulo – ADE SAMPA e a Universidade Loughborough, com sede em Loughborough, Leicestershire, LE11, 3TU, Reino Unido, com intervenção e consentimento da Associação do Conselho Britânico, para o Programa de Competências Institucionais 2015 no projeto "Criado em Sampa: Acelerando as Regiões Vulneráveis Criativas e Culturais de São Paulo" na concepção e implementação de um programa inovador e criativo de incubação, considerando a experiência de Hubs Creative no Reino Unido e as demandas específicas do território em São Paulo. O programa de incubação deve apoiar preferencialmente empresários das regiões vulneráveis de São Paulo, subsidiados pelo Programa de Aperfeiçoamento de Iniciativas Tecnológicas - VAI TEC e participantes da capacitação ADE SAMPA.

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

Recursos aportados em 2016 na ADE SAMPA / UNIVERSIDADE LOUGHBOROUGH (Em R\$)		
Data	Descrição	Valores
19/04/2016	Criado em Sampa – Desembolso pela Universidade Loughborough	437.664
Total Geral		437.664

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade, notadamente, em observação à norma NBC-TG-1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho Federal de Contabilidade, no que forem pertinentes e aplicáveis os seus preceitos, e considerando também os aspectos a serem observados por entidade sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade.

Reconhecimento

- i. As receitas e as despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando o regime contábil de competência.
- ii. As doações e subvenções recebidas para custeio e investimento são reconhecidas como receita no resultado, observado o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais, sendo que na medida em que os gastos ou custos orçados são incorridos ou alocados, as receitas correspondentes, são também consideradas realizadas;
- iii. Em não havendo alocação de custos e/ou despesas correlacionados aos projetos, os valores correspondentes às Subvenções e Assistências Governamentais, são mantidos como passivos, incluindo o vínculo dos valores correspondentes aos eventuais rendimentos dos recursos de equivalentes de caixa, mantidos em aplicações financeiras;
- iv. Os recursos eventuais não oriundos de Subvenção e Assistência Governamental, quando ocorrerem e se for o caso, serão tratados como de Receitas sem Restrições;
- v. Na ADE SAMPA não são remuneradas as atividades pertinentes aos elementos que compõem o CONSELHO DELIBERATIVO, os Suplentes e Secretários Adjuntos, bem como os membros do CONSELHO FISCAL, portanto em conformidade com o item 20 da ITG 2002, tidos por TRABALHOS VOLUNTÁRIOS. Não foi realizado a mensuração e a Diretoria Executiva o consideram não material para efetivação dos registros contábeis.

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

Os recursos oriundos de Subvenções e Assistências Governamentais na medida em que forem sendo realizados, são classificados como de RECEITAS OPERACIONAIS / Com Restrições tidas por Programa (Atividades) de Assistência Social ou a nomenclatura que melhor condizer com a atividade e/ou recurso.

Em conformidade com os objetivos do Contexto Operacional da entidade, a mesma provém seus recursos por:

- i. Os que lhe forem transferidos em decorrência de dotações consignadas no orçamento, créditos adicionais, transferências ou repasses;
- ii. Os que forem provenientes de convênios, acordos e contratos celebrados com entidades, organizações e empresas, públicas ou privadas;
- iii. Os decorrentes de doações, legados, heranças, usufrutos, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;
- iv. Decorrentes de decisão judicial;
- v. Valores apurados com a venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade;
- vi. Rendimentos resultantes de aplicações financeiras e de capitais;
- vii. Outras receitas de origem pública ou privada;
- viii. Receitas oriundas de contratos firmados pela entidade em razão do exercício de suas atividades;
- ix. Retribuição por serviços de quaisquer naturezas prestados a terceiros;
- x. Valores apurados com a promoção de eventos;
- xi. Produto da venda de publicações, materiais técnicos, dados e informações.

Isenção Fiscal

A ADE SAMPA por estar na categoria de Entidade sem Finalidade de Lucros tem a isenção dos tributos Federais tais como: IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica / CSLL – Contribuição Social sobre Lucro Líquido / PIS sobre Faturamento e COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A ADE SAMPA não está isenta em suas obrigações previdenciárias e

não goza de qualquer benefício desta natureza; suas obrigações trabalhistas, tais como contribuições ao INSS e FGTS, são calculadas normalmente sobre os proventos da Folha de Pagamentos, assim como o PIS também é calculado sobre a folha de pagamentos dos funcionários em categoria de Contrato com base da CLT.

Estimativas

A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com NBC-TG-1000 requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis.

3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis

3.1 Ativo Circulante

O ativo circulante está demonstrado pelos valores de custo deduzidos, quando aplicável, dos correspondentes ajustes para reduções ao valor recuperável.

3.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e com insignificante risco de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras são registradas ao valor de custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e descontado do imposto de renda retido na fonte (resgates), sendo que seus valores atualizados não superam o valor de mercado.

3.1.2 Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações dos itens são calculadas linearmente com base nas taxas da legislação fiscal. Embora adotada a taxa fiscal da depreciação, é efetuada análise do prazo de vida útil-econômica remanescente dos bens, onde não foi identificadas diferenças significativas na vida útil e, portanto, não foram efetuadas alterações nas taxas de depreciação.

3.2 Passivo Circulante

É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações monetárias incorridas.

3.2.1 Provisões Trabalhistas e Encargos

As provisões de férias e de 13º são constituídas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço e incluem os correspondentes encargos sociais.

3.3 Demais Ativos e Passivos

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias até a data do balanço patrimonial.

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. A ADE SAMPA não está incurso em nenhum processo de Risco Contingencial, que possa requerer algum eventual ajuste por constituição de Provisão.

4 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	2016	2015
Caixa	-	492
Bancos conta movimento - Contrato de Gestão	923.541	888.041
Bancos conta movimento - Recursos Próprios	240.600	-
Aplicações Financeiras - Contrato de Gestão	8.557.257	6.622.736
Total	9.721.398	7.511.269

Posição junto as instituições financeiras em 31/12/2016:

Bancos - Conta movimento:

- Banco do Brasil Ag. 3055.4 - 26804-6 SDTE / VAI TEC: **R\$ 923.541,16**
- Banco do Brasil Ag. 3055.4 - 28086-0 - Recursos Próprios: **R\$ 240.600,00**

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

Aplicações Financeiras:

- Banco do Brasil – Curto Prazo p/ 400 Mil – 1º Edição VAI TEC: **R\$ 850.293,55**
- Banco do Brasil – Curto Prazo p/ 400 Mil – SDTE / VAI TEC: **R\$ 6.439.688,84**
- Banco do Brasil – Renda Fixa Curto Prazo p/ 50 Mil – Criado em SP: **R\$ 40.635,87**
- Banco do Brasil – Renda Fixa Curto Prazo p/ 400 Mil – SDTE/VAI TEC: **R\$ 1.226.638,14**

Total de Aplicações: R\$ 8.557.256,40

As aplicações financeiras da ADE SAMPA concentram-se em fundos conservadores de liquidez imediata junto ao Banco do Brasil S/A.

As aplicações financeiras, durante o período proveram rendimentos brutos no montante total de R\$ 1.111.232,01.

5 – Contas a Receber

Corresponde à diferença do aporte previsto no Cronograma de Desembolso para o Exercícios 2016 referente ao Contrato de Gestão Nº 011/2014 entre a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE / PMSP e a ADE SAMPA.

Descrição	Valor (Em R\$)
a) Valor previsto para jul/2016 – VAI TEC	2.001.000
b) Aditamento do contrato de gestão nº 011/2014/SDTE – Proc. Adm. nº 2014-0.299.057-6 em 06/09/2016	(1.500.999)
a – b = c) Novo valor previsto para projeto VAI TEC	500.001
a) Valor previsto para out/2016 – ADE SAMPA	1.500.000
b) Valor repassado em 29/12/2016 – ADE SAMPA	(923.541)
c) Termo de Aditamento nº 005/2017 – SMTE – Extrato nº 2014-0.299.057-6 – Data da assinatura – 13/02/2017	(563.397)
a – b – c = d) Novo valor previsto para projeto ADE SAMPA	13.061
Contas a Receber – valores a serem repassados	513.062

6 – Reembolso a Receber – ADE SAMPA

Processo 2015-0.040.897-7, fls. 471/473, no valor de R\$ 128.040,00 referente a glosa feita pelo fiscal e gestor do contrato **ADE SAMPA / SDTE** quanto as parcelas de despesas realizadas pela diretoria executiva da ADE

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

SAMPA referentes a pagamento de *pró-labore* de diretores contemplando períodos anteriores a data de assinatura do contrato de gestão e despesas de pequena monta igualmente contraídas em datas anteriores a assinatura do contrato ou, sem comprovação de realização de pesquisas de preços.

Descrição	Valor (Em R\$)
Pagamento de pro-labores – ref. 01.10 a 31.10.2014	83.600
Pagamento de pro-labores – ref. 01.11 a 18.11.2014	22.800
Recolhimento GPS – ref. pro-labores 10/2014	16.720
Recolhimento GPS – ref. pro-labores 11/2014	4.560
Pagamento a fornecedor Certisign	300
Pagamento a fornecedor SK Copiadora	60
Total	128.040

7 – Impostos a Recuperar – Contrato de Gestão

7.1. INSS a Recuperar – ADE SAMPA

Contribuição previdenciária patronal recolhida em duplicidade em 20/01/2015 referente a folha de pagamento de dezembro de 2014 no valor de R\$ 8.565,86.

7.2. IRRF a Recuperar – ADE SAMPA

Recolhimento em duplicidade do IRRF sobre salários de dez/14, sendo compensado parte do montante, restando a ser compensado o valor de R\$ 105,48.

8 – Adiantamentos – Contrato de Gestão

8.1. Adiantamentos a Empregados – ADESAMPA

Pagamento de férias de diversos funcionários com término de período de gozo de férias em janeiro de 2017 no montante de R\$ 14.467,36 do Contrato de Gestão ADESAMPA.

8.2. Adiantamento a Fornecedor

Adiantamento ao fornecedor Extra na compra de tela de projeção no valor de R\$ 647,28. O departamento de assessoria jurídica da ADESAMPA estuda a melhor forma de solicitar o ressarcimento ou entrega do bem.

8.3. Adiantamento a Viagens – CRIADO EM SP

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

Adiantamento de viagem ao exterior concedido aos funcionários aguardando prestação de contas no valor de R\$ 44.889,87.

8.4. Adiantamento a Projetos – VAI TEC

Adiantamentos de subsídios de 1ª e 2ª edição do programa VAI-TEC concedida aos participantes do projeto no montante de R\$ 846.468,08.

9 – Imobilizado

O imobilizado está assim composto:

Descrição	31/12/2016	31/12/2015
Móveis e Utensílios	4.064	1.356
Computadores e Periféricos	46.982	14.894
Máquinas e Equipamentos	10.977	9.487
Sub-total	62.023	25.737
Depreciações Acumuladas		
Descrição	42.735	42.369
Móveis e Utensílios	192	34
Computadores e Periféricos	9.524	282
Máquinas e Equipamentos	1.088	202
Sub-total	10.803	518
Total Geral	51.219	25.219

10 - Fornecedores

Representam valores devidos a fornecedores e prestadores de serviços, destacando-se:

Descrição	2016
Kaminari Comunicação - NF 173 de 13/12/2016	3.200
Oliveira & Nogueira Aud. Cons. Sol. Cont. Ltda - NF 1321 de 14/12/2016	8.542
Editora Papagaio - NF 238 de 21/12/2016 (descontado as retenções fontes)	4.880
Total Geral	16.622

11 - Obrigações Sociais / Fiscais e Trabalhistas

Descrição	2016	2015
Pró-Labore a Pagar	262.643	-
FGTS a Recolher	13.464	13.282
INSS a Recolher	67.445	54.619
IRRF a Recolher	27.592	29.403

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

Descrição	2016	2015
Salários a Pagar	-	-
Contribuição Sindical a Pagar	-	317
Pis s/ folha de pagamento	1.776	2.016
13º e Férias a pagar com encargos	287.144	125.712
Total Obrigações Trabalhistas	660.064	225.349
IRRF s/ Serviços de Terceiros a Recolher	1.619	-
PIS/COFINS/CSLL Retidos na Fonte a Recolher	4.378	-
ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher	252	98
Total Obrigações Tributárias	6.249	98
Contas a Pagar	360	-
Total Contas a Pagar	360	-
Total Geral	666.672	225.447

11.1. Pró-Labore a Pagar

A administração da ADE SAMPA reconhece a necessidade da criação de provisão para o ressarcimento do pró-labore e da gratificação de que trata a Nota Técnica do Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta 2013 de seus diretores desde o efetivo exercício de suas funções, isto é, a partir da data de sua posse em 26/06/2014, que ficou assim constituída:

Descrição	Valor (Em R\$)
Provisão de pró-labore – ref. 26.06 a 30.06.2014	7.653
Provisão de pró-labore – ref. 01.07 a 31.07.2014	45.917
Provisão de pró-labore – ref. 01.08 a 31.08.2014	38.317
Provisão de bonificação – ref. 01.09 a 30.09.2014	7.917
Provisão de bonificação – ref. 01.10 a 31.10.2014	7.917
Provisão de bonificação – ref. 01.11 a 19.11.2014	4.750
Provisão da Contribuição Previdenciária Patronal	22.494
Pagamento de pro-labores – ref. 01.10 a 31.10.2014 – glosado	83.600
Pagamento de pro-labores – ref. 01.11 a 18.11.2014 – glosado	22.800
Recolhimento GPS – ref. pro-labores 10/2014 – glosado	16.720
Recolhimento GPS – ref. pro-labores 11/2014 – glosado	4.560
Total	262.643

Os diretores da ADE SAMPA foram empossados em 26/06/2014 e passaram a exercer suas funções e atividades representando a agência a partir desta data. No entanto, o efetivo funcionamento da ADE SAMPA somente se deu na data da inscrição de seu Estatuto Social em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas no dia 24/09/2014. Na Segunda Reunião do Conselho Deliberativo da ADE SAMPA, de 15/08/2014, foi referendada a nomeação e posse dos diretores, bem como definida as suas remunerações. Os recursos para a operação da agência somente foram transferidos a partir do Contrato de Gestão nº 11/2014, assinado em 19/11/2014.

Em 18 de novembro de 2016 a diretoria da ADE SAMPA enviou o Ofício nº 111/2016 para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura do Município de São Paulo solicitando a recomposição de despesas às atividades de constituição e instalação da Agência São Paulo de Desenvolvimento (ADE SAMPA) que disponibilizou recursos na ordem de R\$ 240.600,00 conforme Nota de Liquidação e Pagamento nº 291.100, de 28.12.2016, processo nº 2016-0.267.041-9.

12 – Recebimento de Gratuidade

A Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE assinou com a ADE SAMPA um Termo de Permissão de Uso, expedido no processo nº 011/2014, onde permite o uso da área de 24 m², situada na Avenida São João, nº 473, 5º andar, sala 13, CEP 01035-00, destinada exclusivamente para instalação da sede da ADE SAMPA.

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no Contrato de Gestão ADE SAMPA, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso: ano 2014 – R\$ 1.190,40; ano 2015 – R\$ 4.052,16 e ano 2016 – R\$ 4.967,76.

13 - Recursos / Projetos → Contrato de Gestão

Em 19 de novembro de 2014, foi firmado um Contrato de Gestão Nº 011/2014 entre a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE / PMSP e a ADE SAMPA, tendo por objetivo a parceria entre as partes visando a administração e gestão da Agência de Desenvolvimento, a fim de promover a execução de política de desenvolvimento local, especialmente as que contribuam para o crescimento econômico, atração de investimentos, a redução de desigualdades regionais, a competitividade econômica, geração de empregos por meio do fortalecimento de micro, pequenas e médias empresas e cooperativas, empreendedorismo e a inovação tecnológica, em conformidade com o Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolsos pela SDTE.

Detalhes de orçamentos, cronogramas e liberação ou aportes dos recursos constam dos quadros da **NE 1.b**, sendo que em 2016 temos o seguinte demonstrativo:

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

a) ADE SAMPA / SDTE- Desembolsos pela SMF – Secretaria Municipal das Finanças

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS:	2.016	2.015
Saldo do Projeto a realizar do ano anterior	4.200.973	890.819
Valores repassados	7.423.541	5.540.000
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	697.397	336.930
Subtotal:	12.321.910	6.767.749
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade Conveniada	-	-
Recursos de Recebimento de Gratuidade	10.210	-
Total dos recursos Subvencionados e Próprios	12.332.121	6.767.749
(-) Receitas Reconhecidas pela Utilização dos recursos no Projeto	(5.175.440)	(2.566.777)
Saldo do Projeto a realizar – ADE SAMPA	7.156.681	4.200.973

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS: Categoria ou Finalidade das Despesas:

	2.016	2.015
<u>Despesas com pessoal</u>		
Despesas de Pró-labores	727.658	582.232
Despesas de Salários	1.444.428	796.383
Despesas com 13º Salário	282.269	47.407
Despesas com Férias + 1/3 de Férias / Encargos	236.556	95.950
Encargos Sociais INSS / Parte Empregador - Terceiros	675.754	393.504
Encargos de FGTS	210.788	83.101
Despesas com Assistência Médica	1.716	1.355
PIS sobre Folha de Pagamentos	21.207	9.602
Vale Transporte	48.738	17.609
Vale Alimentação	170.242	58.242
Gratificação	64.073	118.062
Aviso Prévio / Indenizações	51.973	-
Seguro de Vida	21.194	-
Total das despesas com pessoal:	3.956.600	2.203.447
<u>Outras Despesas e Gastos Gerais</u>		
Serviços Prestados PJ	389.158	24.160
Serviços Contábeis	136.097	78.232
Despesas de Multas Juros e Taxas	806	2.875
Despesas Bancárias	2.942	1.345
Despesas de Conduções	32.230	7.324
Serviços Prestados PF	33.040	5.880
Serviços de Propaganda	43.510	51.507
Reprografia, Microfilmagem e Digitaliz.	10.127	1.868
Serviços de Artes Gráficas	8.465	25.419

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

Serviços de Informática	95.786	3.990
Telefones, Internet e Comunic	51.003	3.563
Serviços de Auditoria	22.400	-
Aluguel - Termo de Permissão de Uso	10.210	-
Material de Limpeza	-	19
Manutenção de Equipamentos de Escritório	4.515	196
Manutenção de Equipamentos de Informática	23.839	300
Manutenção de Móveis e Utensílios	6.200	-
Perdas por Sinistro	3.412	-
Despesas Tributárias	135.586	60.117
Correios e Malotes	344	60
Cópias e Reproduções	-	648
Lanches e Refeições	22.516	3.835
Material de Escritório	40.007	26.209
Viagens e Estadias	9.484	34.711
Estacionamento	185	32
Copa e Cozinha	1.842	482
Despesas de Seguros de Bens	2.884	-
Despesas com Uniformes e Materiais de Segurança	10.807	-
Eventos	106.444	28.964
Pequenas Imobilizações	2.737	-
Despesas de Cartório	1.641	117
Despesa com Chaveiro	195	135
Despesas de Depreciação	10.286	518
Despesa com Frete	1.194	824
Contribuição Assistencial da Empresa	25	-
Total das outras despesas e gastos gerais:	1.219.915	363.330
Total dos recursos Subvencionados e Próprios Aplicados	5.176.514	2.566.777

Nota: O total dos recursos aplicados foi levado ao resultado a título de Gastos Realizados, contrapondo o Reconhecimento de Receitas no exato montante.

b) ADE SAMPA / SDTE – VAI TEC

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS:	2.016	2.015
Saldo do Projeto a realizar do ano anterior	3.240.540	2.003.299
Valores repassados	361.959	2.138.041
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	387.774	233.876
Subtotal:	3.990.274	4.375.216
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade Conveniada	-	-
Total dos recursos Subvencionados e Próprios	3.990.274	4.375.216
(-) Receitas Reconhecidas pela Utilização dos recursos no Projeto	(1.075.667)	(1.134.676)
Saldo do Projeto a realizar – VAI TEC	2.914.606	3.240.540

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS: Categoria ou Finalidade das Despesas:

	2.016	2.015
<u>Despesas com pessoal</u>		
Despesas de Salários	201.787	80.400
Despesas com 13º Salário	17.662	6.875
Despesas com Férias + 1/3 de Férias / Encargos	9.756	6.982
Encargos Sociais INSS / Parte Empregador – Terceiros	80.224	-
Encargos de FGTS	18.162	6.982
Aviso Prévio / Indenizações	2.073	-
PIS sobre Folha de Pagamentos	2.036	873
Vale Transporte	2.841	997
Vale Alimentação	27.791	10.021
Total das despesas com pessoal:	362.333	113.130
<u>Outras Despesas e Gastos Gerais</u>		
Serviços Prestados PJ	59.784	52.589
Despesas Bancárias	108	297
Despesas de Conduções	1.503	1.214
Serviços de Propaganda	16.961	17.067
Serviços de Artes Gráficas	29.571	30.405
Jetons a Conselheiros	3.565	5.119
Projeto - 1º Edição	401.089	844.969
Projeto - 2º Edição	82.763	-
Manutenção de Equipamentos de Informática	3.140	-
Correios e Malotes	33	-
Pequenas Imobilizações	1.040	-
Serviços de Reprografia	-	516
Material de Escritório	5.692	3.592
Eventos	30.269	27.714
Lanches e Refeições	-	750
Despesa com Chaveiro	-	15
Despesas Tributárias	76.626	44.188
Despesa com Frete	116	94
Total das outras despesas e gastos gerais:	712.260	1.028.528
Total dos recursos Subvencionados e Próprios Aplicados	1.074.593	1.141.658

Nota: O total dos recursos aplicados foi levado ao resultado a título de Gastos Realizados, contrapondo o Reconhecimento de Receitas no exato montante.

14 - Recursos / Projeto → Criado em SAMPA

Em 22 de março de 2016, foi celebrado um Acordo de Cooperação entre a Agência de Desenvolvimento de São Paulo – ADE SAMPA e a Universidade Loughborough, com sede em Loughborough, Leicestershire, LE11, 3TU, Reino Unido, com intervenção e consentimento da Associação do Conselho Britânico, para o Programa de Competências Institucionais 2015 no projeto "Criado em Sampa: Acelerando as Regiões Vulneráveis Criativas e Culturais de São Paulo" na concepção e implementação de um programa inovador e criativo de incubação, considerando a experiência de Hubs Creative no Reino Unido e as demandas específicas do território em São Paulo. O programa de incubação deve apoiar preferencialmente empresários das regiões vulneráveis de São Paulo, subsidiados pelo Programa de Aperfeiçoamento de Iniciativas Tecnológicas - VAI TEC e participantes da capacitação ADE SAMPA.

Detalhes de liberação ou aportes dos recursos constam dos quadros da **NE 1.C**, sendo que em 2016 temos o seguinte demonstrativo:

ADE SAMPA – Desembolso pela Universidade Loughborough – Criado em SAMPA

DEMONSTRATIVO DE REPASSE INTERNACIONAL RECEBIDO:	2016	2015
Saldo do Projeto a realizar do ano anterior	-	-
Valor repassado	437.664	-
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Internacionais	26.061	-
Subtotal:	463.725	-
Recurso transferido para Parceiro Britânico - University Loughborough	(203.811)	-
Total dos recursos Subvencionados e Próprios	259.914	-
(-) Receitas Reconhecidas pela Utilização dos recursos no Projeto	(176.292)	-
Saldo do Projeto a realizar – Criado em SAMPA	83.622	-

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS: Categoria ou Finalidade das Despesas:

	2016	2015
<u>Outras Despesas e Gastos Gerais</u>		
Serviços Prestados PJ	67.751	-
Despesas Bancárias	879	-
Despesas com Viagens	100.305	-
Despesas com Alimentação	405	-
Despesas com Conduções	754	-
Despesas Tributárias	6.197	-
Total das outras despesas e gastos gerais:	176.292	-
Total dos recursos Subvencionados e Próprios Aplicados	176.292	-

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

Nota: O total dos recursos aplicados foi levado ao resultado a título de Gastos Realizados, contrapondo o Reconhecimento de Receitas no exato montante.

15 - Patrimônio Líquido

Está representado pelo Patrimônio Social, composto pela entrada do superávit do período que compreende o resultado das aplicações financeiras dos recursos dos projetos, e que após o fechamento, conforme os detalhes apresentados na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, estes resultados financeiros são devolvidos incorporando-se aos Projetos.

Os valores do período transferidos aos Convênios por vinculação / Passivo Circulante

Descrição	Valor (Em R\$)
ADE SAMPA / SDTE	697.397
STDE / VAI TEC	387.774
CRIADO EM SAMPA	26.061
Total Geral	1.111.232

O saldo negativo do Patrimônio Líquido em 31/dez/2016 de (R\$ 22.403,34) é representado por Déficit Operacional das atividades próprias da agência decorrente da provisão para pagamento de pró-labores dos diretores (**NE 11.1**) no valor de R\$ 262.643,34, acrescido de despesas de material de escritório no valor de R\$ 360,00, totalizando assim o montante de R\$ 263.003,34. Deste total foi diminuído o recurso aportado pela Prefeitura de São Paulo (**NE 11.1**) no valor de R\$ 240.600,00, registrado contabilmente como Receita Operacional – Sem Restrições – Receitas de Doação.

Descrição	Valor (Em R\$)
Receita Operacional – Sem Restrições – Receitas de Doação	240.600
Despesas de Pró-Labore	(262.643)
Material de Escritório	(360)
Déficit Operacional – Recursos Próprios	(22.403)

15 - Aprovação do conjunto das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas

Estas Demonstrações Contábeis foram aprovadas pelo Conselho Fiscal e Diretoria da **AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA** e autorizadas para emissão em ____ de _____ de 2017.

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA AUDITORIA

Concluídos nossos exames das demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, apresentamos este relatório, com os principais pontos observados, com as devidas recomendações e sugestões para fortalecimento dos controles internos.

1. SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS

Revisamos o sistema de controles internos nos seus aspectos contábeis, na extensão e forma necessárias para avaliá-lo, de acordo com a extensão que os trabalhos de auditoria de revisão limitada requerem, de acordo com as normas de auditoria, cujos aspectos abordados estão devidamente considerados neste relatório circunstanciado. Observamos ainda os procedimentos no tocante ao cumprimento da Legislação Societária e Normas Brasileiras de Contabilidades, emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.

Ressaltamos que os trabalhos executados por meio de provas seletivas, testes e amostragens não têm a propriedade de revelar todas as eventuais deficiências do sistema de controles internos, portanto, o presente relatório não constitui garantia da inexistência de erros ou imperfeições. Eventuais ocorrências levantadas no curso de nossos trabalhos foram comunicadas à administração, que dentro das possibilidades as regularizou.

Embora haja normas internas, a entidade não possui um Manual de Controles Internos, devidamente formalizados e integrados ao sistema informatizado.

O controle interno compreende o plano de organização e todos os seus métodos, medidas e coordenadas adotadas numa entidade para proteger seu patrimônio. Isso tudo envolve imagem e pessoas; exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis; incremento na eficiência operacional; e promoção à obediência às diretrizes administrativas estabelecidas e às normas legais impostas por autoridades competentes.

As atividades de controle devem ser parte integrante das atividades diárias de uma entidade, e um sistema efetivo de controle interno requer que uma estrutura apropriada seja estabelecida, com as atividades de controles definidas para cada nível do negócio.

Esses controles devem incluir revisões de alto nível, atividades de controle apropriadas para diferentes departamentos ou divisões, controles físicos, verificação de conformidade com os limites de exposição, sistema de aprovações e autorizações e de verificação e reconciliação.

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

Recomendamos que a administração da entidade agrupe todas as normas existentes em um Manual de Controles Internos, que abranja todas as áreas e setores, compilando todas as rotinas internas, devidamente integradas com o sistema informatizado.

2. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Em 31/12/2016 estava assim composto:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.164.141
B. BRASIL C/C 26804-6 - ADESAMPA / SDTE	923.541
B. BRASIL C/C 28086-0 - ADESAMPA	240.600
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES	8.557.256
BB CURTO PRZ 400 MIL - 1º EDIÇÃO VAI TEC	850.294
BB CURTO PRZ 400 MIL - ADESAMPA / SDTE	6.439.689
BB RF CP 50 MIL - CRIADO EM SP	40.636
BB RF CO 400 MIL - 2º EDIÇÃO VAI TEC	1.226.638
TOTAL	9.721.398

Os valores conferem com a contabilidade, em 31/12/2016.

A conciliação bancária consiste na comparação do saldo de uma conta bancária de movimento com uma informação externa à contabilidade (extrato bancário), de maneira que se possa ter certeza quanto à exatidão do saldo em análise, em determinada data.

Em reunião com a administração e a empresa de contabilidade ficou consignado que as conciliações bancárias serão formalizadas e assinadas, inclusive quando não houver pendências entre a contabilidade e os extratos.

3. DEPARTAMENTO PESSOAL

3.1 FOLHA DE PAGAMENTOS

Analizamos as folhas de pagamento, documentos, guias de recolhimentos (INSS, IRRF, FGTS), bem como confrontamos os valores dos encargos gerados pelos rendimentos com as guias de recolhimento, referente aos ao exercício de 2016, não constatando irregularidades nestes aspectos.

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

4. RECURSOS DO VAI TEC

Em análise as contas de resultado (receitas e despesas) do quarto trimestre de 2016, observamos no grupo de despesas, diversas contas que contemplam os repasses do programa VAI TEC, conforme descrito abaixo:

CÓDIGO CONTÁBIL	PROGRAMA	SALDO (Em R\$)
1024	Programa VAI TEC - 1º Edição	401.089,11
1025	Programa VAI TEC - 2º Edição	82.762,72

Os valores lançados em despesas correspondem aos projetos que já tiveram sua prestação de contas aprovadas, enquanto que aqueles projetos que ainda não tiveram as respectivas prestações de contas os recursos disponibilizados pela ADESAMPA permanecem reconhecidos no Ativo Circulante.

5. REEMBOLSO A RECEBER

Verificamos que esta conta se trata de valores que foram glosados em período anterior, conforme se verifica abaixo

DESCRIÇÃO	2015	2016
REEMBOLSO A RECEBER – ADESAMPA	128.040,00	128.040,00
Glosa de Despesa	128.040,00	128.040,00

Conforme se verifica na notas explicativas das demonstrações contábeis, em 18 de novembro de 2016 a diretoria da ADE SAMPA enviou o Ofício nº 111/2016 para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura do Município de São Paulo solicitando a recomposição de despesas às atividades de constituição e instalação da Agência São Paulo de Desenvolvimento (ADE SAMPA) que disponibilizou recursos na ordem de R\$ 240.600,00 conforme Nota de Liquidação e Pagamento nº 291.100, de 28.12.2016, processo nº 2016-0.267.041-9.

Recomendamos dar baixa no valor configurado no ativo circulante, tendo em vista a disponibilização dos recursos.

6. IMOBILIZADO

Conferimos o ativo imobilizado registrado na contabilidade com o relatório analítico de bens e apuramos a seguinte situação

CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

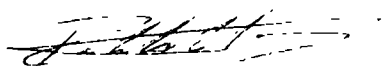
DESCRIÇÃO	CUSTO	DEPRECIACÃO	LIQUIDO
Móveis e Utensílios – Adesampa	4.064,13	(192,07)	3.872,06
Computadores e Periféricos – Adesampa	46.981,80	(9.523,70)	37.458,10
Máquinas e Equipamentos – Adesampa	10.976,89	(1.087,71)	9.889,18
TOTAL CONTÁBIL	62.022,82	(10.803,48)	51.219,34
RELATÓRIO ANALITICO	62.022,82	(10.644,78)	51.378,04
DIFERENÇA	-	(158,70)	(158,70)

Recomendamos conciliar a conta de depreciação acumulada para verificar os motivos da divergência apontada de R\$ 158,70 e efetuar os devidos ajustes contábeis

7. CONCLUSÃO

Com base, nos procedimentos de auditoria de revisões limitadas e nas verificações, exames e revisões junto aos registros e controles internos da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, e com base nos documentos por nós inspecionados, somos de opinião que, as informações estão subsidiadas em documentos, informações, procedimentos e registros considerados satisfatórios, exceto pelos pontos descritos neste relatório.

É preciso observar que a implantação do Manual de Normas e Procedimentos de Controles Internos, devidamente formalizado por escrito, aprovado, implantado e integrado, conforme comentado no item 1 deste relatório circunstanciado, pode contribuir para eliminar possíveis faltas de consistência de algumas informações contábeis e societárias, garantindo a integridade do patrimônio da entidade tornando-se um dos pilares da Governança.



ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA
Sócio Responsável CRC1SP242826/O-3

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

ANEXO 6

CARTA DE RENÚNCIA AO CONSELHO FISCAL DA ADE SAMPA

São Paulo, 25 de Agosto de 2016

OFÍCIO n.º 095/2016

Assunto: Conselho Fiscal ADESAMPA - Solicitação de Renúncia

Senhor Presidente do Conselho Deliberativo da ADESAMPA,

Vimos por meio deste encaminhar-lhe carta de renúncia protocolada no dia de hoje, 25 de Agosto de 2016, pelos conselheiros fiscais da ADESAMPA Alex Vicentini Lelis e Robson Gomes Cabral, representantes da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico e da Controladoria Geral do Município, respectivamente, a fim de que Vossa Senhoria possa tomar ciência do conteúdo da carta e adotar as providências que achar necessárias.

Apenas a título de informação, esclarecemos que o Estatuto Social da ADESAMPA, ratificado pelo Decreto Municipal 54.661/2013, estipula em seu artigo 16 que o Conselho Fiscal da ADESAMPA será composto por 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico; 1 (um) representante da Controladoria Geral do Município e 1 (um) representante do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo – SESCOP.

Este mesmo artigo estabelece que os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes serão nomeados pelo Prefeito para um mandato de 2 (dois) anos, sendo que o Presidente do Conselho será eleito dentre seus membros. No atual mandato a presidência é exercida pelo representante do SESCOP.

Destaque-se ademais, que artigo 21 do Estatuto Social determina que, concluídos os mandatos, os membros do Conselho Fiscal deverão permanecer no exercício de suas atribuições até a posse dos novos designados.

Por fim, cumpre informar-lhe que o Presidente do Conselho Deliberativo tem poderes para convocação de reunião extraordinária do Conselho Fiscal, nos moldes do artigo 17 do referido estatuto.

Sem mais para o momento, renovamos votos de cordiais saudações.

Atenciosamente,

Wilson Roberto Buenc da Costa
Diretor Administrativo da ADESAMPA

Ao Senhor

Artur Henrique dos Santos Silva

Secretário Municipal de Desenvolvimento, Finanças e Empreendedorismo

Av. São João, 473, 4º Andar

CEP 01035-000 – República – São Paulo



17454

Ilustríssimo Senhor,

ARTUR HENRIQUE DA SILVA SANTOS

Presidente do Conselho Deliberativo da Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA

Considerando as convocações dos Conselheiros Fiscais nos dias 23 de março de 2015 para reunião no dia 25 de março de 2015, cujo um dos itens da pauta foi a análise da prestação de contas do exercício de 2014, por se tratar do exercício de sua efetiva instalação, conforme data de registro civil ocorrida apenas em 24/09/2014 e funcionamento pré operacional a partir de agosto de 2014, no qual, esta reunião se tratou da efetiva instalação do Conselho Fiscal, com a eleição do presidente do Conselho Fiscal. Na reunião, foi demandado pelos conselheiros a destinação de funcionário para a coordenação operacional do Conselho Fiscal, como, dentre outras funções, elaboração das atas de reunião e convocação das reuniões ordinárias, conforme estabelecido no §4º do artigo 15 do Decreto Municipal nº. 54.661 de 5 de Dezembro de 2013;

Considerando que nesta reunião do dia 25 de março de 2015, houve a apresentação das seguintes demandas: 1 – esclarecimento sobre pagamentos efetuados em atraso, o que gerou cobrança de encargos; 2 – esclarecimentos quanto aos gastos pré-operacionais, naquele momento sendo discutido no âmbito do contrato de gestão junto à Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, bem como quanto à não utilização do artigo 38 da Lei 15.838 que autorizava ao executivo a abertura de créditos adicionais suplementares destinados à cobertura das despesas necessárias à constituição e instalação da Ade Sampa; 3 – publicação das atas de reuniões deste conselho fiscal no portal da Ade Sampa, de forma a atender ao disposto no item III do artigo 15 do Decreto Municipal nº. 54.661/2013; 4 – Questionamento quanto à política de aplicação de disponibilidades do caixa, sugerindo a utilização, de forma subsidiária, da Portaria SF nº. 87/2012; 5 – Solicitado esclarecimentos quanto à cessão do espaço da Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, se havia o respectivo termo de cessão; 6 – Encaminhamento regular das Certidões negativas de Débitos – CNDs regularmente, para que os conselheiros fiscais pudessem acompanhar a regularidade fiscal da empresa;

Considerando que nesta mesma reunião, os conselheiros deliberaram pela realização da próxima reunião no dia 20/05/2015 às 14:00hs com a pauta de acompanhamento do 1º trimestre, tendo sinalização positiva por parte da Diretoria quanto ao encaminhamento dos respectivos balancetes;

Considerando que a empresa informou nesta reunião do dia 25/03/15 a alocação da funcionária de nome Ana que ficaria responsável pelas atribuições contidas no §4º do artigo 15 do Decreto Municipal nº. 54.661 de 5 de Dezembro de 2013;

Considerando a frustração da reunião prevista para o dia 20 de maio de 2015, pela ausência de encaminhamento dos balanços e não confirmação do local por parte da diretoria da empresa;

Considerando que a Ade Sampa, somente nos concedeu informações, após o encerramento do exercício de 2015, com a respectiva convocação dos conselheiros em 17 de março de 2016 para reunião no dia 21 de março de 2016 para deliberarem pela aprovação das prestações de contas do exercício de 2015;

C/C: Antonio Sérgio Pires Miletto – Diretor Presidente da ADE SAMPA.

Rinaldo Araújo Carneiro – Presidente do Conselho Fiscal da ADE SAMPA

Considerando que nesta reunião, apresentamos o descontentamento quanto ao exíguo prazo para análise de tão volumosa documentação, bem como solicitamos que fossemos convidados para as reuniões do Conselho Deliberativo e que nos fosse dada ciência das atas de reunião dessas reuniões. Também solicitamos que houvesse o cumprimento da legislação quanto à realização de reuniões periódicas do Conselho Fiscal, a fim de permitir um melhor acompanhamento por este Conselho Fiscal;

Considerando que a partir desta reunião, a diretoria passou a encaminhar os relatórios Balancete e Razão do exercício de 2016, no qual, conforme e-mail datado de 15 de abril, com resposta no dia 25 de abril, no qual os conselheiros deliberaram agendar a reunião para o dia 27 de abril de 2016 às 14:00hs na sede da Ade Sampa, solicitando a estrutura necessária para a reunião;

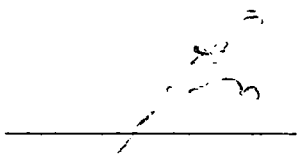
Considerando que no dia 27 de abril de 2016, ao chegarmos na sede da Ade Sampa, fomos recepcionados sem que qualquer estrutura houvesse sido providenciada, fomos instalados em sala inadequada e sem o mínimo suporte, inclusive quanto à ausência da funcionária responsável pela coordenação do Conselho Fiscal;

Considerando reunião realizada pelos conselheiros no dia 10 de agosto de 2016, fora da sede da Ade Sampa, no qual os conselheiros demonstraram forte descontentamento com a limitação das atividades e dificuldades para cumprir com as competências estabelecidas pela Lei nº. 15.838/2013, com a ausência das atas de reunião para podermos registrar e dar transparência das deliberações deste Conselho Fiscal, com a falta de convite para participação das reuniões do Conselho Deliberativo e ausência de encaminhamento das atas de reuniões do Conselho Deliberativo de forma a permitir que estes conselheiros pudessem acompanhar os rumos da Ade Sampa, ausência de informações dos questionamentos apresentados em todas as reuniões do Conselho Fiscal, a ausência de consulta a estes conselheiros para que pudessem participar na definição do escopo dos serviços de contabilidade e auditoria, ausência de qualquer consulta no âmbito do Conselho Deliberativo ou pela Diretoria Executiva.

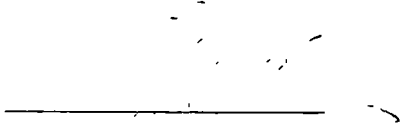
Com base nos relatos acima, embora consideremos relevante serviço público e, até o presente momento não tenhamos identificado atos que desabonem a conduta da Diretoria Executiva no que se refere a condução das finanças de ADE SAMPA, decidimos **RENUNCIAR** ao cargo de Conselheiros Fiscal da ADE SAMPA.

Encaminhamos para conhecimento e providências, tais como, comunicar a decisão ao Conselho Deliberativo, bem como aos demais conselheiros fiscais e demais providências para a transparência de nossa decisão.

São Paulo, 25 de Agosto de 2016.



Alex Vicentini Lelis
Conselheiro Fiscal



Robson Gomes Cabral
Conselheiro Fiscal

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

ANEXO 7

SOLICITAÇÃO DE DESVINCULAÇÃO DA
AGÊNCIA SÃO PAULO DE
DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA

15/09/2016



EXP.OF.S.Nº 0333/2016

São Paulo, 01 de setembro de 2016.

Excelentíssimo Sr.

Fernando Haddad

Prefeito do Município de São Paulo - SP

Ref.: Solicitação de desvinculação da Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA

Excelentíssimo Sr. Prefeito,

Em virtude de reestruturação das condutas internas do Sesccon-SP e com o desenvolvimento de normas de Compliance, que passaram a vigorar no início do segundo semestre, declaramos a impossibilidade de permanência no Conselho Fiscal da ADE SAMPA

Assim, solicitamos ao Excelentíssimo Sr. Prefeito, que edite Decreto, excluindo da composição do Conselho Fiscal o Sesccon-SP

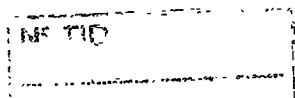
Aproveitamos o ensejo, para renovar nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

SESCON-SP
DEPARTAMENTO JURÍDICO - S&P
11/09/2016
MÁRCIO MASSAO SHIMOMOTO
PRESIDENTE

Márcio Massao Shimomoto

Presidente



ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

ANEXO 8

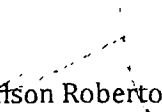
SOLICITAÇÃO FORMAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ADE SAMPA

Em virtude das questões antes elencadas, solicitamos que esta Instituição, na medida do possível, nos apresente um posicionamento no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento deste.

Finalmente, informamos que os razões analíticos e os balancetes de verificação até o mês de outubro/16 já estão prontos e à disposição para vossa apreciação, bem como que a auditoria externa independente já procedeu análise dos demonstrativos contábeis até o 3º trimestre de 2016.

No mais, agradecemos antecipadamente a atenção que o Ilustre Presidente possa nos dispensar.

Atenciosamente,


Antônio Sérgio Pires Miletto
Diretor Presidente da ADE SAMPA
Wilson Roberto Bueno da Costa
Diretor Administrativo da ADE SAMPA

*Ao Ilmo. Sr. Márcio Massao Shimomoto
Presidente do SESCON- SP
Avenida Tiradentes, nº 960 – Bairro da Luz
São Paulo – SP
CEP. 01102-000*

CÓPIA

São Paulo, 8 de dezembro de 2016.

OFÍCIO n.º 116/2016

Assunto: Mandato Conselho Fiscal ADE SAMPA

Ilmo. Senhor Presidente do SESCON,

Esta Entidade procedeu manifestação, por meio de ofício nº 03333/2016, dando-nos conta da impossibilidade de permanência no nosso Conselho Fiscal da ADE SAMPA, ofício este encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito do Município de São Paulo.

De início, nos cabe agradecer os valiosos préstimos que foram prestados pelo representante desta Instituição.

A renúncia anunciada acarreta a obrigação de alteração do nosso Estatuto Social, por meio de deliberação do Conselho Deliberativo, e posterior ratificação desta alteração por meio de Decreto Municipal, cujos trâmites já estão em andamento.

Contudo, uma vez que este trâmite acarreta vacância no Conselho Fiscal da ADE SAMPA, mais especificadamente durante período de fechamento de balanço de contas anuais e prestação de contas junto ao Conselho Deliberativo, ao Poder Executivo Municipal, ao Tribunal de Contas do Município e Câmara Municipal, conforme preconiza o art. 20 da Lei Municipal nº 15.838/2013.

Em relação a vacância, período consistente entre o término de mandato de Conselheiro e da indicação de seu substituto, o artigo 21 do Estatuto da Ade Sampa, ratificado pelo Decreto Municipal 54.661/13, prevê expressamente que ***"os membros do Conselho Fiscal permanecerão no exercício de suas atribuições até a posse dos novos designados"***.

Por tais, razão vimos à presença de V.sa com a finalidade de requerer ao SESCON-SP que continue a exercer suas obrigações estatutárias junto ao Conselho Fiscal da ADE SAMPA, mais especificadamente no que tange à apreciação e manifestação acerca das contas da gestão anual do exercício de 2015. até a nomeação dos novos Conselheiros,

SECRETARIA
SESCON
2016 26

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

ANEXO 9

ATA DA 19ª REUNIÃO

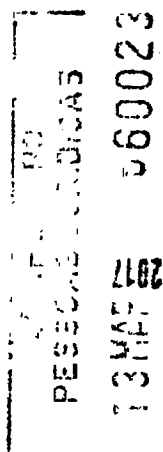
Ata da décima nona reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA.

Ao segundo dia do mês de fevereiro de 2017, às 10h15m, na Av. São João, nº 473 – 5º andar – na Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo - SMTE, realizou-se a **décima nona reunião** do Conselho Deliberativo da Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA, sob a **Presidência** do Sr. Eliseu Gabriel de Pieri, e que a mim, Elaine Rodrigues Teixeira, registrada no RG sob no 23.680923-4, escolheu para secretariar a reunião. Estiveram **presentes**, por parte dos **Conselheiros**: Paulo Roberto Feldmann (representante da Fecomércio), Benedito Sacchi Filho (representante da Fiesp), Nelson Hervey (representante do SEBRAE), Juliana N. M. Ribeiro dos Santos (Secretária Adjunta da SMTE), Marcos Camargo Campagnone (representando a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL), Paulo Antônio Spencer Uebel (representando a Secretaria Municipal de Gestão- SMG); e por parte da **Diretoria Executiva da ADE SAMPA**: José Alexandre Sanches (Diretor Presidente), Cely de Campos Mantovani (Diretora Administrativa) e Marcelo José Chueiri (Diretor Técnico). Não foram justificadas **ausências** por parte dos Conselheiros representantes das Secretarias Municipais de Educação e das Prefeituras Regionais. Também estiveram presentes como **convidados**: Marcelo Lemos, da FIESP e Gabriel Picavêa Torres (Secretário Executivo Adjunto da SMG).

A **PAUTA** da reunião foi composta pelos pontos a seguir relacionados:

1. Leitura e aprovação da Ata da 18ª Reunião do Conselho;
2. Apresentação da nova Diretoria Executiva da ADE SAMPA;
3. Proposta de alteração do Estatuto Social da ADE SAMPA;
4. Breve exposição sobre a ADE SAMPA;
5. Ajustes no quadro de pessoal da ADE SAMPA.

1. Leitura e apreciação da Ata da 18ª reunião: foi lida a Ata pela secretária da reunião, tendo sido **aprovada** por unanimidade pelos Conselheiros, com algumas sugestões de ajustes de ortografia; **2. Apresentação da nova diretoria da ADE SAMPA:** o Diretor Presidente da ADE SAMPA, José Alexandre Sanches, se apresentou brevemente ao Conselho Deliberativo, tendo em seguida a Diretora Administrativa, Cely Mantovani, se apresentado também, comentando seu histórico profissional; por fim, se apresentou o Diretor Técnico, Marcelo José Chueiri. O Conselheiro Paulo Feldmann pediu a palavra para ressaltar que na última reunião do Conselho Deliberativo (realizada em 06.12.2016),



quando ainda vigorava a gestão anterior, já havia sido manifestada grande satisfação por parte dos Conselheiros com a nomeação e a volta do Secretário Eliseu Gabriel a essa pasta; comentou também que se orgulha de compor este Conselho Deliberativo, uma vez que a criação da agência foi um trabalho pioneiro no Brasil, incluindo o sucesso do Programa Vai Tec, bem como o sucesso da aprovação do Decreto de Compras Públicas, que privilegia a pequena empresa; no entanto, destaca que embora o Decreto já surta seus efeitos, ainda se faz necessária uma maior divulgação. Além disso, citou o cenário atual de desemprego em 12 milhões de pessoas, comentando ser impossível transformar esse número de indivíduos em vagas de emprego, e sugere que a melhor saída é transformá-los em pequenos empreendedores, principalmente na periferia, e, por isso, o trabalho da ADE SAMPA é muito importante para a cidade de São Paulo. Em seguida, se manifestou Nelson Hervey, Conselheiro do SEBRAE, citando sua visão quanto aos desafios a serem vencidos, como por exemplo, o registro de licenciamento, o esforço na integração, ou seja, colocar toda rede SEBRAE disponível para atendimento sobre capacitação profissional, bem como a figura empresarial do MEI, que cresce muito a cada dia e precisa de apoio; e, por último, sugere o aumento da capilaridade dos agentes de desenvolvimento local, tendo destacado que o SEBRAE está totalmente à disposição para auxiliar e colaborar com esses processos. O Presidente do Conselho, Eliseu Gabriel, enfatizou que a proatividade é uma prioridade desta gestão na SMTE e, por isso, a importância dos agentes de desenvolvimento local. O Conselheiro Marcos Camargo Campagnone, da SMUL, também se colocou à disposição para trabalhar de forma integrada, sobretudo nos polos de desenvolvimento leste e oeste; Por fim, a FIESP também se colocou à disposição para colaborar e comentou que a entidade possui um aplicativo que poderia agregar o trabalho da ADE SAMPA; o Presidente do Conselho destacou que o novo zoneamento prevê zonas exclusivamente industriais, acrescentando que não há país desenvolvido sem indústria. Em seguida, o Presidente do Conselho pediu para inverter a ordem do item 3 pelo item 4, ambos constantes da pauta da reunião. **3. Breve exposição sobre a ADE SAMPA:** o Diretor Presidente da ADE SAMPA deu seguimento à reunião apresentando a agência e seus objetivos, e enfatizando que ela é o braço executivo da SMTE; a agência foi criada em 2013, tendo sido implantada com a diretoria anterior; recebeu orçamento compatível com os objetivos daquele momento, tendo sido desenvolvidas algumas coisas interessantes, como por exemplo, a plataforma de compras públicas - SAMPAdigital, em parceria com a IBM e o

SEBRAE. Ressaltou, ainda, que outro projeto importante foi o de Economia Criativa, fruto de um edital lançado pelo Conselho Britânico, em 2015, e que está em desenvolvimento no momento. O Presidente do Conselho fez uma intervenção para acrescentar a importância da Inglaterra, especificamente a cidade de Londres, no tema da Economia Criativa, pois a cidade inglesa é referência mundial nesse assunto, agregando muito valor aos projetos da ADE SAMPA. Seguiu dizendo que no dia dezessete de fevereiro receberemos uma plataforma para o empreendedorismo em São Paulo, também realizada em parceria com Conselho Britânico; o Diretor Presidente prosseguiu apresentando o programa EMPREENDA FÁCIL (ANEXO I), que será implantado na segunda quinzena de junho, e acrescentou que faz parte do Plano de Governo do Prefeito João Dória inserir projetos para melhorar o ambiente de negócios na cidade de São Paulo, e assim sendo, a ADE SAMPA terá representantes em todas as Prefeituras Regionais, sendo dois assistentes administrativos e um agente de desenvolvimento local, este último com uma função mais pró-ativa na representação da agência; estes representantes estarão a serviço dos empreendedores de São Paulo e quando realizarem visitas às empresas de seu território, terão o apoio do CATE na apresentação de trabalhadores disponíveis no mercado de trabalho. Seguiu informando que, o orçamento para este ano de 2017 está em R\$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), mas que será necessário uma suplementação de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), recursos constantes do orçamento da SMTE, cujos projetos, por sua natureza, serão executados pela ADE SAMPA; O Presidente do Conselho enfatizou a necessidade de São Paulo simplificar a burocracia na abertura de empresas, ainda porque, essa meta faz parte do Programa de Governo do atual Prefeito. A Conselheira Suplente, Juliana Ribeiro, corroborou com os comentários anteriores acrescentando que, em reunião prévia com outras Secretarias, se discutia que o prazo previsto para a abertura de empresas deverá ser de até dois dias; o Conselheiro Paulo Feldmann pediu a palavra para informar que a cada duas empresas, uma está inadimplente, sendo que a grande maioria delas são pequenas e microempresas, concluindo assim, que praticamente todas estão inadimplentes; reforçou que elas precisam de apoio, especialmente no que se refere ao microcrédito, já que esse produto não funciona quando vinculado aos bancos que, por sua vez, têm pouco interesse nessa linha; o Conselheiro sugere que o microcrédito esteja nas mãos de agências para que seja mais eficaz e acessível. O Secretário Municipal de Gestão, Paulo Uebel, pediu licença para se retirar da

reunião pois tinha outra agenda externa mas, antes disso, defendeu sua posição contrária em relação à suplementação do orçamento, acima mencionada, ressaltando que a diretriz do Prefeito é congelar o orçamento. José Alexandre Sanches, Diretor Presidente da ADE

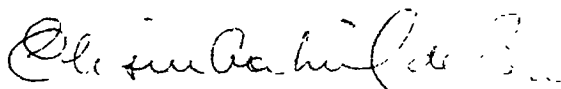
SAMPA, esclareceu que não se trata de suplementação orçamentária, mas tão somente de readequação interna dentro dos limites do orçamento da SMTE, não sendo necessário nenhum aporte externo. Nelson Hervey citou a criação de um novo programa em prol do MEI, que é fruto de uma ação entre o Governo do Estado, através da Desenvolve São Paulo, juntamente com o SEBRAE, e que tem como objetivo realizar empréstimo ao microempreendedor de até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) a juro zero; Cely Mantovani esclareceu que o pouco interesse das instituições financeiras privadas na operação do microcrédito, deve-se ao reduzido *spread* da operação, bem como às regras do programa que exige o acompanhamento de perto aos empreendedores, e que a ADE SAMPA, com seu caráter de agência vocacionada para o seguimento, atuará nessa demanda. 4.

Proposta de alteração do estatuto social da ADE SAMPA: a secretária da reunião leu na íntegra o documento que trata de proposta de alteração de dois artigos do estatuto da ADE SAMPA (ANEXO II), sendo que o Conselheiro Marcos fez duas ponderações: a primeira, em relação à nomenclatura dada à Controladoria Geral do Município, solicitando fosse averiguada se ainda permanece assim; e a segunda, sugerindo que a Secretaria da Fazenda seria o órgão mais indicado para nomear os Conselheiros Fiscais (a SMTE e a ADE SAMPA poderiam sugerir, mas eles deveriam endossar). Os Conselheiros deliberaram e decidiram, por unanimidade, **APROVAR** a referida proposta de alteração do estatuto, conforme alterações indicadas no documento anexo. 5. **Ajustes do quadro de pessoal da ADE SAMPA:** José Alexandre prosseguiu a reunião e apresentou todos os ajustes propostos para o quadro de pessoal da ADE SAMPA (ANEXO III), esclarecendo novamente a proposta de remanejamento de orçamento de acordo com o orçamento da SMTE para realizar referidos reajustes, não sendo uma solicitação de verba extra, mas apenas uma readequação no orçamento; O Secretário-Executivo Adjunto da SMG, Gabriel Picavea Torres, pediu a palavra para questionar sobre o regime de contratação do pessoal da ADE SAMPA e foi informado que todos eram regidos pela CLT; não estando de acordo com a proposta de ajustes apresentada, ele ainda sugeriu que a Diretoria da ADE SAMPA tivesse observado a RAIS como base para averiguar os valores propostos nos referidos ajustes de cargos e salários; A Conselheira Juliana ressaltou que essa preocupação do Gabriel Torres se deve em função das diretrizes do

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

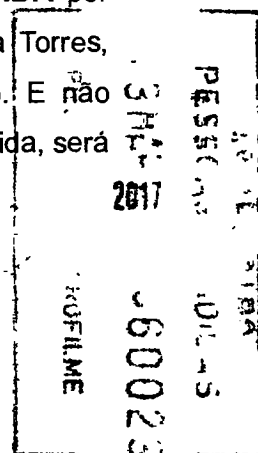
Prefeito. Nelson Hervey sugere que seria interessante submeter a aprovação dessa proposta à Administração Pública, pois sob sua opinião este órgão parece ser mais indicado que o Conselho Deliberativo para aprovar os ajustes; Eliseu Gabriel, Presidente do Conselho, acrescentou que em relação ao orçamento questionado, é impossível cortar o programa Empreenda Fácil, porque é eixo de trabalho no Plano de Governo, e que o corte no orçamento destacado pelo Prefeito Dória não se trata de um corte linear, mas refere-se sim a cada contrato individualmente; a Diretora Cely pediu a palavra para explicar com detalhes quais os motivos que levaram a Diretoria a propor esses ajustes no quadro de pessoal e reforça que foram revistas rubricas que poderiam ser alteradas e/ou substituídas, sem que isso prejudicasse os custos da agência. José Alexandre esclareceu que há um equilíbrio no orçamento geral da ADE SAMPA, explicando que há projetos e contratos que são muito econômicos, em razão das parcerias efetuadas com outras entidades, o que fazem baratear os custos públicos, como por exemplo: a SP criativa que estará em sete CEU's da Zona Leste para que se otimizem os espaços públicos e se evite maiores gastos; o SENAC oferece gratuidade nas formações que prestará ao munícipe, e os projetos de economia criativa têm parceria com o Conselho Britânico, na qual a contrapartida da ADE SAMPA se dá mediante trabalho da equipe. Por fim, submetida pelo Presidente do Conselho à deliberação, foi a mesma **APROVADA** por unanimidade dos presentes com manifestação divergente de Gabriel Picavea Torres, representando a Secretaria Municipal de Gestão, porém sem direito a voto. E não havendo nada a acrescentar; e para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida, será assinada pelo Presidente da reunião.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2017.



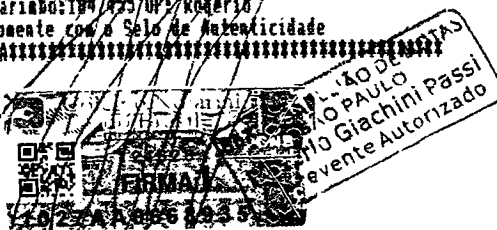
Eliseu Gabriel de Pieri

Presidente do Conselho Deliberativo da ADE SAMPA



RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA À FIRMA(S) S/V ECONOMICO DE:
ELISEU GABRIEL DE PIERI
SAO PAULO, 22 de fevereiro de 2017

Rogério Giachini Passi - Escrevente Autorizado
Custas: R\$ 5,70. Carimbo: 1047035/OP/Rogério
Válido Somente com o Selo de Autenticidade
Selo(s): 668935-AA





4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 15.141.653/0001-68

Robson de Alvarenga - Oficial de Registro

Emol.	R\$ 92,97	Protocolado e prenotado sob o n. 354.198 em
Estado	R\$ 26,49	23/02/2017 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 13,63	sob o n. 660.023 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 4,94	Averbado à margem do registro n. 631450/14
T. Justiça	R\$ 6,36	São Paulo, 13 de março de 2017
M. Público	R\$ 4,44	
Iss	R\$ 1,94	

Total R\$ 150,77

Selos e taxas
Recolhidos p/verba

Cairo Vinicius Braga de Carvalho
Substituto do Oficial

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

ANEXO 10

RAZÕES ANALÍTICOS MENSAIS DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

RAZÃO ANALÍTICO

JANEIRO 2016

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

1.1.01.001.0001				500 - Caixa - Adesampa				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			476,41D	
04/01	255	741		Saida de Caixa Pagto. Clinitrans Ltda Me, nº57085.		40,00	436,41D	
13/01	257	754		Saida de Caixa Pagto Recarga Celular Claro - TEL (11) 99460-6874 Joyce Izauri		100,00	336,41D	
13/01	258	754		Saida de Caixa Pagto. Recarga Celular Vivo TEL (11) 96384-3593 - Manasses Salustiano		100,00	236,41D	
13/01	290	790		Saida de Caixa Pagto Reconhecimento de Firma		380,46	144,05C	
19/01	259	790		Saida de Caixa Pagto. 27 Tabelionato de Notas.		10,70	154,75C	
20/01	120	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cheque 850078 - Caixinha	1.000,00		845,25D	
22/01	291	681		Vlr 296 - Space Photo - Jonas Fongozi - ME		240,00	605,25D	
28/01	260	783		Saida de Caixa Pagto. A G de Lima & Cia Ltda Me		62,55	542,70D	
31/01	289	780		Saida de Caixa Pagto Despesa com viagem		100,65	442,05D	
Totais Mês...					1.000,00	1.034,36	442,05D	
1.1.01.001.0002				501 - Caixa - Projeto Vai Tec				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			15,40D	
20/01	234	513		Vlr Caixinha - cheque 850003.	600,00		615,40D	
21/01	287	683		Saida de Caixa Pagto. Space Photo - Jonas Fongozi - Me, NF.295 - Compra de Triple WF 3970		258,00	357,40D	
22/01	288	683		Saida de Caixa Pagto. 296 - Space Photo - Jonas Fongozi - ME		240,00	117,40D	
Totais Mês...					600,00	498,00	117,40D	
1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			0,00	
04/01	84	684		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Intersmart Com Imp Exp Equip Eletr Ltda, NF 60048		29 772,80	29 772,80C	
04/01	85	524		Resgate de Aplicação Finan	29 772,80		0,00	
05/01	86	1023		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de Prestação de Serviço - Jonayna de Castro Garbe.		1 744,40	1 744,40C	
05/01	87	524		Resgate de Aplicação Finan	1 744,40		0,00	
	80	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FGTS - Competência M 12/2015		13 282,06	13 282,06C	
07/01	88	513		Vlr Reembolso Adesampa referente FGTS pago em unica guia referente os funcionarios: Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia Camera, Rafael Sasso e Tatiane Goes.	1 320,00		11 962,06C	
07/01	89	524		Resgate de Aplicação Finan	11 962,06		0,00	
08/01	81	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto ISS s/ RPA Thiago - Incidência M. 12/2015		98,00	98,00C	
08/01	91	524		Resgate de Aplicação Finan	6 748,00		6 650,00D	
10/01	90	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Oliveira & Nogueira, NF 983.		6 650,00	0,00	
11/01	92	778		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços S A, Nº1600002132.		601,20	601,20C	
11/01	93	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços S A, NF 723716.		36,07	637,27C	
11/01	94	524		Resgate de Aplicação Finan	1 000,00		362,73D	
12/01	82	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS Rescisório - Elaine Ferreira Rosa		2 176,64	1 813,91C	
12/01	83	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS Rescisório -		4 675,18	6 489,09C	
Subtotal					52.547,26	59 036,35		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154 061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	52 547,26	59 036,35	
				Ana Carolina Tosetti Davanco			
12/01	95	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Network - Intersmart Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos, NF 3269.		1 902,00	8 391,09C
12/01	96	653		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Elaine Ferreira Rosa		11 787,99	20 179,08C
12/01	97	653		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Ana Carolina Tosetti Davanco		20 424,13	40 603,21C
12/01	98	800		Tarifa Bancária .		7,85	40 611,06C
12/01	99	800		Tarifa Bancária		7,85	40 618,91C
12/01	100	524		Resgate de Aplicação Finan .	40 618,91		0,00
	101	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Auxilio Transporte - Thiago Souza e Ana Lucia de Camargo		100,00	100,00C
13/01	102	524		Resgate de Aplicação Finan .	1 000,00		900,00D
15/01	103	1023		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de Prestação de Serviço Nº 6- Simone Ciraque		1 646,40	746,40C
15/01	104	1023		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de Prestação de Serviço Nº 7 - Ana Lucia de Camargo		1 646,40	2 392,80C
15/01	105	1002		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rapiddo Agencia de Serviços de entrega rapida Ltda, nºdoc: 20151202342831.		68,02	2 460,82C
15/01	106	780		Vlr Transferência referente as diarias irão custear as despesas de transporte terrestre e alimentação da viagem a Porto Alegre		515,82	2 976,64C
15/01	109	800		Tarifa Bancária .		7,85	2 984,49C
15/01	110	524		Resgate de Aplicação Finan .	2 984,49		0,00
18/01	107	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Devolução - Doois Web Ltda Me, NF:220, pago em uma unica guia		4 300,00	4 300,00C
18/01	108	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto JSA Restaurante Ltda - EPP, NF 135		428,00	4 728,00C
18/01	111	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Network - Intersmart Comercio, Importação e Exportação de Equipamento, NF.3384.		3 819,20	8 547,20C
18/01	112	800		Tarifa Bancária		7,85	8 555,05C
18/01	113	524		Resgate de Aplicação Finan .	8 555,05		0,00
19/01	114	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S.A, NF:527214.		42,35	42,35C
19/01	115	778		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S A, doc 150010369		705,75	748,10C
19/01	116	524		Resgate de Aplicação Finan	1 000,00		251,90D
20/01	117	513		Vlr. Reembolso Adesampa referente guia Inss funcionarios Carolina Rodrigues Santos, José Felipe, Marcia Camera, Rafael Sasso e Tatiane Gocs	1 533,01		1 784,91D
20/01	118	513		Vlr Reembolsar Adesampa referente Darf IRRF pago em uma única guia, funcionarios. Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia de Camera, Rafael Sasso e Tatiane Gocs	839,83		2 624,74D
20/01	119	513		Vlr. Reembolsar Adesampa referente Darf IRRF 13º Salário pago guia única funcionaria Márcia de Camera Campos	23,76		2 648,50D
20/01	120	500		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cheque 850078 -		1 000,00	1 648,50D
				Subtotal	109 102,31	107 453,81	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

1.1.01.002.0020			512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo.	109.102,31	107.453,81	
				Caixinha			
20/01	121	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto GPS (INSS) ref 12/2015		54.619,17	52.970,67C
20/01	122	M		Vlr. IRRF s/ folha de pagamento, comp 12/2015.		12.904,81	65.875,48C
20/01	123	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto IRRF s/ 13º Salário, ref 12/2015		5.557,07	71.432,55C
20/01	124	649		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. IRRF s/pró-labore, 12/2015		10.940,97	82.373,52C
20/01	125	1021		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Kinghost Hospedagem de Sites, NF.1181388.		2.145,00	84.518,52C
20/01	126	524		Resgate de Aplicação Finan .	84.518,52		0,00
21/01	127	596		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de Férias - período de gozo.26/01/2016 a 24/02/2016. - Thalles Gomes Camello Da Costa		9.690,94	9.690,94C
21/01	128	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Santodigital Distrib e Consultoria em Informatica Ltda Mc, NF 18644.		1.330,00	11.020,94C
21/01	129	596		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento de Férias - Elaine Rodrigues Teixeira		5.393,08	16.414,02C
21/01	130	800		Tarifa Bancária .		7,85	16.421,87C
21/01	131	524		Resgate de Aplicação Finan	18.121,87		1.700,00D
21/01	198	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Despesas com Transporte para Trabalho ADL's - Cheque 850080		900,00	800,00D
21/01	199	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Despesas com Transporte para Trabalho ADL's - Cheque 850079		800,00	0,00
22/01	132	513		Vlr Reembolso Adesampa referente Darf Pis 12/ 2015 e 13º Salário funcionarios. Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia de Camera, Rafael Sasso e Tatiane Gois	233,74		233,74D
22/01	133	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis s/folha de pagamento.		2.016,00	1.782,26C
22/01	134	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto JSA Restaurante Ltda - EPP, NF.136.		743,00	2.525,26C
22/01	135	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Maria Angélica Tobias da Silva, NF 02		12.750,00	15.275,26C
22/01	136	800		Tarifa Bancária .		7,85	15.283,11C
22/01	137	800		Tarifa Bancária .		23,35	15.306,46C
22/01	138	524		Resgate de Aplicação Finan .	15.306,46		0,00
25/01	139	778		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços, nº1600004321.		221,10	221,10C
25/01	140	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços S.A, NF:792245.		13,27	234,37C
25/01	141	524		Resgate de Aplicação Finan .	1.000,00		765,63D
26/01	142	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto ICI Idiomas e Comunicação Integrada Ltda, NF 157.		2.815,50	2.049,87C
26/01	143	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S A, NF 129624		8.077,50	10.127,37C
26/01	145	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Maria Angélica Tobias da Silva, NF:02		12.750,00	22.877,37C
26/01	146	800		Tarifa Bancária .		7,85	22.885,22C
26/01	147	800		Tarifa Bancária .		23,35	22.908,57C
26/01	148	524		Resgate de Aplicação Finan .	25.282,06		2.373,49D
26/01	1	204	666	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Av Debito Bco do		45,00	2.328,49D
Subtotal					253.564,96	251.236,47	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	253 564,96	251 236,47	
				Brasil - Pagto IRRF 12/2015			
26/01	1	205	672	Saida de Caixa Pagto Saída de Caixa Pis' Cofins' CSLL P A.12/2015		139,50	2 188,99D
26/01		144	M	Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte, nºdoc 4859806.		2 188,99	0,00
28/01		149	754	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Claro.		137,69	137,69C
28/01		150	524	Resgate de Aplicação Finan .	1.000,00		862,31D
29/01		151	650	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, nº doc.201503097721.		316,67	545,64D
29/01		152	680	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ação e Contexto Comunicação Ltda Me, NF 277.		4 200,00	3 654,36C
29/01		153	681	Av Debito Bco do Brasil - Pagto JSA Restaurante Lda - EPP, NF 138		155,00	3 809,36C
29/01		154	780	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marfly - Viagens e Turismo, Fatura 027864.5		1 208,80	5 018,16C
29/01		155	923	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró - labore - Antonio Sergio Miletto.		14 634,93	19 653,09C
29/01		156	923	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró-labore - Wilson Roberto Bueno da Costa		14 014,20	33 667,29C
29/01		157	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/ 2016 - Juan Apostolos Plassaras Costopulos - Cheque 850081.		1 638,00	35 305,29C
29/01		158	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/ 2016 - Aparecida Marlene Cosmos - Cheque. 850083.		1 530,00	36 835,29C
29/01		159	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/ 2016 - Ana Madalena Pucci Sa e Benevides		9 155,47	45 990,76C
29/01		160	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/ 2016 - Cleide Sirlene Correa		4 084,88	50 075,64C
29/01		161	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/ 2016 - Elaine Rodrigues Teixeira		3 639,48	53 715,12C
29/01		162	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref.01/ 2016 - Erika Sanchez Saez		7 395,11	61 110,23C
29/01		163	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 01/ 2016 - Tatiane Rodrigues de Oliveira		4 084,88	65 195,11C
29/01		164	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/ 2016 - Thaltes Gomes Camello		6 100,39	71 295,50C
29/01		165	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 01/ 2016 - Angelica Donizettide Oliveira		1 530,00	72 825,50C
29/01		166	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 01/ 2016 - Cassia Pamela Delvage		1 638,00	74 463,50C
29/01		167	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 01/ 2016 - Edilene Cavalcanti Brito de Souza		1 530,00	75 993,50C
29/01		168	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.01/ 2016 - Edna Gonçalves da Silva		1 530,00	77 523,50C
29/01		169	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.01/ 2016 - Felipe Rodrigues		1 638,00	79 161,50C
29/01		170	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 01/ 2016 - Joyce Izauri de Jesus Venturini		2 114,17	81 275,67C
29/01		171	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref.01/ 2016 - Juvenaldo Lima de Souza		1 530,00	82 805,67C
Subtotal					254 564,96	337 370,63	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 6

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo:	254 564,96	337.370,63	
29/01	172	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Lia Gomes de Souza		1 530,00	84 335,67C
29/01	173	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Luciano Rodrigues de Lima		1 638,00	85 973,67C
29/01	174	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Manasses Salustiano Pereira Junior		2 142,00	88 115,67C
29/01	175	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Melissa Carla Silva		1 638,00	89 753,67C
29/01	176	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Ronei Francisco Tadeu		1 530,00	91 283,67C
29/01	177	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Vilma de Brito Lopes		1 530,00	92 813,67C
	178	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Maristela Braga		7 342,97	100 156,64C
29/01	179	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Rafael Sasso		2 432,55	102 589,19C
29/01	180	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Mauricio Florindo		1 530,00	104 119,19C
29/01	181	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Marta Medrado De Lelis		7 342,97	111 462,16C
29/01	183	800		Tarifa Bancária		8,45	111 470,61C
29/01	184	800		Tarifa Bancária		8,45	111 479,06C
29/01	185	800		Tarifa Bancária		8,45	111 487,51C
29/01	186	800		Tarifa Bancária		8,45	111 495,96C
29/01	187	800		Tarifa Bancária		8,45	111 504,41C
29/01	188	800		Tarifa Bancária		8,45	111 512,86C
29/01	189	800		Tarifa Bancária		8,45	111 521,31C
29/01	190	800		Tarifa Bancária		8,45	111 529,76C
29/01	191	800		Tarifa Bancária		8,45	111 538,21C
29/01	192	800		Tarifa Bancária		8,45	111 546,66C
29/01	193	800		Tarifa Bancária		8,45	111 555,11C
29/01	194	800		Tarifa Bancária		8,45	111 563,56C
	195	800		Tarifa Bancária		8,45	111 572,01C
	196	800		Tarifa Bancária		8,45	111 580,46C
29/01	197	524		Resgate de Aplicação Finan	111 580,46		0,00
Totais Mês:					366.145,42	366.145,42	0,00

1.1.01.002.0021				513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior...			888 041,00D
05/01	228	523		Aplicação Financeira		888 041,00	0,00
05/01	229	683		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S A		242,05	242,05C
07/01	88	512		Vlr Reembolso Adesampa referente FGTS pago em unica guia referente os funcionarios Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia Camera, Rafael Sasso e Tatiane Goes.		1 320,00	1 562,05C
07/01	226	523		Resgate de Aplicação Finan	1 320,00		242,05C
13/01	227	945		Vlr São Paulo transporte , nºdoc 4842380		169,90	411,95C
13/01	230	523		Resgate de Aplicação Finan	1 000,00		588,05D
18/01	107	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Devolução - Doors Web Ltda Me, NF.220, pago em uma unica guia	4 300,00		4 888,05D
18/01	231	683		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Kalunga , NF		265,80	4 622,25D
Subtotal					6 620,00	890 038,75	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

1.1.01.002.0021				513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	6 620,00	890 038,75	
				3487139			
18/01	232	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Dois Web Ltda Me, NF 220		4 800,00	177,75C
18/01	233	523		Resgate de Aplicação Finan	1.000,00		822,25D
20/01	117	512		Vlr Reembolso Adesampa referente guia Inss funcionarios Carolina Rodrigues Santos, José Felipe, Marcia Camera, Rafael Sasso e Tatiane Goes		1 533,01	710,76C
20/01	118	512		Vlr Reembolsar Adesampa referente Darf IRRF pago em uma única guia, funcionarios: Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia de Camera, Rafael Sasso e Tatiane Goes		839,83	1 550,59C
20/01	119	512		Vlr Reembolsar Adesampa referente Darf IRRF 13º Salário pago guia única funcionaria Márcia de Camera Campos		23,76	1 574,35C
20/01	234	501		Vlr Caixinha - cheque 850003.		600,00	2 174,35C
20/01	235	523		Resgate de Aplicação Finan	2 174,35		0,00
22/01	132	512		Vlr Reembolso Adesampa referente Darf Pis 12/ 2015 e 13º Salário funcionarios Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia de Camera, Rafael Sasso e Tatiane Gois		233,74	233,74C
22/01	236	523		Resgate de Aplicação Finan	1 000,00		766,26D
26/01	237	683		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S A, NF 141440.		1 938,60	1 172,34C
26/01	238	945		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transportes, nºdoc 4859912		691,75	1 864,09C
26/01	239	523		Resgate de Aplicação Finan	1 864,09		0,00
29/01	240	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto 2º Parcela - Bloco 1 / 8 Projetos		79 625,18	79 625,18C
29/01	241	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário, ref. 01/ 2016 - Marcia de Camera Campos		5 220,11	84 845,29C
29/01	242	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/ 2016 - Tatiane Gois Leitão		1.700,00	86 545,29C
29/01	243	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/ 2016 - Carolina Rodrigues Santos Sousa		2 612,55	89 157,84C
29/01	244	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/ 2016 - José Felipe Souza		2 612,55	91 770,39C
29/01	245	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/ 2016 - Diegue Merigue		1 146,66	92 917,05C
29/01	246	523		Resgate de Aplicação Finan	92 917,05		0,00
Totais Mês...					105.575,49	993.616,49	0,00

1.1.01.003.0021				523 - BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			2 356 608,46D
05/01	228	513		Aplicação Financeira .	888 041,00		3 244 649,46D
07/01	226	513		Resgate de Aplicação Finan		1 320,00	3 243 329,46D
07/01	247	979		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		3,43	3 243 326,03D
13/01	230	513		Resgate de Aplicação Finan		1 000,00	3 242 326,03D
13/01	248	979		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		3,00	3 242 323,03D
18/01	233	513		Resgate de Aplicação Finan		1 000,00	3 241 323,03D
18/01	249	979		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		3,30	3 241 319,73D
20/01	235	513		Resgate de Aplicação Finan .		2 174,35	3 239 145,38D
20/01	250	979		Vlr IRRF s/aplicação financeira		7,61	3 239 137,77D
Subtotal					888 041,00	5 511,69	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 8

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

1.1.01.003.0021				523 - BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	888 041,00	5 511,69	
22/01	236	513		Resgate de Aplicação Finan		1 000,00	3 238 137,77D
22/01	251	979		Vlr IRRF s/aplicação financeira		3,69	3 238 134,08D
26/01	239	513		Resgate de Aplicação Finan		1 864,09	3 236 269,99D
26/01	252	979		Vlr IRRF s/aplicação financeira		7,26	3 236 262,73D
29/01	246	513		Resgate de Aplicação Finan .		92 917,05	3 143 345,68D
29/01	253	979		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		389,85	3 142 955,83D
29/01	254	931		Vlr Rendimento s/aplicação financeira	31 830,60		3 174 786,43D
Totais Mês...					919.871,60	101.693,63	3.174.786,43D
1.1.01.003.0022				524 - BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			4 266 127,70D
04/01	85	512		Resgate de Aplicação Finan		29 772,80	4 236 354,90D
	206	932		Vlr IRRF s/aplicação financeira		68,64	4 236 286,26D
05/01	87	512		Resgate de Aplicação Finan		1 744,40	4 234 541,86D
05/01	207	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		4,19	4 234 537,67D
07/01	89	512		Resgate de Aplicação Finan .		11 962,06	4 222 575,61D
07/01	208	932		Vlr IRRF s/aplicação financeira		31,15	4 222 544,46D
08/01	91	512		Resgate de Aplicação Finan .		6 748,00	4 215 796,46D
08/01	209	932		Vlr IRRF s/aplicação financeira		18,24	4 215 778,22D
11/01	94	512		Resgate de Aplicação Finan		1 000,00	4 214 778,22D
11/01	210	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		2,80	4 214 775,42D
12/01	100	512		Resgate de Aplicação Finan .		40 618,91	4 174 156,51D
12/01	211	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		117,92	4 174 038,59D
13/01	102	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	4 173 038,59D
13/01	212	932		Vlr IRRF s/aplicação financeira		3,00	4 173 035,59D
15/01	110	512		Resgate de Aplicação Finan .		2 984,49	4 170 051,10D
15/01	213	932		Vlr IRRF s/aplicação financeira		9,55	4 170 041,55D
18/01	113	512		Resgate de Aplicação Finan .		8 555,05	4 161 486,50D
18/01	214	932		Vlr IRRF s/aplicação financeira		28,23	4 161 458,27D
19/01	116	512		Resgate de Aplicação Finan		1 000,00	4 160 458,27D
19/01	215	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		3,40	4 160 454,87D
20/01	126	512		Resgate de Aplicação Finan		84 518,52	4 075 936,35D
	216	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		295,82	4 075 640,53D
21/01	131	512		Resgate de Aplicação Finan .		18 121,87	4 057 518,66D
21/01	217	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		65,22	4 057 453,44D
22/01	138	512		Resgate de Aplicação Finan .		15 306,46	4 042 146,98D
22/01	218	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		62,03	4 042 084,95D
25/01	141	512		Resgate de Aplicação Finan		1 000,00	4 041 084,95D
25/01	221	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		5,22	4 041 079,73D
26/01	148	512		Resgate de Aplicação Finan .		25 282,06	4 015 797,67D
26/01	222	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		134,87	4 015 662,80D
28/01	150	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	4 014 662,80D
28/01	223	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		5,55	4 014 657,25D
29/01	197	512		Resgate de Aplicação Finan .		111 580,46	3 903 076,79D
29/01	224	932		Vlr IRRF s/aplicação financeira		632,64	3 902 444,15D
31/01	225	925		Vlr Rendimento s/aplicação financeira	41.857,37		3 944 301,52D
Totais Mês...					41.857,37	363 683,55	3 944 301,52D
1.1.05.001.0002				596 - Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
21/01	127	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de Férias - período de gozo.26/01/2016 a 24/02/2016 -	9.690,94		9 690,94D
Subtotal					9 690,94	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

1.1.05.001.0002				596 - Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	9 690,94	0,00	
				Thalles Gomes Camello Da Costa			
21/01		129	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento de Férias - Elaine Rodrigues Teixeira	5 393,08		15 084,02D
31/01	1	6	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias		2 900,00	12 184,02D
31/01	1	7	649	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Férias	3 107,56		15 291,58D
31/01	1	8	648	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Férias	228,36		15 519,94D
31/01	1	9	731	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 de Férias		966,66	14 553,28D
Totais Mês..					18.419,94	3.866,66	14.553,28D
1.2.03.001.0006				615 - Computadores e Periféricos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			14 894,00D
01/01	1	261	684	Vlr 60048 - Intersmart Com Imp Exp Equip eletrí Ltda	29.772,80		44 666,80D
Totais Mês..					29.772,80	0,00	44.666,80D
1.2.03.002.0003				622 - Móveis e Utensílios - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			33,90C
31/01	1	293	793	Depreciação do período : 01/2016		11,30	45,20C
Totais Mês..					0,00	11,30	45,20C
1.2.03.002.0005				624 - Computadores e Periféricos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			281,54C
31/01	1	294	793	Depreciação do período : 01 2016		744,46	1 026,00C
Totais Mês..					0,00	744,46	1.026,00C
1.2.03.002.0006				625 - Máquinas e Equipamentos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			202,41C
	1	292	793	Depreciação do período : 01/2016		79,05	281,46C
Totais Mês..					0,00	79,05	281,46C
2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			4 200 972,51C
31/01		302	700	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Salário	59.237,02		4 141 735,49C
31/01		303	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. 13º Salário	11.083,36		4 130 652,13C
31/01		304	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Férias	22 650,03		4 108 002,10C
31/01		305	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto 1/3 Férias	7 550,01		4 100 452,09C
31/01		306	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Aviso Prévio	16 500,00		4 083 952,09C
31/01		307	700	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Vale Transporte	2.409,60		4 081 542,49C
31/01		308	700	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto INSS - Previdência Social	47.860,33		4 033 682,16C
31/01		309	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	11 495,53		4 022 186,63C
Subtotal					178.785,88	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPÁ

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	178.785,88	0,00	
				ADESAMPA pgto. FGTS			
31/01	310	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	40,00		4 022 146,63C
				ADESAMPA pgto. Assistência Médica			
31/01	311	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	39 129,32		3 983 017,31C
				ADESAMPA pgto. Pró - labore			
31/01	312	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	226,57		3 982 790,74C
				ADESAMPA pgto. Pis s/ folha de pagamento			
31/01	313	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	8 077,50		3 974 713,24C
				ADESAMPA pgto. Vale Alimentação			
31/01	314	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	4.196,66		3 970 516,58C
				ADESAMPA pgto. Multa rescisória FGTS			
31/01	315	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	1 049,18		3 969 467,40C
				ADESAMPA pgto. Multa rescisória			
	316	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	15 887,60		3 953 579,80C
				ADESAMPA pgto. Serviços de Contabilidade			
31/01	317	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	5 880,00		3 947 699,80C
				ADESAMPA pgto. Serviços Prestados por Terceiros			
31/01	318	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	3 000,00		3 944 699,80C
				ADESAMPA pgto. Serviços Prestados por PJ			
31/01	319	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	4 200,00		3 940 499,80C
				ADESAMPA pgto. Serviços de Artes Gráficas			
31/01	320	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	7.775,00		3 932 724,80C
				ADESAMPA pgto. Serviços de Informática			
31/01	321	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	337,69		3 932 387,11C
				ADESAMPA pgto. Telefones, Internet e Comunic.			
31/01	322	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	1 488,47		3 930 898,64C
				ADESAMPA pgto. IR s/aplicação financeira			
31/01	323	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	1 326,00		3 929 572,64C
				ADESAMPA pgto. Lanches e Refeições			
31/01	324	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	1.636,35		3 927 936,29C
				ADESAMPA pgto. Taxis e Conduções			
31/01	325	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	240,00		3 927 696,29C
				ADESAMPA pgto. Material de Escritório			
	326	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	1.825,27		3 925 871,02C
				ADESAMPA pgto. Viagens e Estadias			
31/01	327	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	62,55		3 925 808,47C
				ADESAMPA pgto. Copa e Cozinha			
31/01	328	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	4.989,26		3 920 819,21C
				ADESAMPA pgto. Software e Hardware			
31/01	329	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	26 376,00		3 894 443,21C
				ADESAMPA pgto. Eventos			
31/01	330	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	391,16		3 894 052,05C
				ADESAMPA pgto. Despesa de Cartório			
31/01	331	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	834,81		3 893 217,24C
				ADESAMPA pgto. Despesa de Depreciação			
31/01	332	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	68,02		3 893 149,22C
				ADESAMPA pgto. Despesa com Frete			
31/01	342	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Adesampa	219,95		3 892 929,27C
				pgto. Taxas bancárias			
31/01	343	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Adesampa	53,39		3 892 875,88C
				pgto. Taxa administrativa			
31/01	345	700		Vlr. Estorno de lançamento - FGTS	274,97		3 892 600,91C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

				Totais Mês...	308.371,60	0,00	3.892.600,91C
2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
29/01	157	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Juan Apostolos Plassaras Costopulos - Cheque.850081.	1 638,00		1 638,00D
29/01	158	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Aparecida Marlene Cosmos - Cheque: 850083.	1 530,00		3 168,00D
29/01	159	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Ana Madalena Pucci Sa e Benevides	9 155,47		12 323,47D
29/01	160	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Cleide Sirlene Correa	4 084,88		16 408,35D
29/01	161	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 01/2016 - Elaine Rodrigues Teixeira	3 639,48		20 047,83D
29/01	162	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 01/2016 - Erika Sanchez Saez	7.395,11		27 442,94D
29/01	163	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Tatiane Rodrigues de Oliveira	4 084,88		31 527,82D
29/01	164	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 01/2016 - Thalles Gomes Camello	6 100,39		37 628,21D
29/01	165	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 01/2016 - Angelica Donizettide Oliveira	1 530,00		39.158,21D
29/01	166	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Cassia Pamela Delvage	1.638,00		40 796,21D
29/01	167	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Edilene Cavalcanti Brito de Souza	1 530,00		42 326,21D
29/01	168	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Edna Gonçalves da Silva	1 530,00		43 856,21D
29/01	169	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Felipe Rodrigues	1 638,00		45 494,21D
29/01	170	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 01/2016 - Joyce Izauri de Jesus Venturini	2 114,17		47 608,38D
29/01	171	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Juvenaldo Lima de Souza	1 530,00		49 138,38D
29/01	172	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Lia Gomes de Souza	1.530,00		50 668,38D
29/01	173	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Luciano Rodrigues de Lima	1.638,00		52 306,38D
29/01	174	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Manasses Salustiano Pereira Junior	2 142,00		54 448,38D
29/01	175	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 01/2016 - Melissa Carla Silva	1 638,00		56 086,38D
29/01	176	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Ronei Francisco Tadeu	1 530,00		57 616,38D
29/01	177	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Vilma de Brito Lopes	1 530,00		59 146,38D
29/01	178	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 01/2016 - Maristela Braga	7 342,97		66 489,35D
29/01	179	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 01/2016 - Rafael Sasso	2.432,55		68 921,90D
29/01	180	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 01/2016 - Mauricio Florindo	1 530,00		70 451,90D
29/01	181	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 01/	7 342,97		77 794,87D
				Subtotal	77.794,87	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 12

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	77.794,87	0,00	
				2016 - Marta Medrado De Lelis			
31/01	1	1	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		97 100,00	19 305,13C
31/01	1	2	M	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre Salário	7 506,92		11 798,21C
31/01	1	3	M	Integração Descontos Fopag n' mês - IRRF sobre Salário	8 958,21		2 840,00C
31/01	1	4	728	Integração Proventos Fopag n/ mês - Auxílio Creche		432,00	3 272,00C
31/01	1	5	M	Integração Descontos Fopag n' mês - Vale Transporte	1 526,00		1 746,00C
Totais Mês...					95.786,00	97.532,00	1.746,00C

2.1.02.001.0004				647 - FGTS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			11 687,06C
01/01		295	1009	Vlr. Estorno de lançamento -		274,97	11 962,03C
07/01		80	512	Vlr. FGTS - Competência M. 12/2015	11 962,03		0,00
12/01		82	512	Vlr. Ref. FGTS Rescisório - Elaine Ferreira Rosa	681,32		681,32D
12/01		83	512	Vlr. Ref. FGTS Rescisório - Ana Caroline Tosetti	924,66		1 605,98D
				Davanco			
31/01	1	23	M	Vlr (FGTS) S.Fopag n/ mês		1 605,98	0,00
31/01	1	23	M	Vlr (FGTS) S.Fopag n/ mês		8 077,34	8 077,34C
Totais Mês...					13.568,01	9.958,29	8.077,34C

2.1.02.001.0005				648 - INSS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			52 454,90C
20/01		121	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto GPS (INSS) ref. 12/2015.	53 086,16		631,26D
31/01	1	2	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário		7 506,92	6 875,66C
31/01	1	8	596	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Férias		228,36	7 104,02C
	1	14	653	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre Salário (Rescisão)		1 141,76	8 245,78C
31/01	1	15	653	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre 13º Salário (Rescisão)		110,00	8 355,78C
31/01	1	20	923	Integração Descontos Pro Labore n' mês - INSS Contribuinte Individual		1 141,76	9 497,54C
31/01	1	24	736	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n' mes - INSS Empresa		36 151,01	45 648,55C
31/01	1	25	736	Vlr (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n mes - INSS Terceiros		6 159,38	51 807,93C
31/01	1	27	1023	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS Contribuinte Individual		646,80	52 454,73C
Totais Mês ..					53.086,16	53.085,99	52.454,73C

2.1.02.001.0006				649 - IRRF a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			28 539,26C
20/01		122	512	Vlr IRRF s/ folha de pagamento, comp 12/2015.	12 064,98		16 474,28C
20/01		123	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto IRRF s/ 13º Salário, ref. 12/2015.	5 533,31		10 940,97C
Subtotal					17 598,29	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

2.1.02.001.0006 649 - IRRF a Recolher							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	17 598,29	0,00	
20/01	124	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto IRRF s/pró-labore, 12/2015.	10 940,97		0,00
31/01	1	3	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário		8 958,21	8 958,21C
31/01	1	7	596	Integração Descontos Pro Labore n' mês - IRRF sobre Férias		3 107,56	12.065,77C
31/01	1	19	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Pró-Labore		8 293,02	20 358,79C
Totais Mês...					28.539,26	20.358,79	20.358,79C
2.1.02.001.0007 650 - Contribuição Sindical a Pagar							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			316,67C
	151	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, nº doc 201503097721	316,67		0,00
Totais Mês...					316,67	0,00	0,00
2.1.02.001.0010 653 - Rescisão de Empregados a Pagar							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
12/01	96	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Elaine Ferreira Rosa	11 787,99		11 787,99D
12/01	97	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Ana Carolina Tosseti	20.424,13		32 212,12D
				Davanco			
31/01	1	10	728	Integração Proventos Fopag n' mês - Saldo de Salário		2 200,00	30 012,12D
31/01	1	11	732	Integração Proventos Fopag n' mês - Aviso Prévio Indenizado		16 500,00	13 512,12D
31/01	1	12	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias Proporcionais		8 666,66	4 845,46D
31/01	1	13	731	Integração Proventos Fopag n' mês - 1/3 de Férias Indenizadas		3 347,22	1 498,24D
31/01	1	14	648	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre Salário (Rescisão)	1 141,76		2 640,00D
31/01	1	15	648	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre 13º Salário (Rescisão)	110,00		2 750,00D
31/01	1	16	729	Integração Proventos Fopag n' mês - 13º Salário Indenizado		1 375,00	1 375,00D
31/01	1	17	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias Proporcionais Indenizadas		1 375,00	0,00
Totais Mês...					33.463,88	33.463,88	0,00
2.1.02.001.0100 654 - Provisão p/ Férias e Encargos							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			125 712,42C
31/01	1	28	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de Férias		9 708,37	135 420,79C
31/01	1	29	731	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 1/3 de Férias		3 236,13	138 656,92C
31/01	1	30	736	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de INSS sobre Férias		3 171,41	141 828,33C
Subtotal					0,00	16 115,91	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

2.1.02.001.0100					654 - Provisão p/ Férias e Encargos		
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	16 115,91	
31/01	I	31	737	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre Férias		1 035,54	142 863,87C
31/01	I	32	927	Integração Proventos Fopag n/ mês Provisão de PIS sobre Férias		129,46	142 993,33C
31/01		300	728	Vlr. Provisão de Férias	40 494,98		102 498,35C
Totais Mês...					40 494,98	17.280,91	102.498,35C
2.1.02.001.0101					655 - Provisão p/ 13º Salário e Encargos		
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	I	33	729	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 13º Salário		9 708,36	9 708,36C
31/01	I	34	736	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre 13º Salário		2 378,53	12 086,89C
31/01	I	35	737	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre 13º Salário		776,64	12 863,53C
31/01	I	36	927	Integração Proventos Fopag n/ mês Provisão de PIS sobre 13º Salário		97,11	12 960,64C
Totais Mês...					0,00	12.960,64	12.960,64C
2.1.03.001.0007					666 - IRRF s/ Servs Terceiros a Recolher		
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
22/01	I	276	680	Vlr do (IRRF) a recolher s/NF 157 - ICI IDIOMAS E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA		45,00	45,00C
26/01	I	204	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Av Debito Bco do Brasil - Pagto IRRF 12/2015	45,00		0,00
Totais Mês...					45,00	45,00	0,00
2.1.03.001.0012					671 - ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher		
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			98,00C
08/01		81	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto ISS s/ RPA Thiago - Incidência M 12/2015	98,00		0,00
31/01	I	22	1023	Integração Descontos Fopag n/ mês - ISS sobre Serviços		196,00	196,00C
Totais Mês...					98,00	196,00	196,00C
2.1.03.001.0013					672 - PIS/COFINS/CSLL Retidos na Fonte a Rec.		
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
22/01	I	277	680	Vlr da Ret (PIS,COFINS/CSLL) S/NF 157 - ICI IDIOMAS E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA		19,50	19,50C
22/01	I	278	680	Vlr da Ret (PIS/COFINS/CSLL) S/NF 157 - ICI IDIOMAS E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA		90,00	109,50C
22/01	I	279	680	Vlr da Ret. (PIS/COFINS/CSLL) S/NF. 157 - ICI IDIOMAS E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA.		30,00	139,50C
26/01	I	205	512	Saida de Caixa Pagto. Saida de Caixa PIS/Cofins/CSLL P.A.12/2015	139,50		0,00
Totais Mês...					139,50	139,50	0,00

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA					
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
				Saldo anterior .			6 886,66C		
01/01	1	262	784	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 3202 Software e Hardware		1 902,00	8 788,66C		
01/01	1	263	784	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 3316 Software e Hardware		3 819,20	12 607,86C		
01/01	1	264	778	Vlr da Prest. Serviços conf NF 723716 - Easy Taxi Serviços S A, Táxis e Conduções		36,07	12 643,93C		
04/01	1	265	M	Vlr NF 220 Serviços de Informatica		4 300,00	16 943,93C		
10/01		90	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Oliveira & Nogueira, NF 983.	6.650,00		10 293,93C		
11/01		93	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços S A, NF.723716	36,07		10 257,86C		
11/01	1	266	1021	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 18644 - SANTODIGITAL DISTRIB E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ME Serviços de Informatica		1 330,00	11 587,86C		
12/01		95	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Network - Intersmart Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos, NF:3269	1 902,00		9 685,86C		
12/01	1	267	745	Vlr da Prest. Serviços conf NF 4 - GALLORO & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S Serviços de Contabilidade e Consultoria		9 237,60	18 923,46C		
15/01	1	270	933	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 277 - AÇÃO & CONTEXTO COMUNICAÇÃO LTDA ME Serviços de Artes Graficas, Tipografia		4 200,00	23 123,46C		
16/01	1	271	778	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 792245 - Easy Taxi Serviços S A, Táxis e Conduções		13,27	23 136,73C		
18/01		111	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Network - Intersmart Comercio, Importação e Exportação de Equipamento, NF:3384	3 819,20		19 317,53C		
18/01		232	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Doors Web Ltda - ME, NF:220.	4 300,00		15 017,53C		
19/01		114	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S A, NF:527214	42,35		14 975,18C		
		128	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Santodigital Distrib e Consultoria em Informatica Ltda Me, NF 18644	1 330,00		13 645,18C		
22/01		135	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Maria Angélica Tobias da Silva, NF:02.	12 750,00		895,18C		
22/01	1	275	928	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 157 - ICI IDIOMAS E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA. Serviços Prestados PJ		3 000,00	3 895,18C		
22/01	1	276	666	Vlr. do (IRRF) a recolher s/NF. 157 - ICI IDIOMAS E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	45,00		3 850,18C		
22/01	1	277	672	Vlr da Ret. (PIS/COFINS/CSLL) S/NF 157 - ICI IDIOMAS E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	19,50		3 830,68C		
22/01	1	278	672	Vlr da Ret (PIS/COFINS/CSLL) S/NF 157 - ICI IDIOMAS E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA.	90,00		3 740,68C		
22/01	1	279	672	Vlr da Ret (PIS/COFINS/CSLL) S/NF 157 - ICI IDIOMAS E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	30,00		3 710,68C		
25/01		140	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços	13,27		3 697,41C		
Subtotal					31 027,39	27 838,14			

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 16

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	31 027,39	27 838,14	
				S A, NF:792245.			
26/01	142	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto ICI Idiomas e Comunicação Integrada Ltda, NF:157	2 815,50		881,91C
26/01	143	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S A, NF:129624	8 077,50		7 195,59D
26/01	145	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Maria Angélica Tobias da Silva, NF:02.	12 750,00		19 945,59D
26/01	1	280	788	Vlr. da Prest Serviços conf NF 2 - MARIA ANGELICA TOBIAS DA SILVA 28787217805 Eventos		25 500,00	5 554,41C
26/01	1	281	745	Vlr. da Prest. Serviços conf NF 1003 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL CONT LTDA Serviços de Contabilidade e Consultoria		6 650,00	12 204,41C
28/01	1	283	1003	Vlr. da Prest Serviços conf. NF 129624 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Sodexo Pass do Brasil		8 077,50	20 281,91C
29/01	152	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ação e Contexto Comunicação Ltda Me, NF:277.	4 200,00		16 081,91C
29/01	1	285	788	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 1 - MARIA EUNICE GONCALVES DE JESUS 09191835810 Eventos		876,00	16 957,91C
31/01	1	286	778	Vlr. da Prest Serviços conf NF 793046 - Easy Taxi Serviços S A, Táxis e Conduções		58,96	17 016,87C
Totais Mês..					58.870,39	69.000,60	17.016,87C

2.1.04.001.0002				681 - Fornecedores de Material - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
15/01	1	269	777	Vlr. 135 - JSA Restaurante Ltda - EPP		428,00	428,00C
18/01	108	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto JSA Restaurante Ltda - EPP, NF:135.	428,00		0,00
	1	273	777	Vlr. 136 - JSA Restaurante Ltda - EPP		743,00	743,00C
		134	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto JSA Restaurante Ltda - EPP, NF 136.	743,00		0,00
22/01	1	274	M	Vlr. 296 - Space Photo - Jonas Fongozi - ME		240,00	240,00C
22/01		291	500	Vlr. 296 - Space Photo - Jonas Fongozi - ME	240,00		0,00
28/01	1	282	777	Vlr. 138 - JSA Restaurante Ltda - EPP		155,00	155,00C
29/01	153	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto JSA Restaurante Lda - EPP, NF.138	155,00		0,00
Totais Mês...					1.566,00	1.566,00	0,00

2.1.04.001.0005				682 - Fornecedores de Serviços - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
04/01	1	265	M	Vlr. NF. 220 Serviços de Informatica		500,00	500,00C
18/01	232	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Doois Web Ltda Me, NF 220	500,00		0,00
Totais Mês...					500,00	500,00	0,00

2.1.04.001.0060				683 - Fornecedores de Material - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

2.1.04.001.0060				683 - Fornecedores de Material - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
05/01		229	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	242,05		242,05D
14/01	1	268	1005	Vlr da Prest Serviços conf. NF 635011 - Vale Alimentação		242,05	0,00
18/01		231	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Kalunga , NF 3487139	265,80		265,80D
19/01	1	272	986	Vlr 3487139 - KALUNGA COM E IND. GRÁFICA LTDA		265,80	0,00
21/01		287	501	Saida de Caixa Pagto. Space Photo - Jonas Fongozi - Me, NF 295 - Compra de Triple WF 3970	258,00		258,00D
21/01		301	986	Vlr Space Photo - Jonas Fongozi, NF 295.		258,00	0,00
22/01	1	274	M	Vlr. 296 - Space Photo - Jonas Fongozi - ME		240,00	240,00C
22/01		288	501	Saida de Caixa Pagto. 296 - Space Photo - Jonas Fongozi - ME	240,00		0,00
		237	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, NF.141440.	1 938,60		1 938,60D
28/01	1	284	1005	Vlr Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, NF.141440.		1 938,60	0,00
Totais Mês ..					2.944,45	2.944,45	0,00
2.1.04.001.0061				684 - Fornecedores de Imobilizado - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
01/01	1	261	615	Vlr. 60048 - Intersmart Com Imp Exp Equip eletr Lda		29 772,80	29 772,80C
04/01		84	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Intersmart Com Imp Exp Equip Eletr Ltda, NF 60048.	29.772,80		0,00
Totais Mês...					29.772,80	29.772,80	0,00
3.1.01.001.0001				700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
31/01		302	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Salário		59 237,02	59 237,02C
		303	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. 13º Salário		11 083,36	70 320,38C
31/01		304	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Férias		22 650,03	92 970,41C
31/01		305	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. 1/3 Férias		7 550,01	100 520,42C
31/01		306	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Aviso Prévio		16 500,00	117 020,42C
31/01		307	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Vale Transporte		2 409,60	119 430,02C
31/01		308	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. INSS - Previdencia Social		47 860,33	167 290,35C
31/01		309	636	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. FGTS		11 495,53	178 785,88C
31/01		310	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Assistencia Médica		40,00	178 825,88C
31/01		311	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Pró - labore		39 129,32	217 955,20C
31/01		312	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Pis s/ folha de pagamento		226,57	218 181,77C
Subtotal					0,00	218 181,77	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

3.1.01.001.0001				700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	0,00	218 181,77	
31/01	313	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Vale Alimentação		8 077,50	226 259,27C
31/01	314	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Multa rescisória FGTS		4 196,66	230 455,93C
31/01	315	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Multa rescisória		1 049,18	231 505,11C
31/01	316	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços de Contabilidade		15 887,60	247 392,71C
31/01	317	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços Prestados por Terceiros		5 880,00	253 272,71C
31/01	318	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços Prestados por PJ		3 000,00	256 272,71C
31/01	319	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços de Artes Graficas		4 200,00	260 472,71C
31/01	320	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços de Informatica		7 775,00	268 247,71C
31/01	321	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Telefones, Internet e Comunic.		337,69	268 585,40C
31/01	322	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. IR s/aplicação financeira		1 488,47	270 073,87C
31/01	323	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Lanches e Refeições		1 326,00	271 399,87C
31/01	324	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Taxis e Conduções		1 636,35	273 036,22C
31/01	325	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Material de Escritorio		240,00	273 276,22C
31/01	326	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Viagens e Estadias		1 825,27	275 101,49C
31/01	327	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Copa e Cozinha		62,55	275 164,04C
31/01	328	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Software e Hardware		4 989,26	280 153,30C
31/01	329	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Eventos		26 376,00	306 529,30C
31/01	330	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Despesa de Cartório		391,16	306 920,46C
31/01	331	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Despesa de Depreciação		834,81	307 755,27C
31/01	332	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Despesa com Frete		68,02	307 823,29C
31/01	342	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Adesampa pgto. Taxas bancarias		219,95	308 043,24C
31/01	343	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Adesampa pgto. Taxa administrativa		53,39	308 096,63C
31/01	345	636		Vlr. Estorno de lançamento - FGTS		274,97	308 371,60C
Totais Mês...					0,00	308 371,60	308.371,60C
3.1.01.001.0002				701 - Receitas Contrato Gestão VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
31/01	333	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto. Salário		15 833,33	15 833,33C
31/01	334	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		661,65	16 494,98C
Subtotal					0,00	16 494,98	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

3.1.01.001.0002				701 - Receitas Contrato Gestão VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	16 494,98	
				pgto. Vale Transporte			
31/01	335	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		1 266,67	17 761,65C
				pgto. FGTS			
31/01	336	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		158,33	17 919,98C
				pgto. Pis s/ folha de pagamento			
31/01	337	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		2 180,65	20 100,63C
				pgto. Vale Alimentação			
31/01	338	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		79 625,18	99 725,81C
				pgto. Projeto Vai Tec			
31/01	339	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		500,00	100 225,81C
				pgto. Serviço de Informática			
31/01	340	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		418,14	100 643,95C
				pgto. IR s/aplicação financeira			
	341	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		763,80	101.407,75C
				pgto. Material de escritorio			
31/01	346	915		Vlr. Estomo de lançamento - FGTS	274,97		101 132,78C
31/01	347	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		731,94	101 864,72C
				pgto			
Totais Mês...					274,97	102.139,69	101.864,72C

4.1.01.001.0001				728 - Salário			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
31/01	1	1	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Salario	97 100,00		97 100,00D
31/01	1	4	645	Integração Proventos Fopag n/ mês - Auxílio	432,00		97 532,00D
				Creche			
31/01	1	10	653	Integração Proventos Fopag n/ mês - Saldo de	2 200,00		99 732,00D
				Salário			
31/01		300	654	Vlr. Provisão de Férias		40 494,98	59 237,02D
Totais Mês...					99.732,00	40.494,98	59.237,02D

4.1.01.001.0002				729 - 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
31/01	1	16	653	Integração Proventos Fopag n' mês - 13º Salário	1 375,00		1 375,00D
				Indenizado			
31/01	1	33	655	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de	9 708,36		11 083,36D
				13º Salário			
Totais Mês...					11.083,36	0,00	11.083,36D

4.1.01.001.0003				730 - Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
31/01	1	6	596	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias	2 900,00		2 900,00D
31/01	1	12	653	Integração Proventos Fopag n' mês - Férias	8 666,66		11 566,66D
				Proporcionais			
31/01	1	17	653	Integração Proventos Fopag n' mês - Férias	1 375,00		12 941,66D
				Proporcionais Indenizadas			
31/01	1	28	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de	9 708,37		22 650,03D
				Férias			
Totais Mês...					22 650,03	0,00	22.650,03D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

4.1.01.001.0004 731 - 1/3 Férias							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CRDLITO	SALDO D.C
				Saldo anterior .			0,00
31/01	1	9	596	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 de Férias	966,66		966,66D
31/01	1	13	653	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 de Férias Indenizadas	3 347,22		4 313,88D
31/01	1	29	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 1/3 de Férias	3 236,13		7 550,01D
Totais Mês...					7.550,01	0,00	7.550,01D
4.1.01.001.0005 732 - Aviso Prévio / Indenizações							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior .			0,00
31/01	1	11	653	Integração Proventos Fopag n/ mês - Aviso Prévio Indenizado	16 500,00		16 500,00D
Totais Mês...					16.500,00	0,00	16.500,00D
4.1.01.001.0006 733 - Vale Transporte							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior...			0,00
13/01		101	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Auxilio Transporte - Thiago Souza e Ana Lucia de Camargo	100,00		100,00D
21/01		198	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Despesas com Transporte para Trabalho ADL's - Cheque 850080	900,00		1 000,00D
21/01		199	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Despesas com Transporte para Trabalho ADL's - Cheque 850079	800,00		1 800,00D
26/01		144	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte, nºdoc 4859806	2 135,60		3 935,60D
26/01		144	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Taxa Administrativa - Recarga	53,39		3 988,99D
31/01	1	5	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte		1 526,00	2 462,99D
Totais Mês...					3.988,99	1 526,00	2.462,99D
4.1.01.001.0009 736 - INSS - Previdência Social							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior			0,00
31/01	1	24	648	Vlr (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n/ mes - INSS Empresa	36 151,01		36 151,01D
31/01	1	25	648	Vlr (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n/ mes - INSS Terceiros	6 159,38		42 310,39D
31/01	1	30	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre Férias	3 171,41		45 481,80D
31/01	1	34	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre 13º Salário	2 378,53		47 860,33D
Totais Mês...					47.860,33	0,00	47.860,33D
4.1.01.001.0010 737 - FGTS							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior			0,00
07/01		80	512	Vlr. FGTS ref. 12/2015.	0,03		0,03D
31/01	1	23	M	Vlr (FGTS) S.Fopag n/ mês	1 605,98		1 606,01D
31/01	1	23	M	Vlr (FGTS) S/Fopag n/ mês 01/2016.	8 077,34		9 683,35D
31/01	1	31	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre Férias	1 035,54		10 718,89D
31/01	1	35	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de	776,64		11 495,53D
Subtotal					11 495,53	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 21

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

4.1.01.001.0010 737 - FGTS							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11 495,53	0,00	
				FGTS sobre 13º Salário			
31/01	344	949		Vlr Estorno de lançamento - FGTS	274,97		11 770,50D
				Totais Mês...	11.770,50	0,00	11.770,50D
4.1.01.001.0014 741 - Assistência Médica e Exames							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
04/01	255	500		Saida de Caixa Pagto Clintran Ltda Me, nº57085.	40,00		40,00D
				Totais Mês...	40,00	0,00	40,00D
4.1.01.002.0003 745 - Serviços de Contabilidade							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
	1	267	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 4 - GALLORO & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES	9 237,60		9 237,60D
				S/S Serviços de Contabilidade e Consultoria			
26/01	1	281	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 1003 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL CONT. LTDA. Serviços de Contabilidade e Consultoria	6 650,00		15 887,60D
				Totais Mês...	15.887,60	0,00	15.887,60D
4.1.01.002.0005 747 - Serviços Prestados por Terceiros PF							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
31/01	1	21	1023	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. - Prestação de Serviços	5.880,00		5 880,00D
				Totais Mês..	5.880,00	0,00	5.880,00D
4.1.01.002.0105 754 - Telefones, Internet e Comunic							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
13/01	257	500		Saida de Caixa Pagto Recarga Celular Claro - TEL: (11) 99460-6874 Joyce Izauri	100,00		100,00D
15/01	258	500		Saida de Caixa Pagto Recarga Celular Vivo TEL: (11) 96384-3593 - Manasses Salustiano	100,00		200,00D
28/01	149	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Claro	137,69		337,69D
				Totais Mês...	337,69	0,00	337,69D
4.1.01.002.0405 777 - Lanches e Refeições							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
15/01	1	269	681	Vlr 135 - JSA Restaurante Ltda - EPP	428,00		428,00D
21/01	1	273	681	Vlr. 136 - JSA Restaurante Ltda - EPP	743,00		1 171,00D
28/01	1	282	681	Vlr 138 - JSA Restaurante Ltda - EPP	155,00		1 326,00D
				Totais Mês...	1.326,00	0,00	1.326,00D
4.1.01.002.0406 778 - Taxis e Conduções							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
01/01	1	264	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 723716 - Easy Taxi	36,07		36,07D
				Serviços S A, Táxis e Conduções			
11/01	92	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços S.A, Nº1600002132	601,20		637,27D
				Subtotal	637,27	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone. (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

4.1.01.002.0406 778 - Taxis e Conduções							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	637,27	0,00	
16/01	1	271	680	Vlr da Prest. Serviços conf. NF 792245 - Easy Taxi Serviços S.A, Táxis e Conduções	13,27		650,54D
19/01		115	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S.A, doc:150010369.	705,75		1 356,29D
25/01		139	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços, nº1600004321.	221,10		1 577,39D
31/01	1	286	680	Vlr da Prest. Serviços conf. NF 793046 - Easy Taxi Serviços S.A, Táxis e Conduções	58,96		1 636,35D
Totais Mês...					1.636,35	0,00	1.636,35D
4.1.01.002.0407 779 - Material de Escritório							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
	1	274	M	Vlr. 296 - Space Photo - Jonas Fongozi - ME	240,00		240,00D
Totais Mês...					240,00	0,00	240,00D
4.1.01.002.0408 780 - Viagens e Estadias							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
15/01		106	512	Vlr. Transferência referente as diárias irão custear as despesas de transporte terrestre e alimentação da viagem a Porto Alegre.	515,82		515,82D
29/01		154	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marfly - Viagens e Turismo, Fatura 027864.5	1 208,80		1 724,62D
31/01		289	500	Saida de Caixa Pagto Despesa com viagem	100,65		1 825,27D
Totais Mês...					1.825,27	0,00	1 825,27D
4.1.01.002.0411 783 - Copa e Cozinha							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
28/01		260	500	Saida de Caixa Pagto A.G de Lima & Cia Ltda Me	62,55		62,55D
Totais Mês...					62,55	0,00	62,55D
4.1.01.002.0412 784 - Software e Hardware							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
01/01	1	262	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 3202 Software e Hardware	1 902,00		1 902,00D
01/01	1	263	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 3316 Software e Hardware	3 819,20		5 721,20D
Totais Mês...					5.721,20	0,00	5.721,20D
4.1.01.002.0416 788 - Eventos							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
26/01	1	280	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF 2 - MARIA ANGELICA TOBIAS DA SILVA 28787217805 Eventos	25 500,00		25 500,00D
29/01	1	285	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF 1 - MARIA LUNICE GONCALVES DE JESUS 09191835810 Eventos	876,00		26 376,00D
Totais Mês...					26 376,00	0,00	26 376,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

4.1.01.002.0418				790 - Despesas de Cartório			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
13/01	290	500		Saida de Caixa Pagto Reconhecimento de Firma	380,46		380,46D
19/01	259	500		Saida de Caixa Pagto 27 Tabelionato de Notas	10,70		391,16D
Totais Mês...					391,16	0,00	391,16D

4.1.01.002.0422				793 - Despesas de Depreciação			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
31/01	1	292	625	Depreciação do período : 01/2016	79,05		79,05D
31/01	1	293	622	Depreciação do período : 01/2016	11,30		90,35D
31/01	1	294	624	Depreciação do período : 01/2016	744,46		834,81D
Totais Mês...					834,81	0,00	834,81D

4.5.01.001.0004				800 - Taxas Bancarias-Contrato ADESAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
12/01	98	512		Tarifa Bancária ..	7,85		7,85D
12/01	99	512		Tarifa Bancária ..	7,85		15,70D
15/01	109	512		Tarifa Bancária ..	7,85		23,55D
18/01	112	512		Tarifa Bancária ..	7,85		31,40D
21/01	130	512		Tarifa Bancária ..	7,85		39,25D
22/01	136	512		Tarifa Bancária ..	7,85		47,10D
22/01	137	512		Tarifa Bancária ..	23,35		70,45D
26/01	146	512		Tarifa Bancária ..	7,85		78,30D
26/01	147	512		Tarifa Bancária ..	23,35		101,65D
29/01	183	512		Tarifa Bancária ..	8,45		110,10D
29/01	184	512		Tarifa Bancária ..	8,45		118,55D
29/01	185	512		Tarifa Bancária ..	8,45		127,00D
29/01	186	512		Tarifa Bancária ..	8,45		135,45D
29/01	187	512		Tarifa Bancária ..	8,45		143,90D
29/01	188	512		Tarifa Bancária ..	8,45		152,35D
29/01	189	512		Tarifa Bancária ..	8,45		160,80D
29/01	190	512		Tarifa Bancária ..	8,45		169,25D
29/01	191	512		Tarifa Bancária ..	8,45		177,70D
29/01	192	512		Tarifa Bancária ..	8,45		186,15D
29/01	193	512		Tarifa Bancária ..	8,45		194,60D
29/01	194	512		Tarifa Bancária ..	8,45		203,05D
29/01	195	512		Tarifa Bancária ..	8,45		211,50D
29/01	196	512		Tarifa Bancária ..	8,45		219,95D
Totais Mês...					219,95	0,00	219,95D

2.1.01.003.0001				915 - Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			3 240 540,23C
31/01	333	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto. Salário	15 833,33		3 224 706,90C
31/01	334	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto Vale Transporte	661,65		3 224 045,25C
31/01	335	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto FGTS	1 266,67		3 222 778,58C
31/01	336	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto Pis s/ folha de pagamento	158,33		3 222 620,25C
31/01	337	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto Vale Alimentação	2 180,65		3 220 439,60C
31/01	338	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec	79 625,18		3 140 814,42C
Subtotal					99 725,81	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

2.1.01.003.0001				915 - Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	99 725,81	0,00	
				pgto Projeto Vai Tec			
31/01	339	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec	500,00		3 140 314,42C
				pgto Serviço de Informatica			
31/01	340	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec	418,14		3 139 896,28C
				pgto. IR s/aplicação financeira			
31/01	341	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec	763,80		3 139 132,48C
				pgto Material de escritorio			
31/01	346	701		Vlr. Estorno de lançamento - FGTS		274,97	3 139 407,45C
31/01	347	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec	731,94		3 138 675,51C
				pgto			
Totais Mês...					102.139,69	274,97	3.138.675,51C
2.1.02.001.0011				923 - Pró-Labore a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
29/01	155	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró - labore - Antonio Sergio Miletto	14 634,93		14 634,93D
29/01	156	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró-labore - Wilson Roberto Bueno da Costa	14.014,20		28 649,13D
31/01	1	18	926	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Pró-Labore		38 000,00	9 350,87C
31/01	1	19	649	Integração Descontos Pro Labore n' mês - IRRF sobre Pró-Labore	8 293,02		1 057,85C
31/01	1	20	648	Integração Descontos Pro Labore n' mês - INSS Contribuinte Individual	1 141,76		83,91D
31/01	299	926		Integração Descontos Fopag n/ mês		83,91	0,00
Totais Mês...					38.083,91	38.083,91	0,00
2.1.02.001.0012				924 - Pis s/ folha de pagamento			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			1 782,26C
22/01	133	512		Vlr Pis s'folha de pagamento, ref 12/2015.	1 138,78		643,48C
22/01	133	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pis s'folha de pagamento 13º, ref. 12/2015.	643,48		0,00
31/01	1	26	M	Vlr. ref (PIS) s:Fopag n/mês		1 045,41	1 045,41C
Totais Mês...					1.782,26	1.045,41	1.045,41C
3.1.01.001.0100				925 - Rend. Apli. Finan - Contrato de ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	225	524		Vlr Rendimento s/aplicação financeira		41 857,37	41 857,37C
Totais Mês...					0,00	41.857,37	41.857,37C
4.1.01.001.0016				926 - Pró-Labore			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
31/01	1	18	923	Integração Proventos Pro Labore n' mês - Pró-Labore	38.000,00		38 000,00D
31/01	299	923		Integração Descontos Fopag n' mês	83,91		38 083,91D
Totais Mês...					38.083,91	0,00	38 083,91D
4.1.01.001.0100				927 - PIS sobre Folha de Pagamento			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			0,00

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

4.1.01.001.0100				927 - PIS sobre Folha de Pagamento			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/01	1	26	M	Vlr ref (PIS) s Fopag n/mês	1 045,41		1 045,41D
31/01	1	32	654	Integração Proventos Fopag n' mês Provisão de PIS sobre Férias	129,46		1 174,87D
31/01	1	36	655	Integração Proventos Fopag n' mês Provisão de PIS sobre 13º Salário	97,11		1 271,98D
Totais Mês...					1.271,98	0,00	1.271,98D

4.1.01.002.0007				928 - Serviços Prestados por PJ			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
22/01	1	275	680	Vlr da Prest. Serviços conf. NF 157 - ICI IDIOMAS E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA Serviços Prestados PJ	3 000,00		3 000,00D
Totais Mês...					3.000,00	0,00	3 000,00D

4.1.01.001.0101				931 - Rend. Apl. Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
29/01		254	523	Vlr Rendimento s/aplicação financeira		31 830,60	31 830,60C
Totais Mês...					0,00	31.830,60	31.830,60C

4.1.01.002.0306				932 - IR s/ Aplicações Financeiras			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
04/01		206	524	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	68,64		68,64D
05/01		207	524	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	4,19		72,83D
07/01		208	524	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	31,15		103,98D
08/01		209	524	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	18,24		122,22D
11/01		210	524	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	2,80		125,02D
12/01		211	524	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	117,92		242,94D
13/01		212	524	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	3,00		245,94D
15/01		213	524	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	9,55		255,49D
18/01		214	524	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	28,23		283,72D
19/01		215	524	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	3,40		287,12D
		216	524	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	295,82		582,94D
21/01		217	524	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	65,22		648,16D
22/01		218	524	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	62,03		710,19D
25/01		221	524	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	5,22		715,41D
26/01		222	524	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	134,87		850,28D
28/01		223	524	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	5,55		855,83D
29/01		224	524	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	632,64		1.488,47D
Totais Mês...					1.488,47	0,00	1.488,47D

4.1.01.002.0009				933 - Serviços de Artes Graficas			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
15/01	1	270	680	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 277 - AÇÃO & CONTEXTO COMUNICAÇÃO LTDA ME Serviços de Artes Graficas, Tipografia	4 200,00		4 200,00D
Totais Mês...					4.200,00	0,00	4.200,00D

4.1.02.001.0001				940 - Salário - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
31/01	1	1	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário	15 833,33		15 833,33D
Totais Mês...					15.833,33	0,00	15.833,33D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154 061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

4.1.02.001.0006 945 - Vale Transporte - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
13/01		227	513	Vlr. São Paulo transporte , nºdoc.4842380.	169,90		169,90D
26/01		238	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transportes, nºdoc 4859912.	691,75		861,65D
31/01	1	5	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte		200,00	661,65D
Totais Mês...					861,65	200,00	661,65D
4.1.02.001.0010 949 - FGTS - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
31/01	1	23	M	Vlr. (FGTS) S Fopag n/ mês 01/2016	1 266,67		1 266,67D
31/01		344	737	Vlr Estorno de lançamento - FGTS		274,97	991,70D
Totais Mês...					1.266,67	274,97	991,70D
4.1.02.001.0100 956 - PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
31/01	1	26	M	Vlr. ref. (PIS) s/Opag n/mês	158,33		158,33D
Totais Mês...					158,33	0,00	158,33D
4.1.02.002.0306 979 - IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
07/01		247	523	Vlr IRRF s/aplicação financeira	3,43		3,43D
13/01		248	523	Vlr IRRF s/aplicação financeira	3,00		6,43D
18/01		249	523	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	3,30		9,73D
20/01		250	523	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	7,61		17,34D
22/01		251	523	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	3,69		21,03D
26/01		252	523	Vlr IRRF s/aplicação financeira	7,26		28,29D
29/01		253	523	Vlr IRRF s/aplicação financeira	389,85		418,14D
Totais Mês...					418,14	0,00	418,14D
4.1.02.002.0407 986 - Material de Escritório - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
19/01	1	272	683	Vlr 3487139 - KALUNGA COM E IND. GRÁFICA LTDA	265,80		265,80D
21/01		301	683	Vlr Space Photo - Jonas Fongozi, NF. 295.	258,00		523,80D
22/01	1	274	M	Vlr. 296 - Space Photo - Jonas Fongozi - ME	240,00		763,80D
Totais Mês...					763,80	0,00	763,80D
4.1.01.002.0423 1002 - Despesa com Frete							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
15/01		105	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rapido Agencia de Serviços de entrega rapida Ltda, nºdoc 20151202342831.	68,02		68,02D
Totais Mês...					68,02	0,00	68,02D
4.1.01.001.0101 1003 - Vale Alimentação							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
28/01	1	283	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 129624 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	8 077,50		8 077,50D
Subtotal					8 077,50	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

4.1.01.001.0101				1003 - Vale Alimentação			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	8 077,50	0,00	
				Sodexo Pass do Brasil			
Totais Mês...					8.077,50	0,00	8 077,50D
4.1.02.001.0101				1005 - Vale Alimentação - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior..			0,00
14/01	1	268	683	Vlr. da Prest Serviços conf. NF 635011 - Vale Alimentação	242,05		242,05D
28/01	1	284	683	Vlr Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S A, NF 141440	1.938,60		2 180,65D
Totais Mês...					2.180,65	0,00	2 180,65D
2.1.06.001.0001				1007 - Salários a Pagar - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior			0,00
29/01		241	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário, ref 01/2016 - Marcia de Camera Campos	5 220,11		5 220,11D
29/01		242	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 01/2016 - Tatiane Gois Leitão	1 700,00		6 920,11D
29/01		243	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 01/2016 - Carolina Rodrigues Santos Sousa	2 612,55		9 532,66D
29/01		244	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 01/2016 - José Felipe Souza	2 612,55		12 145,21D
29/01		245	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Diegue Merigue	1 146,66		13 291,87D
31/01	1	1	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Salário		15 833,33	2 541,46C
31/01	1	2	M	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre Salário	1 517,55		1 023,91C
31/01	1	3	M	Integração Descontos Fopag n' mês - IRRF sobre Salário	823,91		200,00C
31/01	1	5	M	Integração Descontos Fopag n' mês - Vale Transporte	200,00		0,00
Totais Mês...					15.833,33	15 833,33	0,00
2.1.06.001.0003				1009 - FGTS a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior ..			1 594,97C
01/01		295	647	Vlr Estorno de lançamento -	274,97		1 320,00C
07/01		80	512	Vlr. FGTS - Competência M 12/2015	1 320,00		0,00
31/01	1	23	M	Vlr (FGTS) S/Fopag n' mês		1 266,67	1 266,67C
Totais Mês...					1.594,97	1.266,67	1.266,67C
2.1.06.001.0004				1010 - INSS a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior..			2 164,27C
20/01		121	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto GPS (INSS) ref 12/2015.	1 533,01		631,26C
31/01	1	2	M	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre Salário		1 517,55	2 148,81C
Totais Mês...					1.533,01	1.517,55	2.148,81C
2.1.06.001.0005				1011 - IRRF a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior..			863,59C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

2.1.06.001.0005				1011 - IRRF a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
20/01	122	512		Vlr IRRF s/ folha de pagamento, comp 12/2015	839,83		23,76C
20/01	123	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto IRRF s/ 13º Salário, ref. 12/2015	23,76		0,00
31/01	1	3	M	Integração Descontos Fopag n' mês - IRRF sobre Salário		823,91	823,91C
Totais Mês...					863,59	823,91	823,91C
2.1.06.001.0011				1017 - Pis s/folha de pag. a recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			233,74C
22/01	133	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis s/folha de pagamento, ref 12/2015.	165,00		68,74C
22/01	133	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis s/folha de pagamento 13º, ref 12/2015.	68,74		0,00
	1	26	M	Vlr ref (PIS) s/Topag n' mês		158,33	158,33C
Totais Mês...					233,74	158,33	158,33C
4.1.01.002.0010				1021 - Serviços de Informatica			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
04/01	1	265	M	Vlr. NF. 220 Serviços de Informatica	4.300,00		4.300,00D
11/01	1	266	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 18644 - SANTODIGITAL DISTRIB E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ME Serviços de Informatica	1.330,00		5.630,00D
20/01		125	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Kinghost Hospedagem de Sites. NF.1181388	2.145,00		7.775,00D
Totais Mês...					7.775,00	0,00	7.775,00D
2.1.02.001.0013				1023 - Autônomos a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
05/01	86	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Recibo de Prestação de Serviço - Jonayna de Castro Garbe	1.744,40		1.744,40D
15/01	103	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de Prestação de Serviço Nº 6- Simone Ciraque	1.646,40		3.390,80D
15/01	104	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de Prestação de Serviço Nº 7 - Ana Lucia de Camargo	1.646,40		5.037,20D
31/01	1	21	747	Vlr. da Prest. Serviços conf NF - Prestação de Serviços		5.880,00	842,80C
31/01	1	22	671	Integração Descontos Fopag n' mês - ISS sobre Serviços	196,00		646,80C
31/01	1	27	648	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS Contribuinte Individual	646,80		0,00
Totais Mês...					5.880,00	5.880,00	0,00
4.1.02.002.0013				1024 - Programa VAI TEC - 1ª Edição			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
29/01	240	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto 2º Parcela - Bloco 1 / 8 Projetos - Eliana Souza Bezerra	7.650,00		7.650,00D
29/01	240	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto 2º Parcela - Bloco 1 / 8 Projetos - Erica Laís Hoeveler	12.390,00		20.040,00D
29/01	240	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. 2º Parcela - Bloco 1 / 8 Projetos - Andressa Batelochio	8.520,00		28.560,00D
29/01	240	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto 2º Parcela - Bloco	10.000,00		38.560,00D
Subtotal					38.560,00	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

4.1.02.002.0013				1024 - Programa VAI TEC - 1º Edição			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	38 560,00	0,00	
				1 / 8 Projetos - Mario R Tordoya			
29/01	240	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. 2º Parcela - Bloco	12 977,38		51 537,38D
				1 / 8 Projetos - Aline J Nascimento			
29/01	240	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. 2º Parcela - Bloco	9.187,80		60 725,18D
				1 / 8 Projetos - Rafael Viana Ribeiro			
29/01	240	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. 2º Parcela - Bloco	9.400,00		70 125,18D
				1 / 8 Projetos - Hercules Laino Oliveira			
29/01	240	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. 2º Parcela - Bloco	9.500,00		79 625,18D
				1 / 8 Projetos - Rafael dos Santos Salles			
Totais Mês...					79.625,18	0,00	79.625,18D
4.1.01.001.0103				1032 - Multa rescisória FGTS			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			0,00
12/01	82	512		Vlr. Ref. Multa Rescisória FGTS	1.196,25		1 196,25D
12/01	83	512		Vlr. Ref. Multa Rescisória FGTS	3 000,41		4 196,66D
Totais Mês...					4.196,66	0,00	4.196,66D
4.1.01.001.0104				1033 - Multa rescisória - Contribuição Social			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			0,00
12/01	82	512		Vlr. Ref. Multa Rescisória Contr. Social	299,07		299,07D
12/01	83	512		Vlr. Ref. Multa Rescisória Contr. Social	750,11		1 049,18D
Totais Mês...					1.049,18	0,00	1.049,18D
4.1.02.002.0020				1035 - Serviços de Informatica - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			0,00
04/01	1	265	M	Vlr. NF. 220 Serviços de Informatica	500,00		500,00D
Totais Mês...					500,00	0,00	500,00D

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

RAZÃO ANALÍTICO

FEVEREIRO 2016

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

1.1.01.001.0001				500 - Caixa - Adesampa				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior .			442,05D	
12/02	481	741		Saida de Caixa Pagto Clinitrans Ltda - ME , Nº 56864.		40,00	402,05D	
12/02	484	763		Saida de Caixa Pagto. Furto Caixinha - Refrente ao Boletim de Ocorrência feito no dia 12/02/2016.		402,05	0,00	
15/02	485	741		Saida de Caixa Pagto. Clinitrans Ltda - Me, Nº58684 - Cleide Sirlene Correa		40,00	40,00C	
15/02	486	790		Saida de Caixa Pagto 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos E Civil de Pessoa Jurídica da Capital		191,84	231,84C	
17/02	385	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Caixinha - Cheque:850085.	500,00		268,16D	
18/02	487	754		Saida de Caixa Pagto Recarga o Telefone (11) 99460-6874 - Joyce Izauri de Jesus Venturini		100,00	168,16D	
18/02	488	754		Saida de Caixa Pagto Recarga no telefone - (11) 96384-3593 - Manasses Salustiano Pereira Junior		100,00	68,16D	
22/02	489	781		Saida de Caixa Pagto BVA Estacionamento - Ford Ka Preto/ Placa.EYK3956		25,00	43,16D	
Totais Mês..					500,00	898,89	43,16D	
1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
01/02	348	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 01/2016 - Willians Gomes da Silva - Cheque 850089		1 746,00	1 746,00C	
01/02	349	524		Resgate de Aplicação Finan .	1.746,00		0,00	
04/02	350	513		Vlr Reembolso Adesampa referente FGTS pago em uma única guia referente os funcionarios Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia de Camera e Tatiane Gois Leitão	1 266,67		1 266,67D	
04/02	351	513		Vlr Devolução de valor para o programa Vai Tec referente o pagamento efetuado vale refeição (NF 141440) - Rafael Sasso.		323,10	943,57D	
04/02	353	513		Vlr. Devolução de Valor para o programa Vai Tec , referente o pagamento efetuado de Vale Transporte, nº 4859912 - Rafael Sasso		230,58	712,99D	
04/02	354	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto M Giora Comunicações Ltda, NF 1257		1 990,15	1 277,16C	
04/02	355	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS, competencia 01/2016		9 343,99	10 621,15C	
04/02	356	524		Resgate de Aplicação Finan .	10 621,15		0,00	
05/02	357	1036		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Liberty Seguros S/A - Apólice nº 51-01-400 481		21 194,04	21 194,04C	
05/02	358	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto M Giora Comunicações Ltda, NF.1253		15.900,00	37 094,04C	
05/02	359	524		Resgate de Aplicação Finan .	37 094,04		0,00	
08/02	362	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S A, nº 1600005939, NF 793046		982,70	982,70C	
10/02	360	513		Vlr Reembolso Adesampa pagamento efetuado por boleto único, referente serviços prestados da Easy Taxi NF:793046	193,70		789,00C	
10/02	361	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Oliveira & Nogueira, NF 1003.		6 650,00	7 439,00C	
10/02	363	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços		58,96	7 497,96C	
Subtotal					50 921,56	58 419,52		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

1.1.01.002.0020			512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	50.921,56	58.419,52	
				S A, NF:793046			
10/02	364	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass do brasil Serviços e Comércio S.A, NF 697465.		292,78	7.790,74C
10/02	365	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Maria Eunice Gonçalves de Jesus, NF.01		876,00	8.666,74C
10/02	368	800		Tarifa Bancária		8,45	8.675,19C
10/02	369	524		Resgate de Aplicação Finan .	8.871,19		196,00D
10/02	483	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. ISS s/ NF - Ana Lúcia de Camargo - Incidência M 01/2016		196,00	0,00
11/02	366	1023		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de Prestação de Serviço - Jonaya de Castro Garbe, nº8		1.744,40	1.744,40C
11/02	367	1023		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de Prestação de Serviço - Ana Lucia de Camargo, nº9		1.646,40	3.390,80C
11/02	371	524		Resgate de Aplicação Finan .	3.390,80		0,00
12/02	370	733		Vlr. Valor devolvido de vale transporte, devido agente não ter solicitado - Despesas com Transporte para Trabalho ADL's - Cheque 850079	100,00		100,00D
12/02	372	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Fgts rescisório - Cleide Sirlene Correa		2.942,17	2.842,17C
12/02	373	653		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Termo de Rescisão do contrato de trabalho - Cleide Sirlene Correa		12.140,24	14.982,41C
12/02	375	524		Resgate de Aplicação Finan .	14.982,41		0,00
15/02	374	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Galloro & Associados Auditores Independentes S/S, NF 04		9.237,60	9.237,60C
15/02	376	1002		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rapiddo agencia de Serviços de entrega rapida Ltda, nº2016010263-2831.		110,72	9.348,32C
15/02	378	777		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Alimentação aos participantes do curso de Economia Criativa na sala Uniceu Jaçana -		353,20	9.701,52C
15/02	379	800		Tarifa Bancária		8,45	9.709,97C
15/02	380	524		Resgate de Aplicação Finan .	9.725,97		16,00D
15/02	377	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass S A, NF:1821298		16,00	0,00
16/02	381	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Serra da Vila Comercio de Paes e Alimentos Ltda, NF.1655.		131,40	131,40C
16/02	382	800		Tarifa Bancária		8,45	139,85C
16/02	383	524		Resgate de Aplicação Finan .	1.000,00		860,15D
17/02	384	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto NF. 1262 - CHAVEIRO DOUTOR DAS FECHADURAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA M Despesa com Chaveiro		65,00	795,15D
17/02	385	500		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Carinha - Cheque 850085		500,00	295,15D
17/02	386	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Vale Transporte - Agentes para trabalho externo		700,00	404,85C
18/02	387	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Oliveira & Nogueira Auditoria Consultoria , NF:1024		13.475,50	13.880,35C
18/02	388	800		Tarifa Bancária		8,45	13.888,80C
18/02	389	524		Resgate de Aplicação Finan .	13.888,80		0,00
19/02	390	513		Vlr. Reembolso Adesampa referente guia INSS funcionarios, Carolina Rodrigues, José Felipe de Sousa, Marcia de Camara, diego Merigue e Tatiane	1.517,55		1.517,55D
Subtotal					104.398,28	102.880,73	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	104 398,28	102 880,73	
				Gois Leitão			
19/02	391	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso	823,91		2 341,46D
				Adesampa referente Darf IRR s'salário comp 01/			
				2016 pago em guia única			
19/02	392	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto GPS (INSS)		54 603,54	52 262,08C
				competência 01/2016			
19/02	393	524		Resgate de Aplicação Finan	73 444,78		21 182,70D
19/02	2	505	649	Saida de Caixa Pagto. Saída de Caixa		702,71	20 479,99D
19/02	2	506	M	Saida de Caixa Pagto. DARF IRRF (0561) - P A		9 782,12	10 697,87D
				31/01/2016			
19/02	2	507	649	Saida de Caixa Pagto. Saída de Caixa		8 293,02	2 404,85D
19/02	2	508	649	Saida de Caixa Pagto Saída de Caixa		2 404,85	0,00
		397	1021	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Kinghost		2 145,00	2 145,00C
				Hospedagem de Sites, fatura 1213774			
22/02	394	1003		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Vale Transporte -		900,00	3 045,00C
				Agentes de Desenvolvimento .			
22/02	395	600		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Industrial Pães e		426,25	3 471,25C
				Doces Ltda - Me			
22/02	398	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Santodigital		1 330,00	4 801,25C
				Distrib e consultoria em informatica Ltda me, NF:			
				19464.			
22/02	399	1002		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rapiddo Agencia		69,41	4 870,66C
				de Serviços de Entrega Rápida Ltda, nº doc:			
				2015070117-2831.			
22/02	400	777		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Coffee Break -		264,90	5 135,56C
				Alimentação para os participantes do curso de			
				Economia Criativa			
22/02	401	800		Tarifa Bancária .		8,45	5 144,01C
22/02	402	524		Resgate de Aplicação Finan	5.144,01		0,00
23/02	403	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços		3,28	3,28C
				S A, NF 850797.			
23/02	404	778		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços		54,60	57,88C
				S A, nºdoc:160000247, NF 850797.			
23/02	405	785		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Porto Seguro Cia		2 809,58	2 867,46C
				de Seguros Gerais - Contratação de seguro de 12			
				Notebooks, nº doc 6423483.			
23/02	406	596		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de Férias -		9 690,94	12 558,40C
				Erika Sanchez Sacz - período de gozo 25/02/2016 a			
				25/03/2016			
23/02	407	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Daniela Coke ,		509,40	13 067,80C
				NF.16.			
23/02	408	800		Tarifa Bancária		8,45	13 076,25C
23/02	409	524		Resgate de Aplicação Finan .	13 076,25		0,00
25/02	410	513		Vlr Reembolsa Adesampa referente Dar Pis comp	158,33		158,33D
				01/2016 salários funcionarios, Carolina Rodrigues,			
				José Felipe, Marcia de Camera, Diego Merigue e			
				Tatiane Gois			
25/02	411	600		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Industrial Pães e		426,25	267,92C
				Doces Ltda			
25/02	413	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom		278,72	546,64C
				Autopass S.A, nº 5666372			
25/02	414	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do		7 431,30	7 977,94C
Subtotal					197 045,56	205 023,50	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	197 045,56	205 023,50	
				Brasil Serviços e Comércio S.A, NF 283299			
25/02	415	524		Resgate de Aplicação Finan	11 983,29		4 005,35D
25/02	2	504	M	Saida de Caixa Pagto. Saída de Carxa		1 203,74	2 801,61D
25/02	412	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo		2 801,61	0,00
				Transporte.			
26/02	416	754		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Claro Internet		184,59	184,59C
26/02	417	524		Resgate de Aplicação Finan	1 000,00		815,41D
29/02	296	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Antonio Sergio		14 551,01	13 735,60C
				Pires Milleteo			
29/02	297	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Jefcrrson José da		12 302,65	26 038,25C
				Conceição			
29/02	418	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 02/		1 638,00	27 676,25C
				2016 - Juan Apostolos Plassaras Costopulos -			
				Cheque 850088			
29/02	419	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 02/		67 056,73	94 732,98C
				2016			
29/02	420	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Janaina Cadeu de		498,40	95 231,38C
				Oliveira, NF 04.			
29/02	423	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pró - labore ref.		13 930,30	109 161,68C
				02/2016 - Wilson Roberto Bueno da Costa			
29/02	424	800		Tarifa Bancária		8,45	109 170,13C
29/02	425	800		Tarifa Bancária		8,45	109 178,58C
29/02	426	800		Tarifa Bancária		8,45	109 187,03C
29/02	427	800		Tarifa Bancária		8,45	109 195,48C
29/02	428	800		Tarifa Bancária		8,45	109 203,93C
29/02	429	800		Tarifa Bancária		8,45	109 212,38C
29/02	430	800		Tarifa Bancária		8,45	109 220,83C
29/02	431	800		Tarifa Bancária		8,45	109 229,28C
29/02	432	800		Tarifa Bancária		8,45	109 237,73C
29/02	433	800		Tarifa Bancária		8,45	109 246,18C
29/02	434	800		Tarifa Bancária		8,45	109 254,63C
29/02	435	800		Tarifa Bancária		8,45	109 263,08C
29/02	436	800		Tarifa Bancária		8,45	109 271,53C
29/02	437	800		Tarifa Bancária		8,45	109 279,98C
29/02	438	800		Tarifa Bancária		8,45	109 288,43C
29/02	439	800		Tarifa Bancária		8,45	109 296,88C
29/02	440	524		Resgate de Aplicação Finan	110 826,88		1 530,00D
29/02	510	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 02/		1 530,00	0,00
				2016 - Edna Gonçalves da Silva			
Totais Mês					320.855,73	320.855,73	0,00

1.1.01.002.0021				513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior.			0,00
04/02	350	512		Vlr Reembolso Adesampa referente l'GTS pago em		1 266,67	1 266,67C
				uma única guia referente os funcionarios Carolina			
				Rodrigues, José Felipe, Marcia de Camera e Tatiane			
				Gois Leitão			
04/02	351	512		Vlr Devolução de valor para o programa Vai Tec	323,10		943,57C
				referente o pagamento efetuado vale refeição (NF			
				141440) - Rafael Sasso			
04/02	353	512		Vlr Devolução de Valor para o programa Vai Tec ,	230,58		712,99C
				referente o pagamento efetuado de Vale Transporte,			
Subtotal					553,68	1 266,67	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 6

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

1.1.01.002.0021				513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo	553,68	1 266,67		
				nº 4859912 - Rafael Sasso				
04/02	457	523		Resgate de Aplicação Finan	1 000,00		287,01D	
10/02	360	512		Vlr. Reembolso Adesampa pagamento efetuado por boleto único, referente serviços prestados da Easy Taxi NF 793046		193,70	93,31D	
19/02	390	512		Vlr. Reembolso Adesampa referente guia INSS funcionarios, Carolina Rodrigues, José Felipe de Sousa, Marcia de Camera, diego Merigue e Tatiane Gois Leitão		1 517,55	1 424,24C	
19/02	391	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso Adesampa referente Darf IR s/salário comp 01/2016 pago em guia única		823,91	2 248,15C	
23/02	458	915		Vlr. Recurso referente o exercicio de 2015	361 959,00		359 710,85D	
23/02	460	523		Aplicação Financeira		359.710,85	0,00	
23/02	466	523		Resgate de Aplicação Finan	39 704,00		39 704,00D	
23/02	461	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Vanderlei Silva Santos		10 094,00	29 610,00D	
23/02	462	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Ana de Souza Aranha		4 830,00	24 780,00D	
23/02	463	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Carolina Rodrigues Castro		6 950,00	17 830,00D	
23/02	464	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Natali Garcia		7 000,00	10.830,00D	
23/02	465	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Maria Carolina Foss		10 830,00	0,00	
25/02	410	512		Vlr Reembolsa Adesampa referente Dar Pis comp 01/2016 salários funcionarios, Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia de Camera, Diego Merigue e Tatiane Gois		158,33	158,33C	
25/02	468	683		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços E Comércio S A, NF 281982		1 615,50	1 773,83C	
25/02	469	523		Resgate de Aplicação Finan	2 307,81		533,98D	
25/02	467	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte , nº4922419		533,98	0,00	
29/02	470	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 02/2016 - Marcia de Camera Campos		5 220,11	5 220,11C	
29/02	471	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 02/2016 - Carolina Rodrigues Santos Sousa		2 612,55	7 832,66C	
29/02	472	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 02/2016 - José Felipe de Souza Spina		2 612,55	10 445,21C	
29/02	473	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 02/2016 - Tatiane Gois Leitão		1 700,00	12 145,21C	
29/02	474	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 02/2016 - Diego Merigue Brito		1 700,00	13 845,21C	
29/02	475	523		Resgate de Aplicação Finan	13 845,21		0,00	
Totais Mês...					419.369,70	419.369,70	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 7

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

1.1.01.003.0021		523 - BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			3 174 786,43D
04/02	457	513		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	3 173 786,43D
04/02	476	979		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		4,59	3 173 781,84D
04/02	477	979		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		225,61	3 173 556,23D
04/02	478	979		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		13,57	3 173 542,66D
04/02	479	979		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		84,15	3 173 458,51D
19/02	460	513		Aplicação Financeira	359 710,85		3 533 169,36D
23/02	466	513		Resgate de Aplicação Finan .		39 704,00	3 493 465,36D
25/02	469	513		Resgate de Aplicação Finan		2 307,81	3 491 157,55D
28/02	480	931		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	31 493,93		3 522 651,48D
29/02	475	513		Resgate de Aplicação Finan		13 845,21	3 508 806,27D
Totais Mês ..					391 204,78	57.184,94	3.508.806,27D

1.1.01.003.0022		524 - BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE					
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			3 944 301,52D
01/02	349	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 746,00	3 942 555,52D
01/02	441	932		Vlr. Ir s/aplicação financeira		10,09	3 942 545,43D
01/02	442	932		Vlr. Ir s/aplicação financeira		64,96	3 942 480,47D
04/02	356	512		Resgate de Aplicação Finan .		10 621,15	3 931 859,32D
05/02	359	512		Resgate de Aplicação Finan .		37 094,04	3 894 765,28D
05/02	443	932		Vlr. Ir s/aplicação financeira.		231,00	3 894 534,28D
10/02	369	512		Resgate de Aplicação Finan		8 871,19	3 885 663,09D
10/02	444	932		Vlr. Ir s/aplicação financeira		42,50	3 885 620,59D
11/02	371	512		Resgate de Aplicação Finan		3.390,80	3 882 229,79D
11/02	445	932		Vlr. Ir s/aplicação financeira		16,58	3 882 213,21D
12/02	375	512		Resgate de Aplicação Finan .		14 982,41	3 867 230,80D
12/02	446	932		Vlr. Ir s/aplicação financeira.		74,75	3 867 156,05D
15/02	380	512		Resgate de Aplicação Finan .		9 725,97	3.857 430,08D
15/02	447	932		Vlr. Ir s/aplicação financeira.		49,49	3 857 380,59D
16/02	383	512		Resgate de Aplicação Finan		1 000,00	3 856 380,59D
16/02	448	932		Vlr. Ir s/aplicação financeira		5,18	3 856 375,41D
18/02	389	512		Resgate de Aplicação Finan		13 888,80	3 842 486,61D
18/02	449	932		Vlr. Ir s/aplicação financeira		74,79	3 842 411,82D
18/02	393	512		Resgate de Aplicação Finan .		73 444,78	3.768 967,04D
18/02	450	932		Vlr. Ir s/aplicação financeira		402,79	3 768 564,25D
22/02	402	512		Resgate de Aplicação Finan		5 144,01	3 763 420,24D
22/02	451	932		Vlr. Ir s/aplicação financeira.		28,72	3 763 391,52D
23/02	409	512		Resgate de Aplicação Finan .		13 076,25	3 750 315,27D
23/02	452	932		Vlr. Ir s/aplicação financeira.		74,30	3 750 240,97D
25/02	415	512		Resgate de Aplicação Finan		11 983,29	3 738 257,68D
25/02	453	932		Vlr. Ir s/aplicação financeira.		70,46	3 738 187,22D
26/02	417	512		Resgate de Aplicação Finan		1 000,00	3 737 187,22D
26/02	454	932		Vlr. Ir s/aplicação financeira.		5,97	3 737 181,25D
29/02	440	512		Resgate de Aplicação Finan		110 826,88	3 626 354,37D
29/02	455	932		Vlr. Ir s/aplicação financeira.		673,61	3 625 680,76D
29/02	456	925		Vlr. Rendimento sobre aplicação financeira	36 985,08		3 662 665,84D
Totais Mês ..					36.985,08	318.620,76	3.662.665,84D

1.1.03.001.0001		532 - Contas a Receber - Recurso de Contrato					
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			361 959,00D
19/02	459	704		Vlr. Recebimento de Recurso Vai Tec ref 2015.		361 959,00	0,00
Totais Mês...					0,00	361.959,00	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

1.1.05.001.0002				596 - Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14 553,28D
23/02		406	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Recibo de Férias - Erika Sanchez Saez - período de gozo. 25/02/2016 a 25/03/2016	9.690,94		24 244,22D
29/02	2	42	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias		1 583,33	22 660,89D
29/02	2	43	649	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Férias	2 404,85		25 065,74D
29/02	2	44	648	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre Férias	95,15		25 160,89D
29/02	2	45	731	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 de Férias		527,78	24 633,11D
29/02	2	54	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias Pagas Mês Anterior		11 600,00	13 033,11D
29/02	2	55	731	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		3 866,68	9 166,43D
29/02	2	56	648	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS Férias Mês Anterior	913,40		10 079,83D
Totais Mês...					13.104,34	17.577,79	10.079,83D
1.1.05.002.0001				600 - Adiantamento Fornecedor- Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			647,28D
22/02		395	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Industrial Pães e Doces Ltda - Me	426,25		1 073,53D
25/02		411	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Industrial Pães e Doces Ltda	426,25		1 499,78D
Totais Mês...					852,50	0,00	1.499,78D
1.2.03.001.0007				616 - Máquinas e Equipamentos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9 486,67D
12/02		567	764	Vlr Baixa do imobilizado devido ao furto ocorrido, conforme Boletim de Ocorrência feito 12-02-2016 - (Camera Digital T5 com lente 18 55mm NF. 205641)		3 009,78	6 476,89D
Totais Mês...					0,00	3.009,78	6.476,89D
1.2.03.002.0003				622 - Móveis e Utensílios - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45,20C
29/02	2	512	793	Depreciação do período : 02-2016		11,30	56,50C
Totais Mês...					0,00	11,30	56,50C
1.2.03.002.0005				624 - Computadores e Periféricos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1 026,00C
29/02	2	513	793	Depreciação do período : 02-2016		744,46	1 770,46C
Totais Mês...					0,00	744,46	1.770,46C
1.2.03.002.0006				625 - Máquinas e Equipamentos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			281,46C
29/02	2	511	793	Depreciação do período : 02-2016		79,05	360,51C
Totais Mês...					0,00	79,05	360,51C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone. (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 9

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPÁ

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			3 892 600,91C
28/02	568	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Salário	87 964,67		3 804 636,24C
28/02	569	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Férias	9 985,38		3 794 650,86C
28/02	570	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Férias	3 148,34		3 791 502,52C
28/02	571	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. 13 Férias	9 158,34		3 782 344,18C
28/02	572	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Aviso Prévio	5 000,00		3 777 344,18C
28/02	573	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Vale Transporte	2 063,20		3 775 280,98C
28/02	574	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. INSS	48 942,68		3 726 338,30C
28/02	575	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. FGTS	10 670,38		3 715 667,92C
28/02	576	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Assistência Médica e Exames	80,00		3 715 587,92C
28/02	577	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Pró - labore	53 949,42		3 661 638,50C
28/02	578	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Pis s/ folha de pagamento	1 448,85		3 660 189,65C
28/02	579	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Vale Alimentação	9 177,76		3 651 011,89C
28/02	580	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Multa rescisória Fgts	1 927,07		3 649 084,82C
28/02	581	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Multa rescisória - Contribuição Social	481,77		3 648 603,05C
28/02	582	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Seguro de Vida	21 194,04		3 627 409,01C
28/02	583	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Serviços de Contabilidade	20 125,50		3 607 283,51C
28/02	584	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Serviços Prestados por Terceiros PF	3 920,00		3 603 363,51C
28/02	585	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Serviços de Propaganda	17.890,15		3 585 473,36C
28/02	586	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Serviços Prestados por PJ	8,12		3 585 465,24C
28/02	587	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Serviços de Informática	3 475,00		3 581 990,24C
28/02	588	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Telefone	384,59		3 581 605,65C
28/02	589	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto.	402,05		3 581 203,60C
28/02	591	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. IR s/aplicações financeiras	1 825,19		3 579 378,41C
28/02	592	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Lanches e Refeições	749,50		3 578 628,91C
28/02	593	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Taxis e Conduções	872,75		3 577 756,16C
Subtotal					314 844,75	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DFBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo:	314 844,75	0,00	
28/02	594	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Estacionamento	25,00		3 577 731,16C
28/02	595	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Seguro de Bcns	2.809,58		3 574 921,58C
28/02	596	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Eventos	509,40		3 574 412,18C
28/02	597	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Despesas de Cartório	191,84		3 574 220,34C
28/02	598	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Despesas com Chaveiro	65,00		3 574 155,34C
28/02	600	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Despesa com frete	180,13		3 573 975,21C
28/02	609	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Taxa bancaria	185,90		3 573 789,31C
28/02	610	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Taxa administrativa	76,21		3 573 713,10C
28/02	590	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Perdas em Sinistro com imobilizado	3.009,78		3 570 703,32C
28/02	599	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Despesas com depreciação	834,81		3 569 868,51C
Totais Mês...					322.732,40	0,00	3.569 868,51C

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior .			1 746,00C
01/02	348	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 01/ 2016 - Willians Gomes da Silva - Cheque 850089	1.746,00		0,00
29/02	2	37	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		86 483,34	86 483,34C
29/02	2	38	M	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre Salário	6 176,73		80 306,61C
29/02	2	39	M	Integração Descontos Fopag n' mês - IRFF sobre Salário	7.435,08		72 871,53C
29/02	2	40	728	Integração Proventos Fopag n/ mês - Auxílio Creche		648,00	73 519,53C
29/02	2	41	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte	1 548,80		71 970,73C
29/02	418	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 02/ 2016 - Juan Apostolos Plassaras Costopolos - Cheque 850088	1 638,00		70.332,73C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 02/ 2016 - Elaine Rodrigues Teixeira	1 101,82		69 230,91C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 02/ 2016 - Erika Sanchez Saez	6 532,18		62 698,73C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 02/ 2016 - Tatiane Rodrigues de Oliveira	4 084,88		58 613,85C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 02/ 2016 - Angelica Donizete de Oliveira Mign	1 530,00		57 083,85C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 02/ 2016 - Cassia Pamela	1 638,00		55 445,85C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 02/ 2016 - Edilene Cavalcanti Brito de Souza	1 530,00		53 915,85C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 02/	1 638,00		52 277,85C
Subtotal					36.599,49	87 131,34	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	36.599,49	87.131,34	
				2016 - Felipe Rodrigues			
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Salário ref 02/2016 - Juvenaldo Lima de Souza	1.530,00		50.747,85C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 02/2016 - Luciano Rodrigues de Lima.	1.638,00		49.109,85C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 02/2016 - Manasses Salustiano Pereira Junior	2.130,60		46.979,25C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 02/2016 - Ronei Francisco Tadeu Gulke	1.530,00		45.449,25C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 02/2016 - Vilma De Brito Lopes	1.530,00		43.919,25C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 02/2016 - Wendell Cristiano Lepore	4.252,70		39.666,55C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 02/2016 - Mauricio Florindo	1.530,00		38.136,55C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 02/2016 - Maristela Braga	7.342,97		30.793,58C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 02/2016 - Melissa Carla Silva	1.638,00		29.155,58C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 02/2016 - Aparecida Marlene Cosmos	1.530,00		27.625,58C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 02/2016 - Rafael Sasso	2.432,55		25.193,03C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 02/2016 - Joyce Izauri de Jesus Venunini	2.102,77		23.090,26C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 02/2016 - Marta Medrado De Lellis	7.342,97		15.747,29C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 02/2016 - Ana Madalena Pucci da Sa e Benevides	9.155,47		6.591,82C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 02/2016 - Lia Goes De Moura	1.530,00		5.061,82C
29/02	419	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 02/2016 - Thaltes Gomes Camello da Costa	1.785,82		3.276,00C
29/02	510	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 02/2016 - Edna Gonçalvez da Silva	1.530,00		1.746,00C
Totais Mês...					87.131,34	87.131,34	1.746,00C

2.1.02.001.0004				647 - FGTS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior			8.077,34C
04/02	355	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS, competencia 01/2016	8.077,32		0,02C
04/02	560	737		Vlr. (FGTS) S/Fopag n' mês	0,02		0,00
12/02	372	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS rescisório- Cleide Sirlene Correa	533,33		533,33D
29/02	2	65	M	Vlr (FGTS) S/Fopag n/ mês		8.324,89	7.791,56C
29/02	2	65	M	Vlr (FGTS) S.Fopag n/ mês		533,33	8.324,89C
Totais Mês...					8.610,67	8.858,22	8.324,89C

2.1.02.001.0005				648 - INSS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior			52.454,73C
01/02	561	1010		Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n' ntes		631,26	53.085,99C
Subtotal					0,00	631,26	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

2.1.02.001.0005				648 - INSS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	0,00	631,26	
19/02	392	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. INSS comp 01/2016.	631,26		52 454,73C
19/02	392	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto GPS (INSS) competência 01/2016	52 454,73		0,00
29/02	2	38	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário		6 176,73	6 176,73C
29/02	2	44	596	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Férias		95,15	6 271,88C
29/02	2	51	653	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário (Rescisão)		570,88	6 842,76C
29/02	2	52	653	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre 13º Salário (Rescisão)		66,67	6 909,43C
29/02	2	56	596	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS Férias Mês Anterior		913,40	7 822,83C
29/02	2	60	923	Integração Descontos Pro Labore n' mês - INSS Contribuinte Individual		1 141,76	8 964,59C
29/02	2	62	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Sócio (Valor)		479,02	9 443,61C
29/02	2	66	736	Vlr (INSS) Part Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Empresa		37 036,23	46 479,84C
29/02	2	67	736	Vlr (INSS) Part Empresa s' Fopag n/mes - INSS Terceiros		5 725,25	52 205,09C
29/02	2	69	1023	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS Contribuinte Individual		431,20	52 636,29C
Totais Mês					53.085,99	53 267,55	52.636,29C

2.1.02.001.0006				649 - IRRF a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			20 358,79C
19/02	2	505	512	Saida de Caixa Pagto Saida de Caixa	702,71		19 656,08C
19/02	2	506	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. DARF IRRF (0561) - P.A. 31/01/2016	8 958,21		10 697,87C
19/02	2	507	512	Saida de Caixa Pagto Saida de Caixa	8 293,02		2 404,85C
19/02	2	508	512	Saida de Caixa Pagto Saida de Caixa	2.404,85		0,00
29/02	2	39	M	Integração Descontos Fopag n' mês - IRRF sobre Salário		7 435,08	7 435,08C
29/02	2	43	596	Integração Descontos Pro Labore n' mês - IRRF sobre Férias		2 404,85	9 839,93C
29/02	2	59	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Pró-Labore		11.544,68	21 384,61C
Totais Mês					20.358,79	21.384,61	21.384,61C

2.1.02.001.0010				653 - Rescisão de Empregados a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
12/02	373	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Termo de Rescisão do contrato de trabalho - Cleide Sirlene Correa	12 140,24		12 140,24D
29/02	2	46	728	Integração Proventos Fopag n/ mês - Saldo de Salário		833,33	11 306,91D
29/02	2	47	732	Integração Proventos Fopag n/ mês - Aviso Prévio Indenizado		5 000,00	6 306,91D
29/02	2	48	729	Integração Proventos Fopag n/ mês - 13º Salário Proporcional		416,67	5 890,24D
Subtotal					12 140,24	6 250,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

2.1.02.001.0010				653 - Rescisão de Empregados a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	12 140,24	6 250,00	
29/02	2	49	730	Integração Proventos Fopag n' mês - Férias Proporcionais		4.166,67	1 723,57D
29/02	2	50	731	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 de Férias Indenizadas		1 527,78	195,79D
29/02	2	51	648	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário (Rescisão)	570,88		766,67D
29/02	2	52	648	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre 13º Salário (Rescisão)	66,67		833,34D
29/02	2	53	729	Integração Proventos Fopag n' mês - 13º Salário Indenizado		416,67	416,67D
29/02	2	57	730	Integração Proventos Fopag n' mês - Férias Proporcionais Indenizadas		416,67	0,00
				Totais Mês...	12.777,79	12.777,79	0,00
2.1.02.001.0100				654 - Provisão p/ Férias e Encargos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			102 498,35C
29/02	2	70	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de Férias		9 708,33	112 206,68C
29/02	2	71	731	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de 1/3 de Férias		3 236,10	115 442,78C
29/02	2	72	736	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de INSS sobre Férias		3 171,37	118 614,15C
29/02	2	73	737	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de FGTS sobre Férias		1 035,54	119 649,69C
29/02	2	74	927	Integração Proventos Fopag n' mês Provisão de PIS sobre Férias		129,46	119 779,15C
29/02		564	730	Vlr Provisão de Férias	24 326,66		95.452,49C
				Totais Mês...	24.326,66	17.280,80	95.452,49C
2.1.02.001.0101				655 - Provisão p/ 13º Salário e Encargos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			12 960,64C
29/02	2	75	729	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 13º Salário		9 708,29	22 668,93C
29/02	2	76	736	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre 13º Salário		2 378,57	25 047,50C
29/02	2	77	737	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre 13º Salário		776,64	25.824,14C
29/02	2	78	927	Integração Proventos Fopag n' mês Provisão de PIS sobre 13º Salário		97,11	25 921,25C
29/02		563	729	Vlr Provisão 13º Salário	556,25		25 365,00C
				Totais Mês...	556,25	12.960,61	25.365,00C
2.1.03.001.0012				671 - ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			196,00C
10/02		483	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto ISS s' NF - Ana Lúcia de Camargo - Incidência M 01/2016	196,00		0,00
29/02	2	64	1023	Integração Descontos Fopag n' mês - ISS sobre Serviços		98,00	98,00C
				Totais Mês...	196,00	98,00	98,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior. .			17 016,87C
02/02	2	490	748	Vlr. 1253 - M GIORA COMUNICACOES LTDA Serviços de Propaganda e Mark		15 900,00	32.916,87C
04/02		354	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto M Giora Comunicações Ltda, NF 1257.	1 990,15		30 926,72C
04/02	2	492	748	Vlr. 1257 - M GIORA COMUNICACOES LTDA Serviços de Propaganda e Mark		1 990,15	32 916,87C
04/02		612	1003	Vlr. Devolução de valor para o programa Vai Tec referente o pagamento efetuado vale refeição (NF. 141440) - Rafael Sasso.		323,10	33 239,97C
04/02		613	682	Vlr Devolução de valor para o programa Vai Tec referente o pagamento efetuado vale refeição (NF: 141440) - Rafael Sasso	323,10		32 916,87C
		358	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. M Giora Comunicações Ltda, NF.1253	15 900,00		17 016,87C
10/02		361	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Oliveira & Nogueira, NF 1003	6 650,00		10 366,87C
10/02		363	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S A, NF.793046	58,96		10 307,91C
10/02		364	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do brasil Serviços e Comércio S A, NF:697465	292,78		10 015,13C
10/02		365	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Maria Eunice Gonçalves de Jesus, NF.01.	876,00		9 139,13C
11/02	2	493	1021	Vlr da Prest Serviços conf. NF. 19464 - SANTODIGITAL DISTRIB E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ME Serviços de Informatica		1 330,00	10 469,13C
11/02	2	494	1003	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 697465 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação		292,78	10 761,91C
15/02		374	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Galloro & Associados Auditores Independentes S.S, NF.04	9 237,60		1 524,31C
15/02	2	495	745	Vlr da Prest Serviços conf NF. 1024 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT. LTDA Serviços de Contabilidade e Consultoria		13 475,50	14 999,81C
15/02		377	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass S A, NF.1821298	8,12		14 991,69C
16/02	2	496	778	Vlr da Prest Serviços conf NF 850797 - Easy Taxi Serviços S A, Táxis e Conduções		3,28	14 994,97C
17/02		384	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto NF. 1262 - CHAVEIRO DOUTOR DAS FECHADURAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA M Despesa com Chaveiro	65,00		14 929,97C
17/02	2	497	934	Vlr da Prest Serviços conf NF. 1262 - CHAVEIRO DOUTOR DAS FECHADURAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA M Despesa com Chaveiro		65,00	14 994,97C
18/02		387	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Oliveira & Nogueira Auditoria Consultoria , NF 1024	13 475,50		1 519,47C
22/02		398	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Santodigital Distrib. e consultoria em informatica ltda me, NF 19464	1 330,00		189,47C
23/02		403	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S A, NF.850797.	3,28		186,19C
Subtotal					50 210,49	33 379,81	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 15

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	50 210,49	33 379,81	
23/02		407	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Daniela Coke , NF.16	509,40		323,21D
23/02	2	498	788	Vlr. da Prest Serviços conf NF 16 - DANIELA COKE 33374714803 Eventos		509,40	186,19C
24/02	2	499	745	Vlr. da Prest Serviços conf NF 1027 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT. LTDA Serviços de Contabilidade e Consultoria		6 650,00	6 836,19C
25/02		414	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S A, NF:283299	7.431,30		595,11D
26/02	2	500	928	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 1821298 - PROMOBOM AUTOPASS S A Serviços Prestados PJ		8,12	586,99D
26/02	2	502	1003	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 283299 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação		7 431,30	6 844,31C
29/02		420	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Janaina Cadeu de Oliveira, NF 04	498,40		6 345,91C
29/02	2	503	778	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 851902 - Easy Taxi Serviços S A, Táxis e Conduções		25,87	6 371,78C
Totais Mês...					58.649,59	48.004,50	6 371,78C

2.1.04.001.0002				681 - Fornecedores de Material - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
04/02	2	491	777	Vlr 1655 - Serra da Vila Comercio de Paes e Alimentos Ltda		131,40	131,40C
16/02		381	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Serra da Vila Comercio de Paes e Alimentos Ltda, NF.1655	131,40		0,00
Totais Mês...					131,40	131,40	0,00

2.1.04.001.0005				682 - Fornecedores de Serviços - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
04/02		611	1005	Vlr. Devolução de valor para o programa Vai Tec referente o pagamento efetuado vale refeição (NF. 141440) - Rafael Sasso.	323,10		323,10D
04/02		613	680	Vlr. Devolução de valor para o programa Vai Tec referente o pagamento efetuado vale refeição (NF. 141440) - Rafael Sasso.		323,10	0,00
Totais Mês...					323,10	323,10	0,00

2.1.04.001.0060				683 - Fornecedores de Material - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
25/02		468	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços E Comércio S A, NF.281982.	1 615,50		1 615,50D
27/02	2	501	1005	Vlr. da Prest Serviços conf NF 281982 - Vale Alimentação		1 615,50	0,00
Totais Mês...					1.615,50	1 615,50	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

3.1.01.001.0001				700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior. .			308 371,60C
28/02	568	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Salário		87.964,67	396 336,27C
28/02	569	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Férias		9 985,38	406 321,65C
28/02	570	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Férias		3 148,34	409 469,99C
28/02	571	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto 1/3 Férias		9 158,34	418 628,33C
28/02	572	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Aviso. Prêvio		5 000,00	423 628,33C
28/02	573	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Vale Transporte		2 063,20	425 691,53C
28/02	574	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto INSS		48 942,68	474 634,21C
28/02	575	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. FGTS		10 670,38	485 304,59C
28/02	576	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Assistência Médica e Exames		80,00	485 384,59C
28/02	577	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Pró - labore		53 949,42	539 334,01C
28/02	578	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Pis s folha de pagamento		1 448,85	540 782,86C
28/02	579	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Vale Alimentação		9 177,76	549 960,62C
28/02	580	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Multa rescisória Fgts		1 927,07	551 887,69C
28/02	581	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Multa rescisória - Contribuição Social		481,77	552 369,46C
28/02	582	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Seguro de Vida		21 194,04	573 563,50C
28/02	583	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Serviços de Contabilidade		20 125,50	593 689,00C
28/02	584	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Serviços Prestados por Terceiros PF		3.920,00	597 609,00C
28/02	585	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Serviços de Propaganda		17 890,15	615 499,15C
28/02	586	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços Prestados por PJ		8,12	615 507,27C
28/02	587	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Serviços de Informatica		3 475,00	618 982,27C
28/02	588	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Telefone		384,59	619 366,86C
28/02	589	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto.		402,05	619 768,91C
28/02	591	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. IR s/aplicações financeiras		1 825,19	621 594,10C
28/02	592	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Lanches e Refeições		749,50	622 343,60C
28/02	593	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Taxis e Conduções		872,75	623 216,35C
Subtotal					0,00	314 844,75	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

3.1.01.001.0001				700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	0,00	314 844,75	
28/02	594	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Estacionamento		25,00	623 241,35C
28/02	595	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Seguro de Bens		2 809,58	626 050,93C
28/02	596	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Eventos		509,40	626 560,33C
28/02	597	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Despesas de Cartório		191,84	626 752,17C
28/02	598	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Despesas com Chaveiro		65,00	626 817,17C
28/02	600	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Despesa com frete		180,13	626 997,30C
28/02	609	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Taxa bancaria		185,90	627 183,20C
28/02	610	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Taxa administrativa		76,21	627 259,41C
28/02	590	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Perdas em Sinistro com imobilizado		3 009,78	630 269,19C
28/02	599	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Despesas com depreciação		834,81	631 104,00C
Totais Mês...					0,00	322.732,40	631.104,00C

3.1.01.001.0002				701 - Receitas Contrato Gestão VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			101.864,72C
28/02	601	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto.. Salário		15 868,74	117 733,46C
28/02	602	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Vale Transporte		280,96	118 014,42C
28/02	603	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. FGTS		1 320,00	119 334,42C
28/02	604	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Vale Alimentação		1 061,82	120 396,24C
28/02	605	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Projeto 1ª Edição Vai Tec Bloco 2		39 704,00	160 100,24C
28/02	606	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. IR s/aplicações financeiras		327,92	160 428,16C
28/02	607	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Taxis e Conduções		193,70	160 621,86C
28/02	608	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Taxa administrativa		13,02	160 634,88C
Totais Mês...					0,00	58.770,16	160.634,88C

2.1.04.002.0001				704 - Obrigações Contrato de Gestao - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			361 959,00C
19/02	459	532		Vlr. Recebimento de Recurso Vai Tec ref 2015	361 959,00		0,00
Totais Mês...					361.959,00	0,00	0,00

4.1.01.001.0001				728 - Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			59 237,02D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

4.1.01.001.0001				728 - Salário			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
29/02	2	37	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Salário	86 483,34		145 720,36D
29/02	2	40	645	Integração Proventos Fopag n' mês - Auxílio Creche	648,00		146 368,36D
29/02	2	46	653	Integração Proventos Fopag n' mês - Saldo de Salário	833,33		147 201,69D
Totais Mês...					87.964,67	0,00	147.201,69D
4.1.01.001.0002				729 - 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			11 083,36D
29/02	2	48	653	Integração Proventos Fopag n' mês - 13º Salário Proporcional	416,67		11 500,03D
29/02	2	53	653	Integração Proventos Fopag n' mês - 13º Salário Indenizado	416,67		11 916,70D
29/02	2	75	655	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de 13º Salário	9.708,29		21 624,99D
29/02		563	655	Vlr Provisão 13º Salário		556,25	21 068,74D
Totais Mês...					10.541,63	556,25	21.068,74D
4.1.01.001.0003				730 - Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			22 650,03D
29/02	2	42	596	Integração Proventos Fopag n' mês - Férias	1.583,33		24 233,36D
29/02	2	49	653	Integração Proventos Fopag n' mês - Férias Proporcionais	4 166,67		28 400,03D
29/02	2	54	596	Integração Proventos Fopag n' mês - Férias Pagas Mês Anterior	11 600,00		40 000,03D
29/02	2	57	653	Integração Proventos Fopag n' mês - Férias Proporcionais Indenizadas	416,67		40 416,70D
29/02	2	70	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de Férias	9 708,33		50 125,03D
29/02		564	654	Vlr Provisão de Férias		24 326,66	25 798,37D
Totais Mês...					27.475,00	24 326,66	25.798,37D
4.1.01.001.0004				731 - 1/3 Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			7 550,01D
29/02	2	45	596	Integração Proventos Fopag n' mês - 1/3 de Férias	527,78		8 077,79D
29/02	2	50	653	Integração Proventos Fopag n' mês - 1/3 de Férias Indenizadas	1.527,78		9 605,57D
29/02	2	55	596	Integração Proventos Fopag n' mês - 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	3 866,68		13 472,25D
29/02	2	71	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de 1/3 de Férias	3 236,10		16 708,35D
Totais Mês...					9.158,34	0,00	16.708,35D
4.1.01.001.0005				732 - Aviso Prévio / Indenizações			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			16 500,00D
29/02	2	47	653	Integração Proventos Fopag n' mês - Aviso Prévio Indenizado	5 000,00		21 500,00D
Totais Mês ..					5.000,00	0,00	21.500,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

4.1.01.001.0006				733 - Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			2 462,99D
12/02	370	512		Vlr. Valor devolvido de vale transporte, devido agente não ter solicitado - Despesas com Transporte para Trabalho ADL's - Cheque: 850079		100,00	2 362,99D
15/02	377	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Taxa administrativa - Cartão BOM	7,88		2 370,87D
17/02	386	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Vale Transporte - Agentes para trabalho externo	700,00		3 070,87D
25/02	413	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass S A, nº 5666372	278,72		3 349,59D
25/02	412	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte, nº4921482	2 733,28		6 082,87D
25/02	412	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Taxa administrativa - SP Trans	68,33		6 151,20D
2	41	M		Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte		1 548,80	4 602,40D
Totais Mês...					3.788,21	1.648,80	4.602,40D

4.1.01.001.0009				736 - INSS - Previdência Social			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			47 860,33D
01/02	562	940		Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n/mes	631,26		48 491,59D
29/02	2	66	648	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Empresa	37 036,23		85.527,82D
29/02	2	67	648	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Terceiros	5 725,25		91 253,07D
29/02	2	72	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de INSS sobre Férias	3 171,37		94 424,44D
29/02	2	76	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre 13º Salário	2 378,57		96 803,01D
Totais Mês...					48.942,68	0,00	96.803,01D

4.1.01.001.0010				737 - FGTS			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			11 770,50D
04/02	560	647		Vlr. (FGTS) S/Fopag n' mês		0,02	11 770,48D
29/02	2	65	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês	533,33		12 303,81D
29/02	2	65	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês	8 324,89		20 628,70D
29/02	2	73	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre Férias	1 035,54		21 664,24D
29/02	2	77	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	776,64		22 440,88D
Totais Mês...					10.670,40	0,02	22.440,88D

4.1.01.001.0014				741 - Assistência Médica e Exames			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			40,00D
12/02	481	500		Saida de Caixa Pagto. Clinitrans Ltda - ME , Nº 56864	40,00		80,00D
15/02	485	500		Saida de Caixa Pagto. Clinitrans Ltda - Me, Nº58684 - Cleide Sirlene Correa	40,00		120,00D
Totais Mês...					80,00	0,00	120,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 20

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

4.1.01.002.0003				745 - Serviços de Contabilidade				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior..			15 887,60D	
15/02	2	495	680	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 1024 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL CONT LTDA. Serviços de Contabilidade e Consultoria	13 475,50		29 363,10D	
24/02	2	499	680	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 1027 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT. LTDA Serviços de Contabilidade e Consultoria	6 650,00		36 013,10D	
Totais Mês...					20.125,50	0,00	36 013,10D	
4.1.01.002.0005				747 - Serviços Prestados por Terceiros PF				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			5 880,00D	
	2	63	1023	Vlr. da Prest Serviços conf. NF. - Prestação de Serviços	3 920,00		9 800,00D	
Totais Mês...					3.920,00	0,00	9.800,00D	
4.1.01.002.0006				748 - Serviços de Propaganda, Mark.				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior..			0,00	
02/02	2	490	680	Vlr 1253 - M GIORA COMUNICACOES LTDA Serviços de Propaganda e Mark	15 900,00		15 900,00D	
04/02	2	492	680	Vlr 1257 - M GIORA COMUNICACOES LTDA Serviços de Propaganda e Mark	1 990,15		17 890,15D	
Totais Mês...					17.890,15	0,00	17.890,15D	
4.1.01.002.0105				754 - Telefones, Internet e Comunic				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			337,69D	
18/02		487	500	Saida de Caixa Pagto Recarga o Telefone (11) 99460-6874 - Joyce Izauri de Jesus Venturini	100,00		437,69D	
22/02		488	500	Saida de Caixa Pagto Recarga no telefone - (11) 96384-3593 - Manasses Salustiano Pereira Junior.	100,00		537,69D	
		416	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Claro Internet	184,59		722,28D	
Totais Mês...					384,59	0,00	722,28D	
4.1.01.002.0206				763 - Perdas por Sinistro				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			0,00	
12/02		484	500	Saida de Caixa Pagto. Furto Caixinha - Referente ao Boletim de Ocorrência feito no dia 12/02 2016	402,05		402,05D	
Totais Mês...					402,05	0,00	402,05D	
4.1.01.002.0207				764 - Perdas em Sinistro com Imobilizado				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior..			0,00	
12/02		567	616	Vlr Baixa do imobilizado devido ao furto ocorrido, conforme Boletim de Ocorrência feito 12/02/2016 - (Camera Digital T5 com lente 18 55mm NF 205641)	3 009,78		3 009,78D	
Totais Mês...					3.009,78	0,00	3.009,78D	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

4.1.01.002.0405				777 - Lanches e Refeições			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1 326,00D
04/02	2	491	681	Vlr 1655 - Serra da Vila Comercio de Paes e Alimentos Ltda	131,40		1 457,40D
15/02		378	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Alimentação aos participantes do curso de Economia Criativa na sala Uniceu Jaçana -	353,20		1 810,60D
22/02		400	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Coffee Break - Alimentação para os participantes do curso de Economia Criativa	264,90		2 075,50D
Totais Mês...					749,50	0,00	2.075,50D
4.1.01.002.0406				778 - Taxis e Conduções			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1 636,35D
		362	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S A, nº 1600005939, NF:793046	789,00		2 425,35D
16/02	2	496	680	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 850797 - Easy Taxi Serviços S A, Táxis e Conduções	3,28		2 428,63D
23/02		404	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S A, nº doc:160000247, NF 850797	54,60		2 483,23D
29/02	2	503	680	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 851902 - Easy Taxi Serviços S A, Táxis e Conduções	25,87		2 509,10D
Totais Mês ..					872,75	0,00	2.509,10D
4.1.01.002.0409				781 - Estacionamento e Pedágios			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
22/02		489	500	Saida de Caixa Pagto. BVA Estacionamento - Ford Ka Preto/ Placa EYK3956 .	25,00		25,00D
Totais Mês...					25,00	0,00	25,00D
4.1.01.002.0413				785 - Seguros de Bens			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
		405	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Contratação de seguro de 12 Notebooks, nº doc:6423483.	2 809,58		2 809,58D
Totais Mês...					2.809,58	0,00	2.809,58D
4.1.01.002.0416				788 - Eventos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			26 376,00D
23/02	2	498	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 16 - DANIELA COKE 33374714803 Eventos	509,40		26 885,40D
Totais Mês...					509,40	0,00	26 885,40D
4.1.01.002.0418				790 - Despesas de Cartório			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			391,16D
15/02		486	500	Saida de Caixa Pagto 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos E Civil de Pessoa Jurídica da Capital	191,84		583,00D
Totais Mês...					191,84	0,00	583,00D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone. (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

4.1.01.002.0422				793 - Despesas de Depreciação				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			834,81D	
29/02	2	511	625	Depreciação do período : 02/2016	79,05		913,86D	
29/02	2	512	622	Depreciação do período : 02/2016	11,30		925,16D	
29/02	2	513	624	Depreciação do período : 02/2016	744,46		1.669,62D	
Totais Mês...					834,81	0,00	1.669,62D	

4.5.01.001.0004				800 - Taxas Bancarias-Contrato ADESAMPA/SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			219,95D	
10/02	368	512		Tarifa Bancária	8,45		228,40D	
15/02	379	512		Tarifa Bancária	8,45		236,85D	
16/02	382	512		Tarifa Bancária	8,45		245,30D	
18/02	388	512		Tarifa Bancária	8,45		253,75D	
22/02	401	512		Tarifa Bancária	8,45		262,20D	
	408	512		Tarifa Bancária	8,45		270,65D	
29/02	424	512		Tarifa Bancária	8,45		279,10D	
29/02	425	512		Tarifa Bancária	8,45		287,55D	
29/02	426	512		Tarifa Bancária	8,45		296,00D	
29/02	427	512		Tarifa Bancária	8,45		304,45D	
29/02	428	512		Tarifa Bancária	8,45		312,90D	
29/02	429	512		Tarifa Bancária	8,45		321,35D	
29/02	430	512		Tarifa Bancária	8,45		329,80D	
29/02	431	512		Tarifa Bancária	8,45		338,25D	
29/02	432	512		Tarifa Bancária	8,45		346,70D	
29/02	433	512		Tarifa Bancária	8,45		355,15D	
29/02	434	512		Tarifa Bancária	8,45		363,60D	
29/02	435	512		Tarifa Bancária	8,45		372,05D	
29/02	436	512		Tarifa Bancária	8,45		380,50D	
29/02	437	512		Tarifa Bancária	8,45		388,95D	
29/02	438	512		Tarifa Bancária	8,45		397,40D	
29/02	439	512		Tarifa Bancária	8,45		405,85D	
Totais Mês...					185,90	0,00	405,85D	

2.1.01.003.0001				915 - Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			3.138.675,51C	
19/02	458	513		Vlr. Recurso referente o exercicio de 2015		361.959,00	3.500.634,51C	
28/02	601	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Salário	15.868,74		3.484.765,77C	
28/02	602	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Vale Transporte	280,96		3.484.484,81C	
28/02	603	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. FGTS	1.320,00		3.483.164,81C	
28/02	604	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Vale Alimentação	1.061,82		3.482.102,99C	
28/02	605	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Projeto 1º Edição VAI Tec Bloco 2	39.704,00		3.442.398,99C	
28/02	606	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. IR s'aplicações financeiras	327,92		3.442.071,07C	
28/02	607	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Taxis e Conduções	193,70		3.441.877,37C	
28/02	608	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Taxa administrativa	13,02		3.441.864,35C	
Totais Mês...					58.770,16	361.959,00	3.441.864,35C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

2.1.02.001.0011				923 - Pró-Labore a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			0,00
29/02	2	58	926	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Pró-Labore		54 033,33	54 033,33C
29/02	2	59	649	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Pró-Labore	11.544,68		42 488,65C
29/02	2	60	648	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Contribuinte Individual	1.141,76		41 346,89C
29/02	2	61	926	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - Desconto Pagamento Indevido	83,91		41 262,98C
29/02	2	62	648	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Sócio (Valor)	479,02		40 783,96C
29/02		296	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Antonio Sergio Pires Millete	14 551,01		26 232,95C
29/02		297	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Jefersson José da Conceição	12 302,65		13 930,30C
29/02		423	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró - labore ref 02/2016 - Wilson Roberto Bueno da Costa	13 930,30		0,00
Totais Mês...					54.033,33	54.033,33	0,00
2.1.02.001.0012				924 - Pis s/ folha de pagamento			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			1 045,41C
25/02	2	504	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis s/ folha de pagamento - P.A. 01/2016	1 045,41		0,00
29/02	2	68	927	Vlr ref (PIS) s/Fopag n/mês		1 222,28	1 222,28C
Totais Mês...					1.045,41	1.222,28	1.222,28C
3.1.01.001.0100				925 - Rend. Apli. Finan - Contrato de ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			41 857,37C
29/02		456	524	Vlr Rendimento sobre aplicação financeira		36 985,08	78 842,45C
Totais Mês...					0,00	36.985,08	78 842,45C
4.1.01.001.0016				926 - Pró-Labore			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			38 083,91D
29/02	2	58	923	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Pró-Labore	54 033,33		92 117,24D
29/02	2	61	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - Desconto Pagamento Indevido		83,91	92 033,33D
Totais Mês...					54 033,33	83,91	92 033,33D
4.1.01.001.0100				927 - PIS sobre Folha de Pagamento			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			1 271,98D
29/02	2	68	924	Vlr ref (PIS) s/Fopag n/mês	1 222,28		2 494,26D
29/02	2	74	654	Integração Proventos Fopag n/ mês Provisão de PIS sobre Férias	129,46		2 623,72D
29/02	2	78	655	Integração Proventos Fopag n/ mês Provisão de PIS sobre 13º Salário	97,11		2 720,83D
Totais Mês...					1.448,85	0,00	2.720,83D
4.1.01.002.0007				928 - Serviços Prestados por PJ			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			3 000,00D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

4.1.01.002.0007				928 - Serviços Prestados por PJ				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
26/02	2	500	680	Vlr da Prest Serviços conf NF. 1821298 - PROMOBOM AUTOPASS S A Serviços Prestados PJ	8,12		3.008,12D	
Totais Mês...					8,12	0,00	3.008,12D	
3.1.01.001.0101				931 - Rend. Apl. Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior .			31.830,60C	
28/02		480	523	Vlr Rendimento s/aplicação financeira		31.493,93	63.324,53C	
Totais Mês...					0,00	31.493,93	63.324,53C	
4.1.01.002.0306				932 - IR s/ Aplicações Financeiras				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior .			1.488,47D	
	441		524	Vlr Ir s/aplicação financeira	10,09		1.498,56D	
01/02	442		524	Vlr. Ir s/aplicação financeira	64,96		1.563,52D	
05/02	443		524	Vlr. Ir s/aplicação financeira	231,00		1.794,52D	
10/02	444		524	Vlr. Ir s/aplicação financeira.	42,50		1.837,02D	
11/02	445		524	Vlr. Ir s/aplicação financeira.	16,58		1.853,60D	
12/02	446		524	Vlr. Ir s/aplicação financeira.	74,75		1.928,35D	
15/02	447		524	Vlr. Ir s/aplicação financeira	49,49		1.977,84D	
16/02	448		524	Vlr Ir s/aplicação financeira	5,18		1.983,02D	
18/02	449		524	Vlr. Ir s/aplicação financeira.	74,79		2.057,81D	
19/02	450		524	Vlr. Ir s/aplicação financeira.	402,79		2.460,60D	
22/02	451		524	Vlr Ir s/aplicação financeira.	28,72		2.489,32D	
23/02	452		524	Vlr. Ir s/aplicação financeira.	74,30		2.563,62D	
25/02	453		524	Vlr. Ir s/aplicação financeira.	70,46		2.634,08D	
26/02	454		524	Vlr Ir s/aplicação financeira.	5,97		2.640,05D	
29/02	455		524	Vlr. Ir s/aplicação financeira.	673,61		3.313,66D	
Totais Mês...					1.825,19	0,00	3.313,66D	
4.1.01.002.0421				934 - Despesa com Chaveiro				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior .			0,00	
	2	497	680	Vlr da Prest Serviços conf NF. 1262 - CHAVEIRO DOUTOR DAS FECHADURAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA M Despesa com Chaveiro	65,00		65,00D	
Totais Mês...					65,00	0,00	65,00D	
4.1.02.001.0001				940 - Salário - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			15.833,33D	
01/02		562	736	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n mcs		631,26	15.202,07D	
29/02	2	37	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Salário	16.500,00		31.702,07D	
Totais Mês...					16.500,00	631,26	31.702,07D	
4.1.02.001.0006				945 - Vale Transporte - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior .			661,65D	
25/02		467	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte , nº 4922419.	520,96		1.182,61D	
25/02		467	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Tava - Sp Trans	13,02		1.195,63D	
29/02	2	41	M	Integração Descontos Fopag n' mês - Vale Transporte		240,00	955,63D	
Totais Mês...					533,98	240,00	955,63D	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

4.1.02.001.0010				949 - FGTS - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			991,70D
29/02	2	65	M	Vlr (FGTS) S/Fopag n/ mês	1.320,00		2.311,70D
				Totais Mês..	1.320,00	0,00	2.311,70D
4.1.02.002.0306				979 - IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			418,14D
04/02	476	523		Vlr. IRRF s/aplicação financeira	4,59		422,73D
04/02	477	523		Vlr. IRRF s/aplicação financeira	225,61		648,34D
04/02	478	523		Vlr. IRRF s/aplicação financeira	13,57		661,91D
04/02	479	523		Vlr. IRRF s/aplicação financeira	84,15		746,06D
				Totais Mês..	327,92	0,00	746,06D
4.1.02.002.0406				985 - Taxis e Conduções - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			0,00
08/02	362	512		Vlr. Easy Taxi Serviços S.A, nº 1600005939, NF 793046	193,70		193,70D
				Totais Mês..	193,70	0,00	193,70D
4.1.01.002.0423				1002 - Despesa com Frete			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			68,02D
15/02	376	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Rapiddo agencia de Serviços de entrega rapida Ltda, nº2016010263-2831.	110,72		178,74D
22/02	399	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rapiddo Agencia de Serviços de Entrega Rappida Ltda, nº doc 2015070117-2831	69,41		248,15D
				Totais Mês..	180,13	0,00	248,15D
4.1.01.001.0101				1003 - Vale Alimentação			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			8.077,50D
	612	680		Vlr Devolução de valor para o programa Vai Tec referente o pagamento efetuado vale refeição (NF 141440) - Rafael Sasso.	323,10		8.400,60D
04/02	614	1005		Vlr Devolução de Valor para o programa Vai Tec , referente o pagamento efetuado de Vale Transporte, nº 4859912 - Rafael Sasso	230,58		8.631,18D
11/02	2	494	680	Vlr. da Prest Serviços conf NF 697465 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação	292,78		8.923,96D
22/02	394	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Vale Transporte - Agentes de Desenvolvimento .	900,00		9.823,96D
27/02	2	502	680	Vlr da Prest Serviços conf NF 283299 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A Vale Alimentação	7.431,30		17.255,26D
				Totais Mês..	9.177,76	0,00	17.255,26D
4.1.02.001.0101				1005 - Vale Alimentação - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			2.180,65D
04/02	611	682		Vlr Devolução de valor para o programa Vai Tec referente o pagamento efetuado vale refeição (NF		323,10	1.857,55D
				Subtotal	0,00	323,10	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

4.1.02.001.0101				1005 - Vale Alimentação - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo.	0,00	323,10	
				141440) - Rafael Sasso			
04/02	614		1003	Vlr. Devolução de Valor para o programa Vai Tec ,		230,58	1 626,97D
				referente o pagamento efetuado de Vale Transporte,			
				nº 4859912 - Rafael Sasso			
27/02	2	501	683	Vlr da Prest Serviços conf NF. 281982 - Vale	1.615,50		3 242,47D
				Alimentação			
Totais Mês...					1.615,50	553,68	3.242,47D
2.1.06.001.0001				1007 - Salários a Pagar - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior...			0,00
29/02	2	37	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		16 500,00	16 500,00C
29/02	2	38	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário	1 590,88		14 909,12C
29/02	2	39	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário	823,91		14 085,21C
29/02	2	41	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte	240,00		13 845,21C
29/02		470	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 02/ 2016 - Marcia de Camera Campos	5 220,11		8 625,10C
29/02		471	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 02/ 2016 - Carolina Rodrigues Santos Sousa	2 612,55		6 012,55C
29/02		472	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 02/ 2016 - José Felipe de Souza Spina	2 612,55		3 400,00C
29/02		473	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 02/ 2016 - Tatiane Gois Leitão	1.700,00		1 700,00C
29/02		474	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 02/ 2016 - Diego Merigue Brito	1 700,00		0,00
Totais Mês...					16.500,00	16 500,00	0,00
2.1.06.001.0003				1009 - FGTS a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior .			1 266,67C
	355		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FGTS, competencia 01/2016	1 266,67		0,00
29/02	2	65	M	Vlr (FGTS) S/Fopag n/ mês		1 320,00	1 320,00C
Totais Mês...					1 266,67	1.320,00	1.320,00C
2.1.06.001.0004				1010 - INSS a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior .			2 148,81C
01/02	561		648	Vlr. (INSS) Part Empresa s/ Fopag n/mcs	631,26		1.517,55C
19/02	392		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto GPS (INSS) competencia 01/2016	1 517,55		0,00
29/02	2	38	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário		1 590,88	1 590,88C
Totais Mês...					2.148,81	1.590,88	1.590,88C
2.1.06.001.0005				1011 - IRRF a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior .			823,91C
19/02	2	506	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. DARF IRRF (0561) - P.A : 31/01/2016	823,91		0,00
Subtotal					823,91	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone. (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 27

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

2.1.06.001.0005				1011 - IRRF a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	823,91	0,00	
29/02	2	39	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário		823,91	823,91C
Totais Mês...					823,91	823,91	823,91C
2.1.06.001.0011				1017 - Pis s/ folha de pag. a recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			158,33C
25/02	2	504	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis s folha de pagamento - P.A : 01/2016.	158,33		0,00
Totais Mês...					158,33	0,00	0,00
4.1.01.002.0010				1021 - Serviços de Informatica			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			7 775,00D
11/02	2	493	680	Vlr da Prest Serviços conf. NF. 19464 - SANTODIGITAL DISTRIB E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ME Serviços de Informatica	1 330,00		9 105,00D
20/02		397	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Kinghost Hospedagem de Sites, fatura 1213774	2 145,00		11 250,00D
Totais Mês...					3.475,00	0,00	11.250,00D
2.1.02.001.0013				1023 - Autônomos a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
11/02		366	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Recibo de Prestação de Serviço - Jonaya de Castro Garbe, nº8	1 744,40		1 744,40D
11/02		367	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Recibo de Prestação de Serviço - Ana Lucia de Camargo, nº9.	1 646,40		3 390,80D
29/02	2	63	747	Vlr. da Prest Serviços conf. NF. - Prestação de Serviços		3 920,00	529,20C
29/02	2	64	671	Integração Descontos Fopag n/ mês - ISS sobre Serviços	98,00		431,20C
29/02	2	69	648	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS Contribuinte Individual	431,20		0,00
Totais Mês...					3.920,00	3.920,00	0,00
4.1.02.002.0013				1024 - Programa VAI TEC - 1º Edição			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			79 625,18D
23/02		461	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela Bloco 2/ 5 Projetos - Vanderlei Silva Santos	10 094,00		89 719,18D
23/02		462	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela Bloco 2/ 5 Projetos - Ana de Souza Aranha	4 830,00		94 549,18D
23/02		463	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela Bloco 2/ 5 Projetos - Carolina Rodrigues Castro	6 950,00		101 499,18D
23/02		464	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela Bloco 2/ 5 Projetos - Natali Garcia	7 000,00		108 499,18D
23/02		465	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídios a	10.830,00		119 329,18D
Subtotal					39.704,00	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

4.1.02.002.0013				1024 - Programa VAI TEC - 1ª Edição			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo:	39.704,00	0,00	
				Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º			
				Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Maria Carolina Foss			
				Totais Mês...	39.704,00	0,00	119.329,18D
4.1.01.001.0103				1032 - Multa rescisória FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior..			4.196,66D
12/02	372		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Multa rescisório FGTS - Cleide Sirlene Correa	1.927,07		6.123,73D
				Totais Mês...	1.927,07	0,00	6.123,73D
4.1.01.001.0104				1033 - Multa rescisória - Contribuição Social			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior..			1.049,18D
12/02	372		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Multa rescisória contribuição social - Cleide Sirlene Correa	481,77		1.530,95D
				Totais Mês...	481,77	0,00	1.530,95D
4.1.01.001.0105				1036 - Seguro de Vida			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior..			0,00
05/02	357		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Liberty Seguros S/A - Apólice nº 51-01-400 481	21.194,04		21.194,04D
				Totais Mês...	21.194,04	0,00	21.194,04D

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

RAZÃO ANALÍTICO

MARÇO 2016

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

1.1.01.001.0001				500 - Caixa - Adesampa				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			43,16D	
08/03	623	741		Saida de Caixa Pagto. Clinitran Ltda - ME, nº58429 - Fabio Assunção Alves		40,00	3,16D	
09/03	624	741		Saida de Caixa Pagto Clinitran Ltda Me, nº 58820 - Ana Maria Martins		40,00	36,84C	
09/03	625	741		Saida de Caixa Pagto Clinitran Ltda Me, nº 59590 - Vanderleia Lima Sena		40,00	76,84C	
14/03	627	741		Saida de Caixa Pagto Clinitran Ltda Me, nº 58536 - Marcos Fabricio Machado		40,00	116,84C	
21/03	622	512		Vlr. Saque em cheque nº 850091, destinados a pequenas despesas de pronto pagamento	500,00		383,16D	
23/03	626	754		Saida de Caixa Pagto. Recarga para celular (11) 9-9384-3593 - Manasses Salustiano Pereira Junior		100,00	283,16D	
	628	741		Saida de Caixa Pagto Clinitran Ltda Me, nº 59718 - Tatiane Rodrigues de Oliveira		40,00	243,16D	
28/03	629	741		Saida de Caixa Pagto. Clinitran Ltda Me, nº 59802 - Ester		40,00	203,16D	
31/03	630	741		Saida de Caixa Pagto. Clinitran Ltda Me, nº 59816 - Vinicius Monteiro		40,00	163,16D	
31/03	631	741		Saida de Caixa Pagto Clinitran Ltda Me, nº 59837 - Erika Sacs Sanches		40,00	123,16D	
Totais Mês...					500,00	420,00	123,16D	
1.1.01.002.0020				512 - B. Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			0,00	
01/03	632	680		Vlr Doc devolvido - Janaina Cadcu de Oliveira, NF 04	498,40		498,40D	
01/03	633	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 02/2016 - Willians Gomes da Silva - Cheque 850089		1 746,00	1 247,60C	
01/03	634	524		Resgate de Aplicação Finan	1 247,60		0,00	
02/03	635	636		Recebimento Aporte Financeiro	1 000 000,00		1 000 000,00D	
02/03	636	777		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Alimentação para os participantes do Curso de Economia Criativa - parc 01/02		561,80	999 438,20D	
02/03	637	777		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Alimentação se destina aos participantes do Curso de Economia Criativa		371,05	999 067,15D	
02/03	638	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Panificadora Cinco Quinas, NF.311		1 124,00	997 943,15D	
02/03	639	800		Tarifa Bancária		8,45	997.934,70D	
04/03	640	524		Aplicação Financeira		997.934,70	0,00	
04/03	641	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Janaina Cadcu de Oliveira, NF 04		498,40	498,40C	
04/03	642	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Janaina Cadcu de Oliveira, NF.04		498,40	996,80C	
04/03	643	800		Tarifa Bancária		8,45	1 005,25C	
04/03	644	800		Tarifa Bancária		8,45	1 013,70C	
04/03	645	524		Aplicação Financeira	1 013,70		0,00	
07/03	617	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS - Competência M 02/2016		9 644,89	9 644,89C	
07/03	646	680		Vlr. Doc devolvido - Janaina Cadcu de Oliveira, NF 04	498,40		9 146,49C	
07/03	647	513		Vlr Reembolso Adesampa referente FGTS pago em	1 320,00		7 826,49C	
Subtotal					1 004 578,10	1 012 404,59		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

1.1.01.002.0020			512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	1 004.578,10	1 012 404,59	
				unica guia referente os funcionarios: Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia Camera e Tatiane Gois.			
07/03	648	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Janaina Cadeu de Oliveira, NF.04		498,00	8 324,49C
07/03	649	800		Tarifa Bancária		8,45	8 332,94C
07/03	650	524		Resgate de Aplicação Finan	8 332,94		0,00
08/03	651	778		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços S.A, nº doc.1600010047 - NF 851902		431,10	431,10C
08/03	652	680		Saida de Caixa Pagto Easy Taxi Serviços S A, NF: 851902.		25,87	456,97C
08/03	653	524		Resgate de Aplicação Finan	1 000,00		543,03D
	654	777		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Alimentação para os participantes do Curso de Economia Criativa parc 2'2		561,80	18,77C
09/03	655	777		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Alimentação para os participantes do Curso de Economia Criativa		371,05	389,82C
09/03	656	800		Tarifa Bancária		8,45	398,27C
09/03	657	800		Tarifa Bancária		8,45	406,72C
09/03	658	524		Resgate de Aplicação Finan	1.000,00		593,28D
10/03	621	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto ISS s/ RPA Ana Lucia Camargo - Incidência M. 02 2016		98,00	495,28D
10/03	659	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Oliveira & Nogueira, NF 1027.		6 650,00	6 154,72C
10/03	665	800		Tarifa Bancária		8,45	6 163,17C
10/03	824	524		Resgate de Aplicação Finan	6 163,17		0,00
11/03	664	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S A		224,37	224,37C
11/03	667	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass, nº doc.5723625		125,25	349,62C
11/03	668	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto BB Transporte E Turismo Ltda - Fábio Assumpção		122,10	471,72C
	669	524		Resgate de Aplicação Finan	1 000,00		528,28D
	670	1023		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de Prestação de Serviço, nº10 - Thiago De Souza Borges		1 646,40	1 118,12C
15/03	671	1023		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de Prestação de Serviço, nº11 - Ana Lucia de Camargo		1 646,40	2 764,52C
15/03	672	1002		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rápido Agencia de Serviços De Entrega Rápida Ltda, nºdoc 2016020293-2831		159,05	2 923,57C
15/03	673	524		Resgate de Aplicação Finan	2 923,57		0,00
16/03	674	524		Resgate de Aplicação Finan	1 000,00		1 000,00D
16/03	825	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Spdex Pass NF 14044		195,16	804,84D
18/03	616	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. INSS - Competência M 02/2016		54 227,17	53 422,33C
18/03	3	660	649	Saida de Caixa Pagto. Saída de Caixa		2 404,85	55 827,18C
18/03	3	661	649	Saida de Caixa Pagto. Saída de Caixa		8 258,99	64 086,17C
18/03	3	662	M	Saida de Caixa Pagto Saída de Caixa		11 544,68	75 630,85C
18/03	676	513		Vlr. Reembolso Adesampa referente a guia INSS Funcionarios Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia de Camera, Diego Mergue e Tatiane Gois	1 590,88		74 039,97C
Subtotal					1 027 588,66	1 101 628,63	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo	1 027.588,66	1 101 628,63		
18/03	677	513		Vlr Reembolso Adesampa referente Darf IR s/ salário comp 02/2016 pago em guia única funcionarios	823,91		73 216,06C	
18/03	678	1023		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de Prestação de Serviço, Nº12 - Simone Ciraque		1 646,40	74 862,46C	
18/03	679	1021		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Kinghost Hospedagem de Sites, Fatura 1249100		2 145,00	77 007,46C	
18/03	680	524		Resgate de Aplicação Finan	76 474,46		533,00C	
18/03	793	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolsar Adesampa pagamento efetuado em boleto unico, referente a serviços prestados da Easy Taxi NF. 906104.	533,00		0,00	
21/03	622	500		Vlr. Saque em cheque nº 850091, destinados a pequenas despesas de pronto pagamento		500,00	500,00C	
21/03	681	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Santodigital Distrib e Consultoria em Informatica Ltda Me, NF. 20325.		1 330,00	1 830,00C	
21/03	683	780		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Diarias - Despesas com transporte terrestre e alimentação da viagem em Brasília Período 21/03/2016		644,78	2 474,78C	
21/03	684	800		Tarifa Bancária		8,45	2 483,23C	
21/03	685	524		Resgate de Aplicação Finan	7 102,03		4 618,80D	
21/03	826	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Galloro & Associados Auditores Independentes, NF 82		4 618,80	0,00	
22/03	686	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Vale transporte para agentes de Desenvolvimento - Cheque 85090		900,00	900,00C	
22/03	687	524		Resgate de Aplicação Finan	1 000,00		100,00D	
23/03	688	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S.A, NF.906104.		46,24	53,76D	
23/03	689	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S.A, NF.906104.		770,70	716,94C	
23/03	690	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, NF 265435		122,14	839,08C	
23/03	691	524		Resgate de Aplicação Finan	1 000,00		160,92D	
24/03	3 663	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pis s/ folha de pagamento P.A:02/2016		1 222,28	1 061,36C	
24/03	692	513		Vlr Reembolso Adesampa referente Dar Pis s. folha de pagamento, ref 02/2015, funcionarios: Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia de Camera, Diego Merigue e Tatiane Gois	165,00		896,36C	
24/03	694	524		Resgate de Aplicação Finan	1 000,00		103,64D	
29/03	695	1023		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de Prestação de Serviços, Nº13 - Jonaya de Castro Garbe		1 744,40	1 640,76C	
29/03	696	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S.A, nºdoc 4979866		2 304,20	3 944,96C	
29/03	697	754		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Claro		137,69	4 082,65C	
29/03	698	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços, NF 488663		8 727,20	12 809,85C	
29/03	699	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte, nº doc 4984415.		303,40	13 113,25C	
29/03	700	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom		409,94	13 523,19C	
Subtotal					1 115 687,06	1 129 210,25		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	1 115 687,06	1 129 210,25	
				Autopass S.A, NF:1861642.			
29/03	701	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do		399,62	13 922,81C
				Brasil Serviços e Comércio S.A, NF:491803			
29/03	702	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto BB Transporte E		151,70	14 074,51C
				Turismo Ltda			
29/03	703	524		Resgate de Aplicação Finan .	14 074,51		0,00
30/03	619	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS Rescisório -		3 697,24	3 697,24C
				Tatiane Rodrigues de Oliveira			
30/03	620	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS Rescisório -		8 369,53	12 066,77C
				Erika Sanchez Saez			
30/03	704	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Galloro &		4 618,80	16 685,57C
				Associados Auditores Independentes, NF:86			
30/03	705	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Galloro &		4 618,80	21 304,37C
				Associados Auditores Independentes, NF:85			
30/03	707	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró labore ref		13 972,25	35 276,62C
				03/2016 - Wilson Roberto Bueno Da Costa			
30/03	708	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró labore ref		14 592,97	49 869,59C
				03/2016 - Antonio Sergio Pires Millete			
30/03	709	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró labore ref		14 089,45	63 959,04C
				03/2016 - Jefferson José Da Conceição			
30/03	710	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/		4 427,31	68 386,35C
				2016 - Elaine Rodrigues Teixeira			
30/03	711	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 03/		1 510,42	69 896,77C
				2016 - Angélica Donizeti De Oliveira Migri			
30/03	712	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/		1 621,39	71 518,16C
				2016 - Cassia Pamela Delvage			
30/03	713	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/		1 510,42	73 028,58C
				2016 - Edilene Cavalcanti Brito De Souza			
30/03	714	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 03/		1 621,39	74 649,97C
				2016 - Felipe Rodrigues			
30/03	715	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 03/		1 510,42	76 160,39C
				2016 - Juvenaldo Lima De Souza			
30/03	716	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/		2 097,80	78 258,19C
				2016 - Manasses Salustiano Pereira			
30/03	717	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/		1 510,42	79 768,61C
				2016 - Ronei Francisco Tadeu Gulke			
30/03	718	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/		1 510,42	81 279,03C
				2016 - Vilma De Brito Lopes			
30/03	719	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/		4 343,60	85 622,63C
				2016 - Wendell Cristiano Lepore			
30/03	720	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/		1 770,00	87 392,63C
				2016 - Fabio Assumpção Alves			
30/03	721	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 03/		2 755,34	90 147,97C
				2016 - Ana Maria Martins de Caires			
30/03	722	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/		1 621,39	91 769,36C
				2016 - Melissa Carla Silva			
30/03	723	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 03/		1 350,00	93 119,36C
				2016 - Vanderlea Lima Sena Pereira			
30/03	724	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 03/		1 510,42	94 629,78C
				2016 - Mauricio Florindo			
30/03	725	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 03/		7 146,55	101 776,33C
				2016 - Maristela Braga			
Subtotal					1 129 761,57	1 231 537,90	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

1.1.01.002.0020			512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	1 129 761,57	1 231 537,90	
30/03	726	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/2016 - Melissa Carla Silva		1 621,39	103 397,72C
30/03	727	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/2016 - Marcos Fabricio Souza Machado		502,00	103 899,72C
30/03	728	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/2016 - Aparecida Marlene Cosmos		1 510,42	105 410,14C
30/03	729	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/2016 - Rafael Sasso		2 402,84	107 812,98C
30/03	730	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/2016 - Edna Gonçalves Da Silva		1 510,42	109 323,40C
30/03	731	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/2016 - Joyce Izauri De Jesus		2 065,28	111 388,68C
30/03	732	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/2016 - Marta Medrado Delcillis		7 297,68	118 686,36C
30/03	733	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/2016 - Ana Madalena Benevides		9 098,26	127 784,62C
30/03	734	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/2016 - Lia Goes De Moura		1 510,42	129 295,04C
30/03	735	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/2016 - Thalles Gomes Da Costa		7 439,84	136 734,88C
30/03	736	653		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rescisão Do Contrato De Trabalho - Erika Sanchez Saez		28 104,48	164 839,36C
30/03	737	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Oliveira & Nogueira Consultoria, NF:1056		757,06	165 596,42C
30/03	738	800		Tarifa Bancária		8,45	165 604,87C
30/03	739	800		Tarifa Bancária		8,45	165 613,32C
30/03	740	800		Tarifa Bancária		8,45	165 621,77C
30/03	741	800		Tarifa Bancária		8,45	165 630,22C
30/03	742	800		Tarifa Bancária		8,45	165 638,67C
30/03	743	800		Tarifa Bancária		8,45	165 647,12C
30/03	744	800		Tarifa Bancária		8,45	165 655,57C
30/03	745	800		Tarifa Bancária		8,45	165 664,02C
30/03	746	800		Tarifa Bancária		8,45	165 672,47C
30/03	747	800		Tarifa Bancária		8,45	165 680,92C
30/03	748	800		Tarifa Bancária		8,45	165 689,37C
30/03	749	800		Tarifa Bancária		8,45	165 697,82C
30/03	750	800		Tarifa Bancária		8,45	165 706,27C
30/03	751	800		Tarifa Bancária		8,45	165 714,72C
30/03	752	800		Tarifa Bancária		8,45	165 723,17C
30/03	753	800		Tarifa Bancária		8,45	165 731,62C
30/03	754	800		Tarifa Bancária		8,45	165 740,07C
30/03	755	800		Tarifa Bancária		8,45	165 748,52C
30/03	756	524		Resgate de Aplicação Finan	185 080,77		19 332,25D
30/03	757	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/2016 - Juan Apostolos Plassaras Costopolos - Cheque:850092		1 621,39	17 710,86D
30/03	759	653		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rescisão do Contrato de Trabalho - Tatiane Rodrigues De Oliveira		17 854,37	143,51C
30/03	760	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/2016 - Willans Gomes Da Silva - Cheque 850093		1 746,42	1 889,93C
31/03	761	524		Resgate de Aplicação Finan	3 367,81		1 477,88D
31/03	762	1023		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de		1 477,88	0,00
Subtotal					1.318 210,15	1 318 210,15	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 7

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	1 318 210,15	1 318 210,15	
				Prestação de Serviço, Nº14.			
Totais Mês...					1.318.210,15	1.318.210,15	0,00
1.1.01.002.0021				513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
04/03	782	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Patricia Pereira Monteiro, NF 04.		2 940,00	2 940,00C
04/03	783	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Saravasti Editora E Comunicação Ltda, NF:37.		9.180,00	12 120,00C
04/03	784	523		Resgate de Aplicação Finan .	12 120,00		0,00
07/03	647	512		Vlr Reembolso Adesampa referente FGTS pago em unica guia referente os funcionarios: Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia Camera e Tatiane Goes		1 320,00	1 320,00C
07/03	785	523		Resgate de Aplicação Finan	1 320,00		0,00
09/03	787	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FWD Comunicação Lda Me, NF: 53.		6 700,00	6 700,00C
09/03	788	523		Resgate de Aplicação Finan .	6.700,00		0,00
11/03	618	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS Rescisório VAI TEC - Tatiane Gois Leitão		883,49	883,49C
11/03	789	1015		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Termo De Rescisão Do Contrato De Trabalho - Tatiane Gois Leitão		4 112,44	4 995,93C
11/03	790	1015		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Termo De Rescisão Do Contrato De Trabalho - Tatiane Gois Leitão		150,93	5 146,86C
11/03	791	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Geraldo Rando Filho - Me, NF:593		820,80	5 967,66C
11/03	792	523		Resgate de Aplicação Finan	5 967,66		0,00
18/03	676	512		Vlr Reembolso Adesampa referente a guia INSS Funcionarios Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia de Camera, Diego Merigue e Tatiane Gois		1 590,88	1 590,88C
18/03	677	512		Vlr Reembolso Adesampa referente Darf IR s' salário comp. 02/2016 pago em guia única funcionarios		823,91	2 414,79C
18/03	793	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolsar Adesampa pagamento efetuado em boleto unico , referente a serviços prestados da Easy Taxi NF: 906104.		533,00	2 947,79C
18/03	804	523		Resgate de Aplicação Finan	108 813,99		105 866,20D
18/03	794	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos da 1º Edição Programa Vai Tec - 2º Parcela /Bloco 3 - Liliam Ferreira Pires		7 200,00	98 666,20D
18/03	795	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídios a Projetos da 1º Edição Programa Vai Tec - 2º Parcela /Bloco 3 - Gabriela Balazini		11 950,00	86 716,20D
18/03	796	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos da 1º Edição Programa Vai Tec - 2º Parcela /Bloco 3 - Anderson Da Cunha Farias		14 110,00	72 606,20D
18/03	797	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídios a Projetos da 1º Edição Programa Vai Tec - 2º Parcela /Bloco 3 - Elaine Diniz Soares		8 310,00	64 296,20D
Subtotal					134 921,65	70 625,45	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

1.1.01.002.0021				513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	134 921,65	70 625,45	
18/03	798	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos da 1º Edição Programa Vai Tec - 2º Parcela /Bloco 3 - Camila Rodrigues Camello		8 000,00	56 296,20D
18/03	799	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos da 1º Edição Programa Vai Tec - 2º Parcela /Bloco 3 - Rafael Manoel Da Silva		8 400,00	47 896,20D
18/03	800	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos da 1º Edição Programa Vai Tec - 2º Parcela /Bloco 3 - Vilma Da Silva Villarinho		17 100,00	30 796,20D
18/03	801	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos da 1º Edição Programa Vai Tec - 2º Parcela /Bloco 3 - Leonardo Liborio		8 896,20	21 900,00D
18/03	802	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos da 1º Edição Programa Vai Tec - 2º Parcela /Bloco 3 - Marcia Maria Zugliani		15 000,00	6 900,00D
18/03	803	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos da 1º Edição Programa Vai Tec - 2º Parcela /Bloco 3 - Adriana F Camargo Godoy		6 900,00	0,00
24/03	692	512		Vlr. Reembolso Adesampa referente Dar Pis s'folha de pagamento, ref 02/2015, funcionarios: Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia de Camera, Diego Meriguc e Tatiane Gois.		165,00	165,00C
24/03	805	523		Resgate de Aplicação Finan .	1 000,00		835,00D
29/03	806	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass Do Brasil Serviços E Comércio S A, NF 486905.		1 292,40	457,40C
29/03	807	945		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S A, NF 4979949.		242,72	700,12C
29/03	808	523		Resgate de Aplicação Finan .	1.000,00		299,88D
30/03	809	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/ 2016 - Marcia de Camara Campos		5 168,44	4 868,56C
30/03	810	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/ 2016 - Carolina Rodrigues Santos Sousa		2 588,62	7 457,18C
30/03	811	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/ 2016 - Diego Meriguc Brito		1 781,88	9 239,06C
30/03	812	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 03/ 2016 - José Felipe de Souza Spina		2 588,62	11 827,68C
30/03	822	523		Resgate de Aplicação Finan	11.827,68		0,00
				Totais Mês..	148.749,33	148 749,33	0,00

1.1.01.003.0021				523 - BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			3 508 806,27D
04/03	784	513		Resgate de Aplicação Finan .		12 120,00	3 496 686,27D
04/03	813	979		Vlr IRRF s/aplicação financeira		78,45	3 496 607,82D
07/03	785	513		Resgate de Aplicação Finan .		1 320,00	3 495 287,82D
07/03	814	979		Vlr. IRRF s/aplicação financeira.		8,67	3 495 279,15D
09/03	788	513		Resgate de Aplicação Finan		6 700,00	3 488 579,15D
09/03	815	979		Vlr IRRF s/aplicação financeira.		45,35	3 488 533,80D
11/03	792	513		Resgate de Aplicação Finan		5 967,66	3 482 566,14D
11/03	816	979		Vlr. IRRF s/aplicação financeira.		41,57	3 482 524,57D
18/03	804	513		Resgate de Aplicação Finan .		108 813,99	3 373 710,58D
18/03	817	979		Vlr. IRRF s/aplicação financeira.		811,59	3 372 898,99D
24/03	805	513		Resgate de Aplicação Finan		1 000,00	3 371 898,99D
				Subtotal	0,00	136 907,28	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

1.1.01.003.0021				523 - BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	0,00	136 907,28	
24/03	818	979		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		7,85	3 371 891,14D
29/03	808	513		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	3 370 891,14D
29/03	819	979		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		8,04	3 370 883,10D
30/03	820	979		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		96,36	3 370 786,74D
30/03	821	931		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira s/aplicação financeira	38 425,11		3 409 211,85D
30/03	822	513		Resgate de Aplicação Finan .		11 827,68	3 397 384,17D
Totais Mês...					38.425,11	149.847,21	3.397.384,17D

1.1.01.003.0022				524 - BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior .			3 662 665,84D
01/03	634	512		Resgate de Aplicação Finan		1 247,60	3 661 418,24D
	763	932		Vlr. IRRF S/aplicação financeira		7,70	3 661 410,54D
04/03	640	512		Aplicação Financeira	997 934,70		4 659 345,24D
04/03	645	512		Aplicação Financeira		1.013,70	4 658 331,54D
04/03	764	932		Vlr. IRRF S/aplicação financeira		6,56	4 658 324,98D
04/03	765	932		Vlr. IRRF S/aplicação financeira		54,76	4 658 270,22D
07/03	650	512		Resgate de Aplicação Finan		8 332,94	4 649 937,28D
08/03	653	512		Resgate de Aplicação Finan		1 000,00	4 648 937,28D
08/03	766	932		Vlr. IRRF S/aplicação financeira		6,67	4 648 930,61D
09/03	658	512		Resgate de Aplicação Finan		1 000,00	4 647 930,61D
09/03	767	932		Vlr. IRRF S/aplicação financeira		6,76	4 647 923,85D
09/03	768	932		Vlr. IRRF S/aplicação financeira		42,32	4 647 881,53D
10/03	824	512		Resgate de Aplicação Finan .		6 163,17	4 641 718,36D
11/03	669	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	4 640 718,36D
11/03	769	932		Vlr. IRRF S/aplicação financeira		6,96	4 640 711,40D
15/03	673	512		Resgate de Aplicação Finan .		2 923,57	4 637 787,83D
15/03	770	932		Vlr. IRRF S/aplicação financeira		20,94	4 637 766,89D
16/03	674	512		Resgate de Aplicação Finan		1 000,00	4 636 766,89D
16/03	771	932		Vlr. IRRF S/aplicação financeira		7,26	4 636 759,63D
18/03	680	512		Resgate de Aplicação Finan .		76 474,46	4 560 285,17D
18/03	772	932		Vlr. IRRF S/aplicação financeira		570,39	4 559 714,78D
	685	512		Resgate de Aplicação Finan		7 102,03	4 552 612,75D
21/03	773	932		Vlr. IRRF S/aplicação financeira		53,67	4 552 559,08D
22/03	687	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	4 551 559,08D
22/03	775	932		Vlr. IRRF S/aplicação financeira		7,65	4 551 551,43D
23/03	691	512		Resgate de Aplicação Finan		1 000,00	4 550 551,43D
24/03	694	512		Resgate de Aplicação Finan		1 000,00	4 549 551,43D
24/03	776	932		Vlr. IRRF S/aplicação financeira		7,75	4 549 543,68D
24/03	777	932		Vlr. IRRF S/aplicação financeira		7,85	4 549 535,83D
29/03	703	512		Resgate de Aplicação Finan .		14 074,51	4 535 461,32D
29/03	778	932		Vlr. IRRF S/aplicação financeira		113,28	4 535 348,04D
29/03	779	932		Vlr. IRRF S/aplicação financeira		1 507,93	4 533 840,11D
30/03	756	512		Resgate de Aplicação Finan		185 080,77	4 348 759,34D
31/03	761	512		Resgate de Aplicação Finan		3 367,81	4 345 391,53D
31/03	780	932		Vlr. IRRF S/aplicação financeira		27,77	4 345 363,76D
31/03	781	925		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	49 255,95		4 394 619,71D
Totais Mês...					1.047.190,65	315.236,78	4.394.619,71D

1.1.05.001.0002				596 - Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior .			10 079,83D
31/03	3	533	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias Pagas		7 916,67	2 163,16D
Subtotal					0,00	7 916,67	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

1.1.05.001.0002					596 - Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo	0,00	7 916,67		
				Mês Anterior				
31/03	3	534	730	Integração Proventos Fopag n' mês - 1/3 Férias		2 638,89	475,73C	
				Pagas mês Anterior				
31/03	3	535	648	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS Férias	475,73		0,00	
				Mês Anterior				
Totais Mês...					475,73	10.555,56	0,00	
1.1.05.002.0001					600 - Adiantamento Fornecedor- Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			1 499,78D	
04/03		396	681	Vlr Industrial Paes e Doces Ltda - Me, NF:166		852,50	647,28D	
Totais Mês...					0,00	852,50	647,28D	
1.2.03.002.0003					622 - Móveis e Utensílios - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			56,50C	
31/03	3	827	793	Depreciação do período : 03/2016		11,30	67,80C	
Totais Mês...					0,00	11,30	67,80C	
1.2.03.002.0005					624 - Computadores e Periféricos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			1 770,46C	
31/03	3	829	793	Depreciação do período : 03/2016		744,46	2 514,92C	
Totais Mês...					0,00	744,46	2.514,92C	
1.2.03.002.0006					625 - Máquinas e Equipamentos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			360,51C	
31/03	3	828	793	Depreciação do período : 03/2016		53,97	414,48C	
Totais Mês...					0,00	53,97	414,48C	
2.1.01.001.0001					636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3 569 868,51C	
	635		512	Recebimento Aporte Financeiro		1 000 000,00	4.569 868,51C	
31/03		861	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	101 728,02		4 468 140,49C	
				ADESAMPA pgto. Salário				
31/03		862	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	11 348,72		4 456 791,77C	
				ADESAMPA pgto. 13º Salário				
31/03		863	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	28 112,01		4 428 679,76C	
				ADESAMPA pgto. Férias				
31/03		864	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	6 392,75		4 422 287,01C	
				ADESAMPA pgto. 1/3 Férias				
31/03		865	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	16 827,25		4 405 459,76C	
				ADESAMPA pgto. Aviso Prévio				
31/03		866	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	2 125,26		4 403 334,50C	
				ADESAMPA pgto. Vale Transporte				
31/03		867	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	56.345,49		4 346 989,01C	
				ADESAMPA pgto. INSS				
31/03		868	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	12 642,60		4 334 346,41C	
				ADESAMPA pgto. FGTS				
31/03		869	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	320,00		4 334 026,41C	
				ADESAMPA pgto. Assistência Médica e Exames				
31/03		870	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	56 500,00		4 277 526,41C	
Subtotal					292.342,10	1 000 000,00		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	292.342,10	1.000.000,00	
				ADESAMPA pgto. Pró - labore			
31/03	871	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	1.348,09		4.276.178,32C
				ADESAMPA pgto. Pis s/folha de Pagamento			
31/03	872	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	9.472,92		4.266.705,40C
				ADESAMPA pgto. Vale Alimentação			
31/03	873	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	7.274,11		4.259.431,29C
				ADESAMPA pgto. Multa rescisória FGTS			
31/03	874	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	1.818,54		4.257.612,75C
				ADESAMPA pgto. Multa rescisória - Contribuição Social			
31/03	875	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	23.155,52		4.234.457,23C
				ADESAMPA pgto. Serviços de Contabilidade			
	876	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	9.800,00		4.224.657,23C
				ADESAMPA pgto. Serviços Prestados por Terceiros PF			
31/03	877	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	1.207,55		4.223.449,68C
				ADESAMPA pgto. Serviços Prestados por PJ			
31/03	878	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	28.750,00		4.194.699,68C
				ADESAMPA pgto. Serviços de Artes Graficas			
31/03	879	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	2.145,00		4.192.554,68C
				ADESAMPA pgto. Serviços de Informatica			
31/03	880	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	237,69		4.192.316,99C
				ADESAMPA pgto. Telefones			
31/03	881	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	2.456,22		4.189.860,77C
				ADESAMPA pgto. IRRF s/aplicação financeira			
31/03	882	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	3.842,20		4.186.018,57C
				ADESAMPA pgto. Lanches e Refeições			
31/03	883	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	1.125,35		4.184.893,22C
				ADESAMPA pgto. Taxis			
31/03	884	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	644,78		4.184.248,44C
				ADESAMPA pgto. Viagens e Estadias			
31/03	885	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	1.330,00		4.182.918,44C
				ADESAMPA pgto. Software e Hardware			
31/03	886	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	809,73		4.182.108,71C
				ADESAMPA pgto. Despesas de Depreciação			
31/03	887	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	159,05		4.181.949,66C
				ADESAMPA pgto. Despesa de Frete			
31/03	904	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	219,70		4.181.729,96C
				ADESAMPA pgto. Taxa bancaria			
Totais Mês...					388.138,55	1.000.000,00	4.181.729,96C
2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.746,00C
01/03	633	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 02/ 2016 - Willians Gomes da Silva - Cheque 850089	1.746,00		0,00
30/03	710	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/ 2016 - Elaine Rodrigues Teixeira	4.427,31		4.427,31D
30/03	711	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/ 2016 - Angélica Donizeti De Oliveira Migr	1.510,42		5.937,73D
30/03	712	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/ 2016 - Cassia Pamela Delvage	1.621,39		7.559,12D
30/03	713	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 03/	1.510,42		9.069,54D
Subtotal					10.815,54	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo.	10 815,54	0,00	
				2016 - Edilene Cavalcanti Brito De Souza			
30/03	714	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/	1 621,39		10 690,93D
				2016 - Felipe Rodrigues			
30/03	715	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/	1 510,42		12 201,35D
				2016 - Juvenaldo Lima De Souza			
30/03	716	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 03/	2 097,80		14 299,15D
				2016 - Manasses Salustiano Pereira			
30/03	717	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 03/	1.510,42		15 809,57D
				2016 - Ronei Francisco Tadeu Gulke			
30/03	718	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 03/	1 510,42		17 319,99D
				2016 - Vilma De Brito Lopes			
30/03	719	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/	4.343,60		21 663,59D
				2016 - Wendell Cristiano Lepore			
	720	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/	1 770,00		23 433,59D
				2016 - Fabio Assumpção Alves			
30/03	721	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/	2 755,34		26 188,93D
				2016 - Ana Maria Martins de Caíres			
30/03	722	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 03/	1 621,39		27 810,32D
				2016 - Melissa Carla Silva			
30/03	723	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/	1 350,00		29 160,32D
				2016 - Vanderlea Lima Sena Pereira			
30/03	724	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/	1.510,42		30 670,74D
				2016 - Mauricio Florindo			
30/03	725	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/	7.146,55		37 817,29D
				2016 - Maristela Braga			
30/03	726	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/	1 621,39		39 438,68D
				2016 - Melissa Carla Silva			
30/03	727	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/	502,00		39 940,68D
				2016 - Marcos Fabricio Souza Machado			
30/03	728	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/	1.510,42		41 451,10D
				2016 - Aparecida Marlene Cosmos			
30/03	729	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 03/	2.402,84		43 853,94D
				2016 - Rafael Sasso			
30/03	730	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/	1 510,42		45 364,36D
				2016 - Edna Gonçalves Da Silva			
30/03	731	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/	2.065,28		47 429,64D
				2016 - Joyce Izauri De Jesus			
30/03	732	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/	7 297,68		54 727,32D
				2016 - Marta Medrado Delellis			
30/03	733	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/	9.098,26		63 825,58D
				2016 - Ana Madalena Benevides			
30/03	734	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/	1 510,42		65 336,00D
				2016 - Lia Goes De Moura			
30/03	735	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/	7 439,84		72 775,84D
				2016 - Thaltes Gomes Da Costa			
30/03	757	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/	1 621,39		74 397,23D
				2016 - Juan Apostolos Plassaras Costopolos -			
				Cheque. 850092			
30/03	760	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/	1.746,42		76 143,65D
				2016 - Willans Gomes Da Silva - Cheque 850093			
31/03	3	514	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		96 325,27	20 181,62C
31/03	3	516	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre	6 932,27		13 249,35C
Subtotal					84.821,92	96 325,27	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	84 821,92	96 325,27	
				Salário			
31/03	3	517	M	Integração Descontos Fopag n' mês - IRRF sobre Salário	8 431,65		4 817,70C
31/03	3	518	728	Integração Proventos Fopag n/ mês - Auxílio Creche		472,00	5 289,70C
31/03	3	519	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Sindical	3 511,96		1 777,74C
31/03	3	520	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte	1 777,74		0,00
Totais Mês...					98 543,27	96 797,27	0,00
2.1.02.001.0004				647 - FGTS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			8 324,89C
07/03		617	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS - Competência M. 02/2016	8 324,89		0,00
30/03		619	512	Vlr. Ref FGTS Rescisório - Tatiane Rodrigues de Oliveira	900,26		900,26D
30/03		620	512	Vlr. Ref FGTS Rescisório - Erika Sanchez Saez	2 073,86		2 974,12D
31/03	3	545	M	Vlr. (FGTS) S.Fopag n/ mês		10 680,14	7 706,02C
Totais Mês...					11.299,01	10 680,14	7.706,02C
2.1.02.001.0005				648 - INSS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			52 636,29C
18/03		616	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. INSS - Competência M. 02/2016	52 636,29		0,00
31/03	3	516	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário		6 932,27	6 932,27C
31/03	3	526	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário (Rescisão)		666,03	7 598,30C
31/03	3	527	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre 13º Salário (Rescisão)		525,74	8 124,04C
31/03	3	535	596	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS Ferias Mês Anterior		475,73	8 599,77C
31/03	3	540	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Contribuinte Individual		1 141,76	9 741,53C
31/03	3	541	923	Integração Descontos Pro Labore n' mês - INSS Sócio (Valor)		481,13	10 222,66C
31/03	3	546	736	Vlr (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n mes - INSS Empresa		43 525,65	53 748,31C
31/03	3	547	736	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n mes - INSS Terceiros		6 809,78	60 558,09C
31/03	3	549	1023	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS Contribuinte Individual		1 078,00	61 636,09C
Totais Mês...					52.636,29	61.636,09	61.636,09C
2.1.02.001.0006				649 - IRRF a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			21 384,61C
18/03	3	660	512	Saida de Caixa Pagto. Saída de Caixa	2 404,85		18 979,76C
18/03	3	661	512	Saida de Caixa Pagto Saída de Caixa	8 258,99		10 720,77C
18/03	3	662	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto IRRF P A 02/2016	10 720,77		0,00
Subtotal					21 384,61	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone. (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

2.1.02.001.0006				649 - IRRF a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	21 384,61	0,00	
31/03	3	517	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário		8 431,65	8 431,65C
31/03	3	528	653	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário (Rescisão)		113,44	8 545,09C
31/03	3	529	653	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre 13º Salário (Rescisão)		65,98	8 611,07C
31/03	3	539	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Pró-Labore		12.222,44	20 833,51C
Totais Mês...					21.384,61	20.833,51	20.833,51C
2.1.02.001.0007				650 - Contribuição Sindical a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/03	3	519	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Sindical		4 021,87	4 021,87C
Totais Mês...					0,00	4 021,87	4.021,87C
2.1.02.001.0010				653 - Rescisão de Empregados a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
30/03		736	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rescisão Do Contrato De Trabalho - Erika Sanchez Sacz	28 104,48		28 104,48D
30/03		759	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rescisão do Contrato de Trabalho - Tatiane Rodrigues De Oliveira	17.854,37		45 958,85D
31/03	3	518	728	Integração Proventos Fopag n/ mês - Auxílio Creche		236,00	45 722,85D
31/03	3	519	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Sindical	509,91		46 232,76D
31/03	3	521	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Saldo de Salário		4 694,75	41 538,01D
31/03	3	522	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Aviso Prévio Indenizado		15 297,50	26 240,51D
31/03	3	523	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - 13º Salário Proporcional		3 824,38	22 416,13D
31/03	3	524	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias Proporcionais		6 945,42	15 470,71D
31/03	3	525	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 de Férias Indenizadas		2 740,07	12 730,64D
31/03	3	526	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário (Rescisão)	666,03		13 396,67D
31/03	3	527	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre 13º Salário (Rescisão)	525,74		13 922,41D
31/03	3	528	649	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário (Rescisão)	113,44		14 035,85D
31/03	3	529	649	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre 13º Salário (Rescisão)	65,98		14 101,83D
31/03	3	530	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - 13º Salário Indenizado		1 274,79	12 827,04D
31/03	3	531	732	Integração Proventos Fopag n/ mês - Aviso Prévio - Lei 12 506/11		1 529,75	11 297,29D
31/03	3	536	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias Proporcionais Indenizadas		1 274,79	10 022,50D
Subtotal					47 839,95	37 817,45	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 15

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

2.1.02.001.0010				653 - Rescisão de Empregados a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	47.839,95	37.817,45	
31/03	3	537	730	Integração Proventos Fopag n' mês - Indenização		10.022,50	0,00
				Férias			
Totais Mês...					47.839,95	47.839,95	0,00
2.1.02.001.0100				654 - Provisão p/ Férias e Encargos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			95.452,49C
31/03	3	550	730	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de Férias		10.957,91	106.410,40C
31/03	3	551	731	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de 1/3 de Férias		3.652,68	110.063,08C
31/03	3	552	736	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de INSS sobre Férias		3.579,51	113.642,59C
31/03	3	553	737	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de FGTS sobre Férias		1.168,81	114.811,40C
31/03	3	554	927	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de PIS sobre Férias		146,19	114.957,59C
31/03		832	730	Vlr Provisão Férias	11.644,17		103.313,42C
Totais Mês...					11.644,17	19.505,10	103.313,42C
2.1.02.001.0101				655 - Provisão p/ 13º Salário e Encargos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			25.365,00C
31/03	3	555	729	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de 13º Salário		9.920,80	35.285,80C
31/03	3	556	736	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de INSS sobre 13º Salário		2.430,55	37.716,35C
31/03	3	557	737	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de FGTS sobre 13º Salário		793,65	38.510,00C
31/03	3	558	927	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de PIS sobre 13º Salário		99,14	38.609,14C
31/03		833	729	Vlr Provisão 13º Salário	3.671,25		34.937,89C
Totais Mês...					3.671,25	13.244,14	34.937,89C
2.03.001.0007				666 - IRRF s/ Servs Terceiros a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			0,00
31/03	3	544	1023	Integração Descontos Fopag n' mês - IRRF sobre Serviços		168,52	168,52C
Totais Mês...					0,00	168,52	168,52C
2.1.03.001.0012				671 - ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			98,00C
10/03		621	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto ISS s/ RPA Ana Lucia Camargo - Incidência M. 02/2016	98,00		0,00
31/03	3	543	1023	Integração Descontos Fopag n' mês - ISS sobre Serviços		392,00	392,00C
Totais Mês...					98,00	392,00	392,00C
2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			6.371,78C
01/03		632	512	Vlr Doc devolvido - Janaina Cadeu de Oliveira,		498,40	6.870,18C
Subtotal					0,00	498,40	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 16

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	498,40	
				NF 04			
04/03	641	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Janaina Cadeu de Oliveira, NF 04	498,40		6 371,78C
04/03	642	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Janaina Cadeu de Oliveira, NF 04	498,40		5 873,38C
07/03	646	512		Vlr. Doc devolvido - Janaina Cadeu de Oliveira, NF 04		498,40	6 371,78C
07/03	648	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Janaina Cadeu de Oliveira, NF.04	498,00		5 873,78C
08/03	652	512		Saida de Caixa Pagto. Easy Taxi Serviços S A, NF: 851902.	25,87		5 847,91C
08/03	3	840	928	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 4 - JANAINA CADEU DE OLIVEIRA 30640052860 Serviços Prestados PJ		996,80	6 844,71C
10/03	659	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Oliveira & Nogueira, NF:1027.	6 650,00		194,71C
10/03	3	841	784	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 20325 Software e Hardware		1 330,00	1 524,71C
11/03	664	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S A	224,37		1 300,34C
12/03	3	842	928	Vlr da Prest Serviços conf. NF. 1842074 - PROMOBOM AUTOPASS S A Serviços Prestados PJ		3,65	1 303,99C
12/03	860	733		Vlr. 1842074 - PROMOBOM AUTOPASS S A Serviços Prestados PJ	3,65		1 300,34C
14/03	3	843	745	Vlr da Prest Serviços conf. NF. 82 - GALLORO & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S Serviços de Contabilidade e Consultoria		4 618,80	5 919,14C
14/03	3	844	745	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 85 - GALLORO & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S Serviços de Contabilidade e Consultoria		4 618,80	10 537,94C
14/03	3	845	745	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 86 - GALLORO & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S Serviços de Contabilidade e Consultoria		4 618,80	15 156,74C
14/03	3	846	1003	Vlr da Prest Serviços conf. NF. 894220 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação		224,37	15 381,11C
16/03	825	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Spdex Pass NF. 14044	195,16		15 185,95C
16/03	3	847	778	Vlr da Prest Serviços conf NF 906104 - Easy Taxi Serviços S A, Táxis e Conduções		46,24	15 232,19C
17/03	3	848	928	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 11044 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Serviços Prestados PJ		195,16	15.427,35C
21/03	681	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Santodigital Distrib e Consultoria em Informatica Ltda Me, NF. 20325.	1.330,00		14 097,35C
21/03	826	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Galloro & Associados Auditores Independentes, NF.82	4 618,80		9 478,55C
21/03	3	849	933	Vlr. da Prest. Serviços conf NF 38 - SARASVATI EDITORA E COMUNICACOES LTDA -ME Serviços de Artes Graficas, Tipografia		13 380,00	22 858,55C
Subtotal					14.542,65	31.029,42	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 17

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	14.542,65	31 029,42		
23/03	688		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S A, NF.906104.	46,24		22 812,31C	
23/03	690		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S A, NF:265435	122,14		22 690,17C	
25/03	3	850	1003	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 265435 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação		122,14	22 812,31C	
28/03	3	851	745	Vlr. da Prest. Serviços conf NF 1054 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT. LTDA Serviços de Contabilidade e Consultoria		8 542,06	31 354,37C	
29/03	698		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços , NF.488663.	8 727,20		22 627,17C	
	700		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass S A, NF:1861642	11,94		22 615,23C	
29/03	701		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S A, NF 491803	399,62		22 215,61C	
29/03	3	852	745	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 1056 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT. LTDA Serviços de Contabilidade e Consultoria		757,06	22 972,67C	
30/03	704		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Galloro & Associados Auditores Independentes, NF:86.	4 618,80		18 353,87C	
30/03	705		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Galloro & Associados Auditores Independentes, NF.85	4 618,80		13 735,07C	
30/03	737		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Oliveira & Nogueira Consultoria, NF.1056	757,06		12 978,01C	
30/03	3	853	933	Vlr da Prest. Serviços conf NF 1585 - ZOOM IMAGEM COMERCIAL LTDA ME Serviços de Artes Graficas, Tipografia		15 370,00	28 348,01C	
30/03	3	854	928	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 1861642 - PROMOBOM AUTOPASS S A Serviços Prestados PJ		11,94	28 359,95C	
31/03	3	856	1003	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 488663 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação		8 727,20	37.087,15C	
31/03	3	857	1003	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 491803 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação		399,21	37 486,36C	
31/03	3	858	778	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 907082 - Easy Taxi Serviços S.A, Táxis e Conduções		13,01	37 499,37C	
Totais Mês...					33 844,45	64.972,04	37.499,37C	

2.1.04.001.0002				681 - Fornecedores de Material - ADESAMPA				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior				0,00
01/03	3	834	777	Vlr. 311 - Panificadora Cinco Quinas Ltda - EPP		1 124,00	1 124,00C	
02/03		638	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Panificadora Cinco Quinas, NF:311.	1 124,00		0,00	
04/03		396	600	Vlr Industrial Pães e Doces Ltda - Me, NF.166	852,50		852,50D	
04/03	3	837	777	Vlr. 166 - Industrial Pães e Doces Ltda ME		852,50	0,00	
Totais Mês...					1.976,50	1.976,50	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

2.1.04.001.0005				682 - Fornecedores de Serviços - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			0,00	
02/03	3	835	963	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 4 - PATRICIA PEREIRA MONTEIRO 37003002809 Serviços Prestados PJ		2 940,00	2 940,00C	
02/03	3	836	1005	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF 37 - SARASVATI EDITORA E COMUNICACOES LTDA - ME Serviços de Artes Graficas, Tipografia		9 180,00	12 120,00C	
04/03		782	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Patricia Pereira Monteiro, NF 04	2 940,00		9 180,00C	
04/03		783	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Saravasti Editora E Comunicação Ltda, NF 37.	9 180,00		0,00	
04/03	3	838	963	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 53 - FWD COMUNICACAO LTDA - ME Serviços Prestados PJ		6 700,00	6 700,00C	
	3	839	1001	Vlr. 593 - GERALDO RANDO FILHO - ME Serviços Graficos		820,80	7 520,80C	
09/03		787	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FWD Comunicação Lda Me, NF. 53	6 700,00		820,80C	
11/03		791	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Geraldo Rando Filho - Me, NF 593	820,80		0,00	
29/03		806	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass Do Brasil Serviços E Comércio S A, NF 486905.	1 292,40		1 292,40D	
31/03	3	855	1005	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 486905 - Vale Alimentação		1 292,40	0,00	
Totais Mês...					20.933,20	20.933,20	0,00	
3.1.01.001.0001				700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior.			631 104,00C	
31/03		861	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Salário		101 728,02	732 832,02C	
31/03		862	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. 13º Salário		11 348,72	744 180,74C	
		863	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Férias		28 112,01	772 292,75C	
31/03		864	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. 1/3 Férias		6 392,75	778 685,50C	
31/03		865	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Aviso Prévio		16 827,25	795 512,75C	
31/03		866	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Vale Transporte		2 125,26	797 638,01C	
31/03		867	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. INSS		56 345,49	853 983,50C	
31/03		868	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. FGTS		12 642,60	866 626,10C	
31/03		869	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Assistência Médica e Exames		320,00	866 946,10C	
31/03		870	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Pró - labore		56 500,00	923 446,10C	
31/03		871	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Pis s/ folha de Pagamento		1 348,09	924 794,19C	
31/03		872	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Vale Alimentação		9 472,92	934 267,11C	
31/03		873	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio		7 274,11	941 541,22C	
Subtotal					0,00	310 437,22		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPÁ

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

3.1.01.001.0001			700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPÁ/SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	0,00	310 437,22	
				ADESAMPÁ pgto Multa rescisória FGTS			
31/03	874	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		1 818,54	943 359,76C
				ADESAMPÁ pgto. Multa rescisória - Contribuição Social			
31/03	875	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		23 155,52	966 515,28C
				ADESAMPÁ pgto. Serviços de Contabilidade			
31/03	876	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		9 800,00	976 315,28C
				ADESAMPÁ pgto. Serviços Prestados por Terceiros PF			
31/03	877	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		1 207,55	977 522,83C
				ADESAMPÁ pgto Serviços Prestados por PJ			
31/03	878	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		28 750,00	1 006 272,83C
				ADESAMPÁ pgto Serviços de Artes Graficas			
	879	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		2 145,00	1 008 417,83C
				ADESAMPÁ pgto. Serviços de Informatica			
31/03	880	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		237,69	1 008 655,52C
				ADESAMPÁ pgto. Telefones			
31/03	881	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		2 456,22	1 011 111,74C
				ADESAMPÁ pgto IRRF s/aplicação financeira			
31/03	882	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		3 842,20	1 014 953,94C
				ADESAMPÁ pgto Lanches e Refeições			
31/03	883	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		1 125,35	1 016 079,29C
				ADESAMPÁ pgto. Taxis			
31/03	884	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		644,78	1 016 724,07C
				ADESAMPÁ pgto Viagens e Estádias			
31/03	885	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		1 330,00	1 018 054,07C
				ADESAMPÁ pgto Software e Hardware			
31/03	886	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		809,73	1 018 863,80C
				ADESAMPÁ pgto Despesas de Depreciação			
31/03	887	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		159,05	1 019 022,85C
				ADESAMPÁ pgto Despesa de Frete			
31/03	904	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		219,70	1 019 242,55C
				ADESAMPÁ pgto Taxa bancaria			
Totais Mês...					0,00	388.138,55	1 019 242,55C

3.1.01.001.0002			701 - Receitas Contrato Gestão VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			160 634,88C
31/03	888	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto Salário		15 234,50	175 869,38C
31/03	889	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto 13º Salário		518,35	176 387,73C
31/03	890	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto Férias		1 382,26	177 769,99C
31/03	891	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto 1/3 Férias		460,76	178 230,75C
31/03	892	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto Aviso Prévio		2 073,40	180 304,15C
31/03	893	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto Vale Transporte		121,62	180 425,77C
31/03	894	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. FGTS		1 418,35	181 844,12C
31/03	895	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC		321,83	182 165,95C
Subtotal					0,00	21 531,07	-

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 20

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

3.1.01.001.0002 701 - Receitas Contrato Gestão VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	0,00	21 531,07	
				pgto. Pis s/ folha de pagamento			
31/03	896	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC		10 472,40	192 638,35C
				pgto Vale alimentação			
31/03	897	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC		538,26	193 176,61C
				pgto Multa rescisória FGTS			
31/03	898	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC		134,57	193 311,18C
				pgto Multa rescisória			
31/03	899	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC		9 640,00	202 951,18C
				pgto Serviços Prestados PJ			
31/03	900	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC		820,80	203 771,98C
				pgto Serv. Artes Graficas			
31/03	902	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC		1 097,88	204 869,86C
				pgto IRRF s/aplicações financeira			
	903	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC		533,70	205 403,56C
				pgto. Taxis e Conduções			
31/03	901	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC		75 822,20	281 225,76C
				pgto. Projeto 1º Edição VAI TEC			
Totais Mês...					0,00	120.590,88	281 225,76C
4.1.01.001.0001 728 - Salário							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			147 201,69D
31/03	3	514	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário	96 325,27		243 526,96D
31/03	3	518	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Auxílio	708,00		244 234,96D
				Creche			
31/03	3	521	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Saldo de	4 694,75		248 929,71D
				Salário			
Totais Mês...					101.728,02	0,00	248.929,71D
4.1.01.001.0002 729 - 13º Salário							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21 068,74D
31/03	3	523	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - 13º Salário	3 824,38		24 893,12D
				Proporcional			
31/03	3	530	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - 13º Salário	1 274,79		26 167,91D
				Indenizado			
31/03	3	555	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de	9 920,80		36 088,71D
				13º Salário			
31/03	833	655		Vlr Provisão 13º Salário		3 671,25	32 417,46D
Totais Mês...					15.019,97	3.671,25	32 417,46D
4.1.01.001.0003 730 - Férias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			25 798,37D
31/03	3	524	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias	6 945,42		32 743,79D
				Proporcionais			
31/03	3	533	596	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias Pagas	7.916,67		40 660,46D
				Mês Anterior			
31/03	3	534	596	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 Férias	2.638,89		43 299,35D
				Pagas Mês Anterior			
31/03	3	536	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias	1 274,79		44 574,14D
				Proporcionais Indenizadas			
31/03	3	537	653	Integração Proventos Fopag n/ mês - Indenização	10 022,50		54 596,64D
Subtotal					28.798,27	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone. (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

4.1.01.001.0003				730 - Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	28 798,27	0,00	
				Férias			
31/03	3	550	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de Férias	10 957,91		65 554,55D
31/03		832	654	Vlr Provisão Férias		11 644,17	53 910,38D
Totais Mês...					39.756,18	11.644,17	53.910,38D
4.1.01.001.0004				731 - 1/3 Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16 708,35D
31/03	3	525	M	Integração Proventos Fopag n' mês - 1/3 de Férias Indenizadas	2 740,07		19 448,42D
31/03	3	551	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de 1/3 de Férias	3 652,68		23 101,10D
Totais Mês...					6.392,75	0,00	23.101,10D
4.1.01.001.0005				732 - Aviso Prévio / Indenizações			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			21 500,00D
31/03	3	522	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Aviso Prévio Indenizado	15 297,50		36 797,50D
31/03	3	531	653	Integração Proventos Fopag n' mês - Aviso Prévio - Lei 12 506/11	1 529,75		38 327,25D
Totais Mês...					16.827,25	0,00	38.327,25D
4.1.01.001.0006				733 - Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			4 602,40D
11/03		667	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Promobom Autopass, nº doc 5723625	125,25		4 727,65D
11/03		668	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. BB Transporte E Turismo Ltda - Fábio Assumpção	122,10		4 849,75D
12/03		860	680	Vlr 1842074 - PROMOBOM AUTOPASS S A Serviços Prestados PJ		3,65	4 846,10D
		686	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Vale transporte para agentes de Desenvolvimento - Cheque 85090	900,00		5 746,10D
29/03		696	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S A, nº doc.4979866	2 304,20		8 050,30D
29/03		699	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte ,nº doc:4984415.	303,40		8 353,70D
29/03		702	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. BB Transporte E Turismo Ltda	151,70		8 505,40D
31/03	3	520	M	Integração Descontos Fopag n' mês - Vale Transporte		1 777,74	6 727,66D
Totais Mês...					3.906,65	1.781,39	6.727,66D
4.1.01.001.0009				736 - INSS - Previdência Social			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			96 803,01D
31/03	3	546	648	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Empresa	43 525,65		140 328,66D
31/03	3	547	648	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Terceiros	6 809,78		147 138,44D
31/03	3	552	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de	3 579,51		150 717,95D
Subtotal					53 914,94	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 22

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

4.1.01.001.0009				736 - INSS - Previdência Social				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo	53 914,94	0,00		
				INSS sobre Férias				
31/03	3	556	655	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de INSS sobre 13º Salário	2 430,55		153 148,50D	
Totais Mês...					56.345,49	0,00	153.148,50D	
4.1.01.001.0010				737 - FGTS				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			22 440,88D	
31/03	3	545	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês	10 680,14		33 121,02D	
31/03	3	553	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre Férias	1.168,81		34 289,83D	
31/03	3	557	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	793,65		35 083,48D	
Totais Mês...					12.642,60	0,00	35.083,48D	
4.1.01.001.0014				741 - Assistência Médica e Exames				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			120,00D	
08/03		623	500	Saida de Caixa Pagto. Clinitrans Ltda - ME, nº58429 - Fabio Assunção Alves	40,00		160,00D	
09/03		624	500	Saida de Caixa Pagto. Clinitrans Ltda Me , nº 58820 - Ana Maria Martins	40,00		200,00D	
09/03		625	500	Saida de Caixa Pagto. Clinitrans Ltda Me , nº 59590 - Vanderlea Lima Sena	40,00		240,00D	
14/03		627	500	Saida de Caixa Pagto Clinitrans Ltda Me , nº 58536 - Marcos Fabricio Machado	40,00		280,00D	
28/03		628	500	Saida de Caixa Pagto. Clinitrans Ltda Me , nº 59718 - Tatiane Rodrigues de Oliveira	40,00		320,00D	
28/03		629	500	Saida de Caixa Pagto Clinitrans Ltda Me , nº 59802 - Ester	40,00		360,00D	
31/03		630	500	Saida de Caixa Pagto. Clinitrans Ltda Me , nº 59816 - Vinicius Monteiro	40,00		400,00D	
31/03		631	500	Saida de Caixa Pagto Clinitrans Ltda Me , nº 59837 - Erika Saes Sanches	40,00		440,00D	
Totais Mês...					320,00	0,00	440,00D	
4.1.01.002.0003				745 - Serviços de Contabilidade				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			36 013,10D	
14/03	3	843	680	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 82 - GALLORO & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S Serviços de Contabilidade e Consultoria	4 618,80		40 631,90D	
14/03	3	844	680	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 85 - GALLORO & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S Serviços de Contabilidade e Consultoria	4 618,80		45 250,70D	
14/03	3	845	680	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 86 - GALLORO & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S Serviços de Contabilidade e Consultoria	4.618,80		49 869,50D	
28/03	3	851	680	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 1054 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT LTDA Serviços de Contabilidade e Consultoria	8 542,06		58 411,56D	
29/03	3	852	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 1056 - OLIVEIRA	757,06		59 168,62D	
Subtotal					23 155,52	0,00		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 23

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

4.1.01.002.0003				745 - Serviços de Contabilidade			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	23.155,52	0,00	
				& NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT. LTDA. Serviços de Contabilidade e Consultoria			
				Totais Mês..	23.155,52	0,00	59.168,62D
4.1.01.002.0005				747 - Serviços Prestados por Terceiros PF			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			9 800,00D
31/03	3	542	1023	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. - Prestação de Serviços	9 800,00		19 600,00D
				Totais Mês..	9.800,00	0,00	19.600,00D
4.1.01.002.0105				754 - Telefones, Internet e Comunic			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			722,28D
23/03		626	500	Saida de Caixa Pagto Recarga para celular (11) 9-9384-3593 - Manasses Salustiano Pereira Junior	100,00		822,28D
29/03		697	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Claro	137,69		959,97D
				Totais Mês ..	237,69	0,00	959,97D
4.1.01.002.0405				777 - Lanches e Refeições			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			2 075,50D
01/03	3	834	681	Vlr 311 - Panificadora Cinco Quinas Ltda - EPP	1.124,00		3 199,50D
02/03		636	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Alimentação para os participantes do Curso de Economia Criativa - parc 01/02	561,80		3 761,30D
02/03		637	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Alimentação se destina aos participantes do Curso de Economia Criativa	371,05		4 132,35D
04/03	3	837	681	Vlr 166 - Industrial Pães e Doces Ltda ME	852,50		4 984,85D
09/03		654	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Alimentação para os participantes do Curso de Economia Criativa parc 2/2.	561,80		5 546,65D
09/03		655	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Alimentação para os participantes do Curso de Economia Criativa	371,05		5 917,70D
				Totais Mês ..	3.842,20	0,00	5.917,70D
4.1.01.002.0406				778 - Taxis e Conduções			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			2 509,10D
08/03		651	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S A, nº doc 1600010047 - NF 851902.	431,10		2 940,20D
16/03	3	847	680	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 906104 - Easy Taxi Serviços S A, Táxis e Conduções	46,24		2 986,44D
23/03		689	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços S.A, NF.906104.	237,00		3 223,44D
29/03		700	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Promobom Autopass S A, NF.1861642.	398,00		3 621,44D
31/03	3	858	680	Vlr da Prest. Serviços conf NF 907082 - Easy Taxi Serviços S A, Táxis e Conduções	13,01		3 634,45D
				Totais Mês..	1.125,35	0,00	3.634,45D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

4.1.01.002.0408				780 - Viagens e Estadias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			1 825,27D
21/03	683	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Diarias - Despesas com transporte terrestre e alimentação da viagem em Brasilia Período:21.03/2016	644,78		2 470,05D
Totais Mês...					644,78	0,00	2.470,05D

4.1.01.002.0412				784 - Software e Hardware			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			5 721,20D
10/03	3	841	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 20325 Software e Hardware	1 330,00		7 051,20D
Totais Mês...					1.330,00	0,00	7.051,20D

4.1.01.002.0422				793 - Despesas de Depreciação			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1 669,62D
31/03	3	827	622	Depreciação do período : 03/2016	11,30		1 680,92D
31/03	3	828	625	Depreciação do período : 03/2016	53,97		1 734,89D
31/03	3	829	624	Depreciação do período : 03/2016	744,46		2 479,35D
Totais Mês...					809,73	0,00	2.479,35D

4.5.01.001.0004				800 - Taxas Bancarias-Contrato ADESAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			405,85D
02/03	639	512		Tarifa Bancária	8,45		414,30D
04/03	643	512		Tarifa Bancária	8,45		422,75D
04/03	644	512		Tarifa Bancária	8,45		431,20D
07/03	649	512		Tarifa Bancária	8,45		439,65D
09/03	656	512		Tarifa Bancária	8,45		448,10D
09/03	657	512		Tarifa Bancária	8,45		456,55D
10/03	665	512		Tarifa Bancária	8,45		465,00D
21/03	684	512		Tarifa Bancária	8,45		473,45D
30/03	738	512		Tarifa Bancária	8,45		481,90D
30/03	739	512		Tarifa Bancária	8,45		490,35D
30/03	740	512		Tarifa Bancária	8,45		498,80D
30/03	741	512		Tarifa Bancária	8,45		507,25D
30/03	742	512		Tarifa Bancária	8,45		515,70D
30/03	743	512		Tarifa Bancária	8,45		524,15D
30/03	744	512		Tarifa Bancária	8,45		532,60D
30/03	745	512		Tarifa Bancária	8,45		541,05D
30/03	746	512		Tarifa Bancária	8,45		549,50D
30/03	747	512		Tarifa Bancária	8,45		557,95D
30/03	748	512		Tarifa Bancária	8,45		566,40D
30/03	749	512		Tarifa Bancária	8,45		574,85D
30/03	750	512		Tarifa Bancária	8,45		583,30D
30/03	751	512		Tarifa Bancária	8,45		591,75D
30/03	752	512		Tarifa Bancária	8,45		600,20D
30/03	753	512		Tarifa Bancária	8,45		608,65D
30/03	754	512		Tarifa Bancária	8,45		617,10D
30/03	755	512		Tarifa Bancária	8,45		625,55D
Totais Mês ..					219,70	0,00	625,55D

2.1.01.003.0001				915 - Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			3 441 864,35C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

2.1.01.003.0001				915 - Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/03	888		701	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Salário	15.234,50		3 426 629,85C
31/03	889		701	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. 13º Salário	518,35		3 426 111,50C
31/03	890		701	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Férias	1 382,26		3 424 729,24C
31/03	891		701	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. 1/3 Férias	460,76		3 424 268,48C
31/03	892		701	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Aviso Prévio	2.073,40		3 422 195,08C
31/03	893		701	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Vale Transporte	121,62		3 422 073,46C
31/03	894		701	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. FGTS	1.418,35		3 420 655,11C
31/03	895		701	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Pis s/ folha de pagamento	321,83		3 420 333,28C
31/03	896		701	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Vale alimentação	10.472,40		3 409 860,88C
31/03	897		701	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Multa rescisória FGTS	538,26		3 409 322,62C
31/03	898		701	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Multa rescisória	134,57		3 409 188,05C
31/03	899		701	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Serviços Prestados PJ	9 640,00		3 399 548,05C
31/03	900		701	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Serv. Artes Graficas	820,80		3 398 727,25C
31/03	902		701	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. IRRF s/aplicações financeira	1 097,88		3 397 629,37C
31/03	903		701	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Taxis e Conduções	533,70		3 397 095,67C
31/03	901		701	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Projeto 1º Edição VAI TEC	75 822,20		3 321 273,47C
Totais Mês...					120.590,88	0,00	3.321 273,47C

2.1.02.001.0011				923 - Pró-Labore a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
30/03	707		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pró-labore ref 03/2016 - Wilson Roberto Bueno Da Costa	13 972,25		13 972,25D
30/03	708		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pró-labore ref 03/2016 - Antonio Sergio Pires Millete	14.592,97		28 565,22D
30/03	709		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pró-labore ref 03/2016 - Jefferson José Da Conceição	14 089,45		42 654,67D
31/03	3	538	926	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Pró-Labore		56 500,00	13 845,33C
31/03	3	539	649	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Pró-Labore	12.222,44		1 622,89C
31/03	3	540	648	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Contribuinte Individual	1 141,76		481,13C
31/03	3	541	648	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Sócio (Valor)	481,13		0,00
Totais Mês...					56.500,00	56.500,00	0,00

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

2.1.02.001.0012				924 - Pis s/ folha de pagamento			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1 222,28C
01/03	906	956		Vlr Estorno de lançamento - Pis	165,00		1 057,28C
24/03	3	663	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis s/ folha de pagamento P.A 02/2016	1 057,28		0,00
31/03	3	548	M	Vlr ref. (PIS) s/Fopag n/mês		1.267,06	1.267,06C
Totais Mês...					1.222,28	1.267,06	1.267,06C
3.1.01.001.0100				925 - Rend. Apli. Finan - Contrato de ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			78 842,45C
31/03	781	524		Vlr Rendimento s/aplicação financeira		49 255,95	128 098,40C
Totais Mês...					0,00	49.255,95	128.098,40C
4.1.01.001.0016				926 - Pró-Labore			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			92 033,33D
31/03	3	538	923	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Pró-Labore	56 500,00		148 533,33D
Totais Mês...					56 500,00	0,00	148.533,33D
4.1.01.001.0100				927 - PIS sobre Folha de Pagamento			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			2 720,83D
31/03	3	548	M	Vlr. ref. (PIS) s/Fopag n/mês	1 267,06		3 987,89D
31/03	3	554	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de PIS sobre Férias	146,19		4 134,08D
31/03	3	558	655	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de PIS sobre 13º Salário	99,14		4 233,22D
Totais Mês...					1.512,39	0,00	4 233,22D
4.1.01.002.0007				928 - Serviços Prestados por PJ			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3 008,12D
08/03	3	840	680	Vlr da Prest. Serviços conf NF 4 - JANAINA CADEU DE OLIVEIRA 30640052860 Serviços Prestados PJ	996,80		4 004,92D
12/03	3	842	680	Vlr da Prest Serviços conf NF. 1842074 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. Serviços Prestados PJ	3,65		4 008,57D
17/03	3	848	680	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 11044 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Serviços Prestados PJ	195,16		4 203,73D
30/03	3	854	680	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 1861642 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. Serviços Prestados PJ	11,94		4 215,67D
Totais Mês...					1.207,55	0,00	4 215,67D
3.1.01.001.0101				931 - Rend. Apl. Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			63 324,53C
30/03	821	523		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira s/aplicação financeira		38 425,11	101 749,64C
Totais Mês...					0,00	38.425,11	101.749,64C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 27

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

4.1.01.002.0306				932 - IR s/ Aplicações Financeiras				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			3 313,66D	
01/03	763	524		Vlr IRRF S/aplicação financeira	7,70		3 321,36D	
04/03	764	524		Vlr IRRF S/aplicação financeira	6,56		3 327,92D	
04/03	765	524		Vlr IRRF S/aplicação financeira	54,76		3 382,68D	
08/03	766	524		Vlr IRRF S/aplicação financeira	6,67		3 389,35D	
09/03	767	524		Vlr IRRF S/aplicação financeira	6,76		3 396,11D	
09/03	768	524		Vlr IRRF S/aplicação financeira	42,32		3 438,43D	
11/03	769	524		Vlr IRRF S/aplicação financeira	6,96		3 445,39D	
15/03	770	524		Vlr IRRF S/aplicação financeira	20,94		3 466,33D	
16/03	771	524		Vlr IRRF S/aplicação financeira	7,26		3 473,59D	
18/03	772	524		Vlr IRRF S/aplicação financeira	570,39		4 043,98D	
21/03	773	524		Vlr IRRF S/aplicação financeira	53,67		4 097,65D	
22/03	775	524		Vlr IRRF S/aplicação financeira	7,65		4 105,30D	
24/03	776	524		Vlr IRRF S/aplicação financeira	7,75		4 113,05D	
	777	524		Vlr IRRF S/aplicação financeira	7,85		4 120,90D	
29/03	778	524		Vlr IRRF S/aplicação financeira	113,28		4 234,18D	
29/03	779	524		Vlr IRRF S/aplicação financeira	1 507,93		5 742,11D	
31/03	780	524		Vlr IRRF S/aplicação financeira	27,77		5 769,88D	
Totais Mês...					2.456,22	0,00	5.769,88D	

4.1.01.002.0009				933 - Serviços de Artes Graficas				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			4 200,00D	
21/03	3	849	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 38 - SARASVATI EDITORA E COMUNICACOES LTDA -ME	13 380,00		17 580,00D	
				Serviços de Artes Graficas, Tipografia				
30/03	3	853	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1585 - ZOOM IMAGEM COMERCIAL LTDA ME Serviços de Artes Graficas, Tipografia	15 370,00		32 950,00D	
Totais Mês...					28.750,00	0,00	32.950,00D	

4.1.02.001.0001				940 - Salário - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			31 702,07D	
31/03	3	514	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Salário	14 949,55		46 651,62D	
31/03	3	515	1007	Integração Proventos Fopag n' mês - D S R sobre Horas Extras	19,56		46 671,18D	
31/03	3	521	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Saldo de Salário	138,23		46 809,41D	
31/03	3	532	1007	Integração Proventos Fopag n' mês - Hora Extras 100%	127,16		46 936,57D	
Totais Mês...					15.234,50	0,00	46.936,57D	

4.1.02.001.0002				941 - 13º Salário - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			0,00	
31/03	3	523	M	Integração Proventos Fopag n' mês - 13º Salário Proporcional	345,57		345,57D	
31/03	3	530	M	Integração Proventos Fopag n' mês - 13º Salário Indenizado	172,78		518,35D	
Totais Mês...					518,35	0,00	518,35D	

4.1.02.001.0003				942 - Férias - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 28

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

4.1.02.001.0003				942 - Férias - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/03	3	524	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Férias Proporcionais	1.209,48		1 209,48D
31/03	3	536	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Férias Proporcionais Indenizadas	172,78		1 382,26D
Totais Mês...					1.382,26	0,00	1.382,26D
4.1.02.001.0004				943 - 1/3 Férias - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
31/03	3	525	M	Integração Proventos Fopag n' mês - 1/3 de Férias Indenizadas	460,76		460,76D
Totais Mês...					460,76	0,00	460,76D
4.1.02.001.0005				944 - Aviso Prévio / Indenizações - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
31/03	3	522	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Aviso Prévio Indenizado	2.073,40		2 073,40D
Totais Mês...					2.073,40	0,00	2 073,40D
4.1.02.001.0006				945 - Vale Transporte - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			955,63D
29/03		807	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S A, NF:4979949	242,72		1 198,35D
31/03	3	520	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte		121,10	1 077,25D
Totais Mês...					242,72	121,10	1 077,25D
4.1.02.001.0010				949 - FGTS - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			2 311,70D
31/03	3	545	M	Vlr (FGTS) S.Fopag n/ mês	1.418,35		3 730,05D
Totais Mês...					1.418,35	0,00	3.730,05D
4.1.02.001.0100				956 - PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			158,33D
01/03		905	1017	Vlr. Estorno de lançamento - PIS	165,00		323,33D
01/03		906	924	Vlr Estorno de lançamento - PIS		165,00	158,33D
31/03	3	548	M	Vlr. ref. (PIS) s/Fopag n/mês	157,53		315,86D
Totais Mês...					322,53	165,00	315,86D
4.1.02.002.0007				963 - Serv.Prest. por Terceiros PJ - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/03	3	835	682	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 4 - PATRICIA PEREIRA MONTEIRO 37003002809 Serviços Prestados PJ	2.940,00		2 940,00D
04/03	3	838	682	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 53 - FWD COMUNICACAO LTDA - ME Serviços Prestados PJ	6.700,00		9 640,00D
Totais Mês...					9.640,00	0,00	9.640,00D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

4.1.02.002.0306 979 - IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			746,06D
04/03	813	523		Vlr. IRRF s/aplicação financeira	78,45		824,51D
07/03	814	523		Vlr. IRRF s/aplicação financeira	8,67		833,18D
09/03	815	523		Vlr. IRRF s/aplicação financeira	45,35		878,53D
11/03	816	523		Vlr. IRRF s/aplicação financeira	41,57		920,10D
18/03	817	523		Vlr. IRRF s/aplicação financeira	811,59		1 731,69D
24/03	818	523		Vlr. IRRF s/aplicação financeira	7,85		1 739,54D
29/03	819	523		Vlr. IRRF s/aplicação financeira	8,04		1 747,58D
30/03	820	523		Vlr. IRRF s/aplicação financeira	96,36		1 843,94D
				Totais Mês...	1.097,88	0,00	1 843,94D
4.1.02.002.0406 985 - Taxis e Conduções - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			193,70D
	689	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S.A, NF.906104.	533,70		727,40D
				Totais Mês...	533,70	0,00	727,40D
4.1.02.002.0011 1001 - Serv. Artes Gráficas e Tipogr.- VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
04/03	3	839	682	Vlr. 593 - GERALDO RANDO FILHO - ME Serviços Graficos	820,80		820,80D
				Totais Mês...	820,80	0,00	820,80D
4.1.01.002.0423 1002 - Despesa com Frete							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			248,15D
15/03	672	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rapiddo Agencia de Serviços De Entrega Rapida Ltda, nºdoc 2016020293-2831.	159,05		407,20D
				Totais Mês...	159,05	0,00	407,20D
4.1.01.001.0101 1003 - Vale Alimentação							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17 255,26D
14/03	3	846	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 894220 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação	224,37		17 479,63D
25/03	3	850	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 265435 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação	122,14		17 601,77D
31/03	3	856	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 488663 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação	8 727,20		26 328,97D
31/03	3	857	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 491803 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação	399,21		26 728,18D
				Totais Mês...	9.472,92	0,00	26.728,18D
4.1.02.001.0101 1005 - Vale Alimentação - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3 242,47D
02/03	3	836	682	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 37 - SARASVATI EDITORA E COMUNICACOES LTDA -ME	9 180,00		12 422,47D
				Subtotal	9.180,00	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

4.1.02.001.0101				1005 - Vale Alimentação - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo:	9.180,00	0,00	
				Serviços de Artes Graficas, Tipografia			
31/03	3	855	682	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 486905 - Vale Alimentação	1 292,40		13 714,87D
Totais Mês...					10.472,40	0,00	13.714,87D
2.1.06.001.0001				1007 - Salários a Pagar - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior			0,00
30/03		809	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/2016 - Marcia de Camara Campos	5 168,44		5 168,44D
30/03		810	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/2016 - Carolina Rodrigues Santos Sousa	2 588,62		7 757,06D
30/03		811	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/2016 - Diego Merigue Brito	1 781,88		9 538,94D
30/03		812	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 03/2016 - José Felipe de Souza Spina	2 588,62		12 127,56D
31/03	3	514	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		14 949,55	2 821,99C
31/03	3	515	940	Integração Proventos Fopag n/ mês - D S R. sobre Horas Extras		19,56	2 841,55C
31/03	3	516	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário	1.446,92		1 394,63C
31/03	3	517	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário	902,37		492,26C
31/03	3	519	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Sindical	498,32		6,06D
31/03	3	520	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte	121,10		127,16D
31/03	3	532	940	Integração Proventos Fopag n/ mês - Hora Extras 100%		127,16	0,00
Totais Mês...					15.096,27	15.096,27	0,00
2.1.06.001.0003				1009 - FGTS a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior...			1 320,00C
07/03		617	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS - Competência M 02/2016	1 320,00		0,00
11/03		618	513	Vlr. Ref FGTS Rescisório - Tatiane Gois Leitão	210,66		210,66D
31/03	3	545	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês		1 418,35	1 207,69C
Totais Mês...					1.530,66	1.418,35	1.207,69C
2.1.06.001.0004				1010 - INSS a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior.			1 590,88C
18/03		616	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto	1 590,88		0,00
31/03	3	516	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário		1 446,92	1 446,92C
31/03	3	526	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário (Rescisão)		199,05	1 645,97C
31/03	3	527	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre 13º Salário (Rescisão)		41,47	1 687,44C
Totais Mês...					1.590,88	1.687,44	1.687,44C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 31

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

2.1.06.001.0005				1011 - IRRF a Recolher - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			823,91C	
18/03	3	662	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto IRRF P.A: 02/2016	823,91		0,00	
31/03	3	517	M	Integração Descontos Fopag n' mês - IRRF sobre Salário		902,37	902,37C	
Totais Mês...					823,91	902,37	902,37C	
2.1.06.001.0006				1012 - Contribuição Sindical a Pagar - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			0,00	
31/03	3	519	M	Integração Descontos Fopag n' mês - Contribuição Sindical		567,43	567,43C	
Totais Mês...					0,00	567,43	567,43C	
2.1.06.001.0009				1015 - Rescisão de Empregado a pagar - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			0,00	
11/03		789	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Termo De Rescisão Do Contrato De Trabalho - Tatiane Gois Leitão	4.112,44		4.112,44D	
11/03		790	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Termo De Rescisão Do Contrato De Trabalho - Tatiane Gois Leitão	150,93		4.263,37D	
31/03	3	519	M	Integração Descontos Fopag n' mês - Contribuição Sindical	69,11		4.332,48D	
31/03	3	521	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Saldo de Salário		138,23	4.194,25D	
31/03	3	522	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Aviso Prévio Indenizado		2.073,40	2.120,85D	
31/03	3	523	M	Integração Proventos Fopag n' mês - 13º Salário Proporcional		345,57	1.775,28D	
31/03	3	524	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Férias Proporcionais		1.209,48	565,80D	
31/03	3	525	M	Integração Proventos Fopag n' mês - 1/3 de Férias Indenizadas		460,76	105,04D	
31/03	3	526	M	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre Salário (Rescisão)	199,05		304,09D	
31/03	3	527	M	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre 13º Salário (Rescisão)	41,47		345,56D	
31/03	3	530	M	Integração Proventos Fopag n' mês - 13º Salário Indenizado		172,78	172,78D	
31/03	3	536	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Férias Proporcionais Indenizadas		172,78	0,00	
Totais Mês...					4.573,00	4.573,00	0,00	
2.1.06.001.0011				1017 - Pis s/folha de pag. a recolher - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			0,00	
01/03		905	956	Vlr Estorno de lançamento - Pis		165,00	165,00C	
24/03	3	663	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis s/ folha de pagamento P.A.02/2016.	165,00		0,00	
31/03	3	548	M	Vlr. ref (PIS) s/Fopag n' mês		157,53	157,53C	
Totais Mês...					165,00	322,53	157,53C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

4.1.01.002.0010				1021 - Serviços de Informatica				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior .			11 250,00D	
18/03	679	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Kinghost Hospedagem de Sites, Fatura:1249100.	2 145,00		13 395,00D	
				Totais Mês...	2.145,00	0,00	13.395,00D	
2.1.02.001.0013				1023 - Autônomos a Pagar				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior .			0,00	
15/03	670	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Recibo de Prestação de Serviço, nº10 - Thiago De Souza Borges	1 646,40		1 646,40D	
15/03	671	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de Prestação de Serviço, nº11 - Ana Lucia de Camargo	1 646,40		3 292,80D	
18/03	678	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de Prestação de Serviço, Nº12 - Simone Ciraque.	1 646,40		4 939,20D	
29/03	695	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Recibo de Prestação de Serviços, Nº13 - Jonaya de Castro Garbe	1 744,40		6 683,60D	
31/03	3	542	747	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. - Prestação de Serviços		9 800,00	3 116,40C	
31/03	3	543	671	Integração Descontos Fopag n' mês - ISS sobre Serviços	392,00		2 724,40C	
31/03	3	544	666	Integração Descontos Fopag n' mês - IRRF sobre Serviços	168,52		2 555,88C	
31/03	3	549	648	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS Contribuinte Individual	1 078,00		1 477,88C	
31/03	762	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de Prestação de Serviço, Nº14	1 477,88		0,00	
				Totais Mês...	9.800,00	9.800,00	0,00	
4.1.02.002.0013				1024 - Programa VAI TEC - 1ª Edição				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior .			119 329,18D	
18/03	794	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos da 1ª Edição Programa Vai Tec - 2ª Parcela /Bloco 3 - Liliam Ferreira Pires	7 200,00		126 529,18D	
18/03	795	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos da 1ª Edição Programa Vai Tec - 2ª Parcela /Bloco 3 - Gabriela Balazini	11 950,00		138 479,18D	
18/03	796	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos da 1ª Edição Programa Vai Tec - 2ª Parcela /Bloco 3 - Anderson Da Cunha Farias	14 110,00		152 589,18D	
18/03	797	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos da 1ª Edição Programa Vai Tec - 2ª Parcela /Bloco 3 - Elaine Diniz Soares	8 310,00		160 899,18D	
18/03	798	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídios a Projetos da 1ª Edição Programa Vai Tec - 2ª Parcela /Bloco 3 - Camila Rodrigues Camello	8 000,00		168 899,18D	
18/03	799	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídios a Projetos da 1ª Edição Programa Vai Tec - 2ª Parcela /Bloco 3 - Rafael Manoel Da Silva	8 400,00		177 299,18D	
18/03	800	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos da 1ª Edição Programa Vai Tec - 2ª Parcela /Bloco 3 - Vilma Da Silva Villarinho	17 100,00		194 399,18D	
				Subtotal	75.070,00	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

4.1.02.002.0013				1024 - Programa VAI TEC - 1º Edição			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	75 070,00	0,00	
18/03	801	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídios a Projetos da 1º Edição Programa Vai Tec - 2º Parcela /Bloco 3 - Leonardo Liborio	8 896,20		203 295,38D
18/03	802	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos da 1º Edição Programa Vai Tec - 2º Parcela /Bloco 3 - Marcia Maria Zugliani	15.000,00		218 295,38D
18/03	803	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos da 1º Edição Programa Vai Tec - 2º Parcela /Bloco 3 - Adriana F Camargo Godoy	6 900,00		225.195,38D
18/03	4190	1124		Vlr. Adiantamento de subsídios a Projetos da 1º Edição Programa Vai Tec - 2º Parcela /Bloco 3 - Camila Rodrigues Camello		8 000,00	217 195,38D
30/03	4259	1128		Vlr Adiantamento de subsídios a Projetos da 1º Edição Programa Vai Tec - 2º Parcela /Bloco 3 - Gabriela Balazini		11 950,00	205 245,38D
31/03	4438	1142		Vlr Adiantamento - subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Vanderlei Silva Santos		10 094,00	195 151,38D
Totais Mês...					105.866,20	30.044,00	195.151,38D
4.1.01.001.0103				1032 - Multa rescisória FGTS			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			6 123,73D
30/03	619	512		Vlr Ref. Multa Rescisória FGTS - Tatiane Rodrigues de Oliveira	2 237,58		8 361,31D
30/03	620	512		Vlr. Ref Multa Rescisória FGTS - Erika Sanchez Sacz	5 036,53		13 397,84D
Totais Mês...					7.274,11	0,00	13.397,84D
4.1.01.001.0104				1033 - Multa rescisória - Contribuição Social			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1 530,95D
30/03	619	512		Vlr Ref. Multa Rescisória Contrib. Social - Tatiane Rodrigues de Oliveira	559,40		2 090,35D
30/03	620	512		Vlr Ref. Multa Contrib Social - Erika Sanchez Sacz	1 259,14		3 349,49D
Totais Mês...					1.818,54	0,00	3.349,49D
4.1.02.001.0102				1037 - Multa rescisória FGTS - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
11/03	618	513		Vlr. Ref Multa Rescisória FGTS - Tatiane Gois Leitão	538,26		538,26D
Totais Mês...					538,26	0,00	538,26D
4.1.02.001.0103				1038 - Multa rescisória Contr.Social - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
11/03	618	513		Vlr Ref Multa Rescisória Contrib. Social - Tatiane Gois Leitão	134,57		134,57D
Totais Mês...					134,57	0,00	134,57D
1.1.05.005.0080				1124 - Camila Rodrigues Camello			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone. (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

1.1.05.005.0080				1124 - Camila Rodrigues Camello				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
18/03	4190	1024		Vlr. Adiantamento de subsidios a Projetos da 1ª Edição Programa Vai Tec - 2º Parcela, Bloco 3 - Camila Rodrigues Camello	8 000,00		8 000,00D	
Totais Mês...					8.000,00	0,00	8.000,00D	
1.1.05.005.0220				1128 - Gabriela Balazini				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			0,00	
31/03	4259	1024		Vlr. Adiantamento de subsidios a Projetos da 1ª Edição Programa Vai Tec - 2º Parcela /Bloco 3 - Gabriela Balazini	11 950,00		11 950,00D	
Totais Mês...					11.950,00	0,00	11.950,00D	
1.1.05.005.0790				1142 - Vanderlei Silva Santos				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior..			0,00	
31/03	4438	1024		Vlr. Adiantamento - subsidios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela Bloco 2/ 5 Projetos - Vanderlei Silva Santos	10 094,00		10 094,00D	
Totais Mês...					10.094,00	0,00	10.094,00D	

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

RAZÃO ANALÍTICO

ABRIL 2016

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.001.0001				500 - Caixa - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D'C
				Saldo anterior .			123,16D
04/04	1084	777		Saida de Caixa Pagto Compra de Biscoitos para Reunião		85,80	37,36D
07/04	941	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Saque para o Caixa Ch ° 850094	700,00		737,36D
07/04	970	512		Vlr. Devolução Saldo de fundo de Caixa ref ao Ch n° 850091		21,36	716,00D
07/04	971	512		Vlr. Devolução Saldo de fundo de Caixa ref ao Ch n° 850091		16,00	700,00D
07/04	1083	783		Saida de Caixa Pagto Aquisição de Café para uso interno.		35,96	664,04D
07/04	1085	741		Saida de Caixa Pagto Clinitrans Ltda ME, recibo. 59993 - Funcionario : Claudemar Nascimento Silva		40,00	624,04D
07/04	1086	982		Saida de Caixa Pagto ECT - Correios		33,10	590,94D
07/04	1087	741		Saida de Caixa Pagto Clinitrans Ltda Me, recibo n° 59880 - Funcionaria Betina Sarue		40,00	550,94D
07/04	1088	741		Saida de Caixa Pagto Clinitrans Ltda ME, recibo n° 60003		40,00	510,94D
11/04	1089	754		Saida de Caixa Pagto Recarga no celular (11) 98102-5118		100,00	410,94D
20/04	1090	775		Saida de Caixa Pagto ECT - Correios		14,90	396,04D
25/04	1091	754		Saida de Caixa Pagto. Recarga no celular (11) 99384-3593.		100,00	296,04D
28/04	1092	781		Saida de Caixa Pagto Estacionamento - Feira Campus Party		160,00	136,04D
Totais...					700,00	687,12	136,04D
1.1.01.002.0020				512 - B.B ag.3055.4-26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D'C
				Saldo anterior			0,00
06/04	939	780		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Marfly Viagens e Turismo Ltda doc. n° 029098 0		1 650,22	1 650,22C
06/04	940	524		Resgate de Aplicação Finan	1 650,22		0,00
06/04	941	500		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Saque para o Caixa Ch ° 850094		700,00	700,00C
07/04	942	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Auxilio Transporte p'execução de Trabalho de Oficina de Formação - Simone Ciraque, Jonaya de Castro, Ana Lucia Camargo e Thiago Borges ch n° 850095		520,00	1 220,00C
07/04	943	524		Resgate de Aplicação Finan	10 096,36		8 876,36D
07/04	970	500		Vlr. Devolução Saldo de fundo de Caixa ref ao Ch n° 850091	21,36		8 897,72D
07/04	971	500		Vlr. Devolução Saldo de fundo de Caixa ref ao Ch n° 850091	16,00		8 913,72D
07/04	1042	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS - Competência M 03/2016		8 913,72	0,00
08/04	944	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso Adesampa referente FGTS pago em uma única guia referente os Funcionarios Carolina Rodrigues, José Felipe e Marcia De Camera	1 207,69		1 207,69D
08/04	945	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass Brasil Servs. e Com. S A NF n° 932694		1 145,77	61,92D
11/04	946	733		Vlr. Devolução de Repasse referente ao Auxílio	300,00		361,92D
Subtotal					13 291,63	12 929,71	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.002.0020				512 - B.B ag.3055.4-26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SAI DO D.C
				Transporte de Saldo	13 291,63	12 929,71	
				Transporte dos Agentes. O recurso não foi utilizado por Lia Góes, Felipe Rodrigues e Mauricio Florindo			
11/04	947	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Auxilio		700,00	338,08C
				Transporte para o trabalho ADL'S ch nº 850096			
11/04	948	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Oliveira & Nogueira Aud Cons. NF nº 1054		8 542,06	8 880,14C
11/04	949	778		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Táxi Serviços SA Nota de débito nº 1600016261/2016 - NF 00907082		216,90	9 097,04C
11/04	950	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Táxi Serviços SA NF nº NF 00907082		13,01	9 110,05C
11/04	951	524		Resgate de Aplicação Finan	9 110,05		0,00
	952	1023		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Recibo de Prestação de Serviço nº 15 - Simone Ciraque		1 646,40	1 646,40C
12/04	953	524		Resgate de Aplicação Finan	1.646,40		0,00
13/04	954	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S A doc. nº 5020293 - Vale Transporte de Claudemar N. da Silva		206,31	206,31C
13/04	955	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Hacklab - Serviços de Tecnologia em Informática Ltda EPP - NF nº 715		10 380,00	10 586,31C
13/04	956	1023		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de Prestação de Serviços nº 16 - Simone Ciraque		1 477,88	12 064,19C
13/04	957	803		Tarifa Bancária Doc Ted		8,45	12 072,64C
13/04	958	524		Resgate de Aplicação Finan	12 072,64		0,00
15/04	959	513		Vlr. Reembolso Adesampa pagamento efetuado por boleto único, referente a Prestação de Serviço de Motoboy - ND.16030256.	21,90		21,90D
15/04	960	1002		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rapiddo Agência de Serviço de Entregas Rápida doc nº 2016030256-2831		65,70	43,80C
15/04	961	524		Resgate de Aplicação Finan	1 000,00		956,20D
15/04	962	513		Vlr. Reembolso Adesampa referente Darf IR Salário comp 03/2016 pago única, funcionarios.	902,37		1 858,57D
20/04	963	513		Vlr. Reembolso Adesampa referente guia INSS competência 03/2016, funcionarios: Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia de Camera, Diego Merigue e Tatiane Gois	1 687,44		3 546,01D
20/04	964	1021		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Kinghost Hospedagem de Sites, NF 1282337		2 145,00	1 401,01D
20/04	965	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Santodigital Distrib e Cons em Informatica Ltda NF nº 21208		476,75	924,26D
20/04	966	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Santodigital Distrib e Cons em Informática Ltda NF nº 21207		2 203,75	1 279,49C
20/04	967	524		Resgate de Aplicação Finan	86.507,43		85 227,94D
20/04	1043	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto INSS - Competência M 03/2016		63 323,54	21 904,40D
20/04	4	1093	649	Vlr Ref Pagto. DARF		65,98	21 838,42D
20/04	4	1094	666	Vlr Ref Pagto IRRF (0588) ref 03/2016		168,52	21 669,90D
20/04	4	1095	649	Vlr. Ref. Pagto DARF		12 222,44	9 447,46D
20/04	4	1096	M	Vlr. Ref. Pagto. DARF		9 334,02	113,44D
20/04	4	1097	649	Vlr Ref. Pagto. DARF		113,44	0,00
Subtotal					126 239,86	126 239,86	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone. (11)38715520

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.002.0020			512 - B.B ag.3055.4-26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	126 239,86	126 239,86	
25/04	968	513		Vlr. Reembolso Adesampa referente Darf Pis comp 03/2016, funcionarios: Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia de Camera, Diego Brito e Tatiane Gois Leirão	157,53		157,53D
25/04	969	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Auxilio Transporte Agentes/Assistente de Desenvol trabalhos externo em Abril - Edilene, Juan, Vilma Manassés, Williams, Edna, Melissa, Angelica e Aparecida ch nº 850097		900,00	742,47C
25/04	972	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Táxi Serviços SA Nota de débito nº 1618720/2016 - NF 00961633		1 512,10	2 254,57C
	973	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Táxi Serviços SA Nota Fiscal 961633		90,73	2 345,30C
25/04	975	803		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Tarifa Renovação de Cadastro		25,72	2 371,02C
25/04	976	524		Resgate de Aplicação Finan	3.795,61		1 424,59D
25/04	4 1098	M		Vlr. Ref. Pagto DARF		1 424,59	0,00
26/04	977	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S A -Vale Transporte dos Funcs doc. nº 5041465		2 674,27	2 674,27C
26/04	978	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com S A NF nº 564379		10 016,10	12 690,37C
26/04	979	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass S A - Vale Transporte Intermunicipal doc.5859828- Funcs Aparecida M Cosmos e Fábio A.Alves		430,44	13.120,81C
26/04	980	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S A NF nº 567939 - Vale refeição do func. Everton Carlos Prates		253,58	13 374,39C
26/04	981	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto BB Transporte e Turismo Ltda - doc. nº M1952P3 - aquisição Vale Transporte do func Fábio A. Alves Maio/2016		159,10	13 533,49C
26/04	982	524		Resgate de Aplicação Finan	12 878,19		655,30C
26/04	1052	513		Vlr. Reembolso Adesampa pagamento efetuado por boleto único, referente serviços prestados Easy Taxi NF:961633	655,30		0,00
28/04	983	600		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento para Registro de Atas no Cartório - Ch nº 850099		1 100,00	1 100,00C
28/04	984	754		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Claro S/A Conta nº 165743222		140,48	1 240,48C
28/04	985	524		Resgate de Aplicação Finan	1 240,48		0,00
29/04	986	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Angelica Donizete O. Migri - Salario de Abril/2016		1 516,58	1 516,58C
29/04	987	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Cássia Pamela Delvage - Salario de Abril/2016		1 627,55	3 144,13C
29/04	988	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Felipe Rodrigues - Salario de Abril/2016		1 627,55	4 771,68C
29/04	989	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Elaine Rodrigues Teixeira - Salario de Abril/2016		4 444,89	9 216,57C
29/04	990	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Juvenaldo R L de Souza - Salario de Abril/2016		1 516,58	10 733,15C
Subtotal					144 966,97	155.700,12	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone. (11)38715520

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.002.0020			512 - B.B ag.3055.4-26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	144 966,97	155 700,12	
29/04	991	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Luciano Rodrigues de Lima - Salario de Abril/2016		1 627,55	12 360,70C
29/04	992	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Manassés S. Pereira Jr. - Salario de Abril/2016		2 108,50	14 469,20C
29/04	993	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ronei Francisco T. Gulke - Salario de Abril/2016		1 516,58	15 985,78C
29/04	994	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Vilma de Brito Lopes - Salario de Abril/2016		1 516,58	17 502,36C
29/04	995	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Wendell Cristiano Lepore - Salario de Abril/2016		4 360,34	21 862,70C
29/04	996	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Fabio A. Alves - Salario de Abril/2016		2 342,55	24 205,25C
	997	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ana Maria M. de Caires - Salario de Abril/2016		4 677,61	28 882,86C
29/04	998	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Betina Sarue - Salario de Abril/2016		4 474,64	33 357,50C
29/04	999	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Claudemar N. da Silva - Salario de Abril/2016		2 035,00	35 392,50C
29/04	1000	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ewerton Carlos Prates - Salario de Abril/2016		7 057,97	42 450,47C
29/04	1001	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Moníca Francisca da C.S.Sousa - Salario de Abril/2016		6 014,33	48 464,80C
29/04	1002	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Vinicius Adorno Monteiro - Salario de Abril/2016		2 958,20	51 423,00C
29/04	1003	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Antonio Sergio P.Miletto - Pró Labore Abril/2016		14 592,97	66 015,97C
29/04	1004	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Jefferson José da Conceição - Pró Labore de Abril/2016		14 038,84	80 054,81C
29/04	1005	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Edilene C Brito de Souza - Salario de Abril/2016		1 516,58	81 571,39C
29/04	1006	754		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cyberweb Networks Ltda - Aditivo de acrescimo 7 processadores e 8 gigabytesde memoria Ram doc nº 13255519		904,00	82 475,39C
29/04	1007	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 04' 2016.		3 977,54	86 452,93C
29/04	1008	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 04' 2016 - Mauricio Florindo		1 516,58	87 969,51C
29/04	1009	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 04' 2016 - Maristela Braga		7 178,79	95 148,30C
29/04	1010	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 04' 2016 - Melissa Carla Silva		1 627,55	96 775,85C
29/04	1011	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 04' 2016 - Aparecida Marlene Cosmos		1 516,58	98 292,43C
29/04	1012	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 04' 2016 - Juan Apostolos Plassaras Costopulos		1 627,55	99 919,98C
29/04	1013	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 04' 2016 - Rafael Sasso		2 413,16	102 333,14C
29/04	1014	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 04' 2016 - Edna Gonçalves		1 516,58	103 849,72C
29/04	1015	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 04' 2016 - Joyce Izauri de Jesus Venturini		2 075,98	105 925,70C
Subtotal					144 966,97	250 892,67	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.002.0020				512 - B.B ag.3055.4-26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	144 966,97	250 892,67	
29/04	1016	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 04/2016 - Marta Medrado De Lellis		7 330,66	113 256,36C
29/04	1017	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 04/2016 - Ana Madalena Pucci		9 139,91	122 396,27C
29/04	1018	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 04/2016 - Lia Goes De Moura		1 516,58	123 912,85C
29/04	1019	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 04/2016 - Thalies Gomes Camello Da Costa		7 473,24	131 386,09C
29/04	1020	800		Tarifa Bancária		8,45	131 394,54C
29/04	1021	800		Tarifa Bancária		8,45	131 402,99C
29/04	1022	800		Tarifa Bancária		8,45	131 411,44C
29/04	1023	800		Tarifa Bancária		8,45	131 419,89C
29/04	1024	800		Tarifa Bancária		8,45	131 428,34C
29/04	1025	800		Tarifa Bancária		8,45	131 436,79C
29/04	1026	800		Tarifa Bancária		8,45	131 445,24C
29/04	1027	800		Tarifa Bancária		8,45	131 453,69C
29/04	1028	800		Tarifa Bancária		8,45	131 462,14C
29/04	1029	800		Tarifa Bancária		8,45	131 470,59C
29/04	1030	800		Tarifa Bancária		8,45	131 479,04C
29/04	1031	800		Tarifa Bancária		8,45	131 487,49C
29/04	1032	800		Tarifa Bancária		8,45	131 495,94C
29/04	1033	800		Tarifa Bancária		8,45	131 504,39C
29/04	1034	800		Tarifa Bancária		8,45	131 512,84C
29/04	1035	800		Tarifa Bancária		8,45	131 521,29C
29/04	1036	800		Tarifa Bancária		8,45	131 529,74C
29/04	1037	800		Tarifa Bancária		8,45	131 538,19C
29/04	1038	800		Tarifa Bancária		8,45	131 546,64C
29/04	1039	800		Tarifa Bancária		8,45	131 555,09C
29/04	1040	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 04/2016 - Willians Gomes Da Silva		1 752,58	133 307,67C
29/04	1041	524		Resgate de Aplicação Finan	147 279,92		13 972,25D
29/04	1044	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pró - Labore - Wilson Roberto Bueno da Costa		13 972,25	0,00
Totais:					292.246,89	292.246,89	0,00

1.1.01.002.0021				513 - B.Brasil ag.3055-4 26881 - SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
04/04	1045	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Saravasti Editora E Comunicação Ltda Me, NF.38.		13 380,00	13 380,00C
04/04	1046	523		Resgate de Aplicação Finan	13 380,00		0,00
08/04	944	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Reembolso Adesampa referente FGTS pago em uma única guia referente os Funcionarios Carolina Rodrigues, José Felipe e Marcia De Camera		1 207,69	1 207,69C
08/04	1047	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FWD Comunicação Ltda Me, NF.54		7 300,00	8 507,69C
08/04	1048	523		Resgate de Aplicação Finan	8 507,69		0,00
15/04	959	512		Vlr Reembolso Adesampa pagamento efetuado por boleto único, referente a Prestação de Serviço de Motoboy - ND:16030256.		21,90	21,90C
15/04	1049	523		Resgate de Aplicação Finan	1 000,00		978,10D
20/04	962	512		Vlr. Reembolso Adesampa referente Darf IR Salário		902,37	75,73D
Subtotal					22 887,69	22 811,96	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.002.0021				513 - B. Brasil ag.3055-4 26881 - SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	22.887,69	22 811,96	
				comp. 03/2016 pago única, funcionarios			
20/04	963	512		Vlr Reembolso Adesampa referente guia INSS competência 03/2016, funcionarios Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia de Camera, Diego Merigue e Tatiane Gois		1 687,44	1 611,71C
20/04	1050	523		Resgate de Aplicação Finan .	1 611,71		0,00
25/04	968	512		Vlr. Reembolso Adesampa referente Darf Pis comp. 03/2016, funcionarios Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia de Camera, Diego Brito e Tatiane Gois Leitão		157,53	157,53C
25/04	1051	523		Resgate de Aplicação Finan .	1.000,00		842,47D
26/04	1052	512		Vlr. Reembolso Adesampa pagamento efetuado por boleto único , referente serviços prestados Easy Taxi NF:961633		655,30	187,17D
26/04	1053	945		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S A, nº5041802		254,86	67,69C
26/04	1054	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass Do Brasil Serviços E Comércio S.A, NF.565681		1 292,40	1 360,09C
26/04	1055	523		Resgate de Aplicação Finan .	1.360,09		0,00
29/04	1056	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Zoom Imagem Comercial Ltda Me, NF:1585.		15 370,00	15.370,00C
29/04	1057	683		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Quatrocor Graficas E Editora Ltda, NF:17798.		8 840,00	24 210,00C
29/04	1058	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 04' 2016 - Carolina Rodrigues Santos Sousa		2 598,94	26 808,94C
29/04	1059	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 04' 2016 - Diego Merigue Brito		1 655,09	28 464,03C
29/04	1060	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 04' 2016 - José Felipe Souza Spina		2 598,94	31 062,97C
29/04	1061	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 04' 2016 - Marcia De Camera Campos		5 190,90	36 253,87C
29/04	1062	523		Resgate de Aplicação Finan .	36.253,87		0,00
Totais:					63.113,36	63.113,36	0,00

1.1.01.002.0022				514 - B. Brasil c/c 27538-7 - Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			0,00
19/04	1959	916		Vlr. Recebimento de recurso do Conselho Britanico	437.664,17		437 664,17D
20/04	1960	525		Aplicação Financeira .		437 664,17	0,00
Totais:					437.664,17	437.664,17	0,00

1.1.01.003.0021				523 - BB Curto PRZ 600 Mil - SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			3 397 384,17D
04/04	1046	513		Resgate de Aplicação Finan		13 380,00	3 384 004,17D
04/04	1063	979		Vlr IRRF s/aplicação financeira		112,95	3 383 891,22D
08/04	1048	513		Resgate de Aplicação Finan		8 507,69	3 375 383,53D
08/04	1064	979		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		75,16	3 375 308,37D
15/04	1049	513		Resgate de Aplicação Finan		1 000,00	3 374 308,37D
15/04	1065	979		Vlr IRRF s/aplicação financeira		9,32	3 374 299,05D
20/04	1050	513		Resgate de Aplicação Finan .		1 611,71	3 372 687,34D
20/04	1066	979		Vlr IRRF s/aplicação financeira		15,50	3 372 671,84D
Subtotal					0,00	24 712,33	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.003.0021			523 - BB Curto PRZ 600 Mil - SDTE/ VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	0,00	24 712,33	
25/04	1051	513		Resgate de Aplicação Finan .		1.000,00	3 371 671,84D
25/04	1067	979		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		9,81	3 371 662,03D
26/04	1055	513		Resgate de Aplicação Finan .		1.360,09	3 370 301,94D
26/04	1068	979		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		13,47	3 370 288,47D
26/04	1069	979		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		369,88	3 369 918,59D
26/04	1070	931		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	34 174,64		3 404 093,23D
29/04	1062	513		Resgate de Aplicação Finan .		36 253,87	3 367 839,36D
Totais...					34.174,64	63.719,45	3.367.839,36D

1.1.01.003.0022			524 - BB Curto PRZ 600 Mil - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4 394 619,71D
07/04	940	512		Resgate de Aplicação Finan		1 650,22	4 392 969,49D
07/04	1071	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		14,25	4 392 955,24D
07/04	943	512		Resgate de Aplicação Finan		10 096,36	4 382 858,88D
07/04	1072	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		88,20	4 382 770,68D
11/04	951	512		Resgate de Aplicação Finan		9 110,05	4 373 660,63D
11/04	1073	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		81,37	4 373 579,26D
12/04	953	512		Resgate de Aplicação Finan		1 646,40	4 371 932,86D
12/04	1074	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		14,86	4 371 918,00D
13/04	958	512		Resgate de Aplicação Finan		12 072,64	4 359 845,36D
13/04	1075	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		110,20	4 359 735,16D
15/04	961	512		Resgate de Aplicação Finan		1 000,00	4 358 735,16D
15/04	1076	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		9,32	4 358 725,84D
20/04	967	512		Resgate de Aplicação Finan		86 507,43	4 272 218,41D
20/04	1077	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		831,96	4 271 386,45D
25/04	976	512		Resgate de Aplicação Finan		3 795,61	4 267 590,84D
25/04	1078	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		37,24	4 267 553,60D
26/04	982	512		Resgate de Aplicação Finan		12 878,19	4 254 675,41D
26/04	1079	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		127,62	4 254 547,79D
28/04	985	512		Resgate de Aplicação Finan		1 240,48	4 253 307,31D
28/04	1080	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		12,53	4 253 294,78D
28/04	1041	512		Resgate de Aplicação Finan		147 279,92	4 106 014,86D
28/04	1081	932		Vlr. IRRF s/aplicação financeira		1 502,64	4 104 512,22D
29/04	1082	925		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	43 935,71		4 148 447,93D
Totais...					43.935,71	290.107,49	4 148 447,93D

1.1.01.003.0023			525 - BB RF CP 50 MIL - Criado em SP				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
20/04	1960	514		Aplicação Financeira .	437 664,17		437 664,17D
30/04	1961	900		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	1 267,78		438 931,95D
Totais...					438.931,95	0,00	438.931,95D

1.1.05.002.0001			600 - Adiantamento Fornecedor- Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			647,28D
28/04	983	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento para Registro de Atas no Cartório - Ch nº 850099	1.100,00		1 747,28D
Totais...					1.100,00	0,00	1.747,28D

1.2.03.002.0003			622 - Móveis e Utensílios - Adesampa				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			67,80C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

1.2.03.002.0003				622 - Móveis e Utensílios - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/04	4	1099	793	Depreciação do período : 04/2016		11,30	79,10C
Totais...					0,00	11,30	79,10C
1.2.03.002.0005				624 - Computadores e Periféricos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			2 514,92C
30/04	4	1101	793	Depreciação do período : 04/2016		744,46	3 259,38C
Totais...					0,00	744,46	3.259,38C
1.2.03.002.0006				625 - Máquinas e Equipamentos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			414,48C
30/04	4	1100	793	Depreciação do período : 04/2016		53,97	468,45C
Totais...					0,00	53,97	468,45C
1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			4 181 729,96C
30/04		1126	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Salário	103.539,81		4 078 190,15C
30/04		1127	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. 13º Salário	12.525,57		4 065 664,58C
30/04		1128	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Férias	12.525,60		4 053 138,98C
30/04		1129	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. 1/3 Férias	4 175,15		4 048 963,83C
30/04		1130	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Vale Transporte	3.373,18		4 045 590,65C
30/04		1131	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. INSS - Previdência Social	55.200,28		3 990 390,37C
30/04		1132	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto FGTS	12.882,78		3 977.507,59C
30/04		1133	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Assistência Médica e Exames	120,00		3 977 387,59C
30/04		1134	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Pró - labore	56 500,00		3 920 887,59C
30/04		1135	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Pis s/folha de pagamento	1.610,34		3 919 277,25C
30/04		1136	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Vale Alimentação	11 415,45		3 907 861,80C
30/04		1137	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Serviços de Contabilidade	8 542,06		3 899 319,74C
30/04		1138	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Serviços Prestados por Terceiros PF	3 920,00		3 895 399,74C
30/04		1140	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Serviços de Artes Graficas	580,00		3 894 819,74C
30/04		1141	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços de Informatica	15 228,75		3 879 590,99C
30/04		1142	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Telefones, internet e comunicação	1 244,48		3 878 346,51C
30/04		1143	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. IRRF s/aplicação financeira	2 830,19		3 875 516,32C
Subtotal					306 213,64	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	306.213,64	0,00	
30/04	1144	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	14,90		3 875 501,42C
				ADESAMPA pgto Correios e Malotes			
30/04	1145	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	85,80		3 875 415,62C
				ADESAMPA pgto Lanches e Refeições			
30/04	1146	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	1.164,43		3 874 251,19C
				ADESAMPA pgto. Taxis e Conduções			
30/04	1147	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	1 650,22		3 872 600,97C
				ADESAMPA pgto Viagens e Estadias			
30/04	1148	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	160,00		3 872 440,97C
				ADESAMPA pgto Estacionamento e Pedágios			
30/04	1149	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	35,96		3 872 405,01C
				ADESAMPA pgto Copa e Cozinha			
	1150	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	809,73		3 871 595,28C
				ADESAMPA pgto Despesas de Depreciação			
30/04	1151	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	65,70		3 871 529,58C
				ADESAMPA pgto Despesa com Frete			
30/04	1165	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	169,00		3 871.360,58C
				ADESAMPA pgto Taxas Bancarias			
30/04	1166	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	34,17		3 871.326,41C
				ADESAMPA pgto Taxa Administrativa			
Totais:					310.403,55	0,00	3 871.326,41C

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
29/04	986	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Angelica Donizete	1 516,58		1 516,58D
				O Migri - Salario de Abril/2016			
29/04	987	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cássia Pamela	1 627,55		3 144,13D
				Delvage - Salario de Abril/2016			
29/04	988	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Felipe Rodrigues -	1.627,55		4 771,68D
				Salario de Abril/2016			
29/04	989	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Elaine Rodrigues	4 444,89		9 216,57D
				Teixeira - Salario de Abril/2016			
29/04	990	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Juvenaldo R L de	1.516,58		10 733,15D
				Souza - Salario de Abril 2016			
29/04	991	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Luciano Rodrigues	1.627,55		12 360,70D
				de Lima - Salario de Abril/2016			
29/04	992	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Manassés S	2.108,50		14 469,20D
				Pereira Jr. - Salario de Abril/2016			
29/04	993	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ronei Francisco T	1 516,58		15 985,78D
				Gulke - Salario de Abril 2016			
29/04	994	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Vilma de Brito	1.516,58		17 502,36D
				Lopes - Salario de Abril:2016			
29/04	995	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Wendell Cristiano	4.360,34		21 862,70D
				Lepore - Salario de Abril 2016			
29/04	996	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Fabio A Alves -	2 342,55		24 205,25D
				Salario de Abril/2016			
29/04	997	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ana Maria M de	4 677,61		28 882,86D
				Caues - Salario de Abril 2016			
29/04	998	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Betina Sarue -	4 474,64		33 357,50D
				Salario de Abril/2016			
29/04	999	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Claudemar N da	2 035,00		35 392,50D
Subtotal					35.392,50	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	35 392,50	0,00	
				Silva - Salario de Abril/2016			
29/04	1000	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ewerton Carlos	7 057,97		42 450,47D
				Prates - Salario de Abril/2016			
29/04	1001	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Monica Francisca	6 014,33		48 464,80D
				da C S Sousa - Salario de Abril/2016			
29/04	1002	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Vinicius Adorno	2 958,20		51 423,00D
				Monteiro - Salario de Abril/2016			
29/04	1005	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Edilene C. Brito de	1 516,58		52 939,58D
				Souza - Salario de Abril/2016			
29/04	1007	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 04'	3 977,54		56 917,12D
				2016.			
29/04	1008	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 04'	1 516,58		58 433,70D
				2016 - Mauricio Florindo			
29/04	1009	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 04'	7 178,79		65 612,49D
				2016 - Maristela Braga			
29/04	1010	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 04'	1 627,55		67 240,04D
				2016 - Melissa Carla Silva			
29/04	1011	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 04'	1 516,58		68 756,62D
				2016 - Aparecida Marlene Cosmos			
29/04	1012	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 04'	1 627,55		70 384,17D
				2016 - Juan Apostolos Plassaras Costopulos			
29/04	1013	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 04'	2 413,16		72 797,33D
				2016 - Rafael Sasso			
29/04	1014	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 04'	1 516,58		74 313,91D
				2016 - Edna Gonçalves			
29/04	1015	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 04'	2 075,98		76 389,89D
				2016 - Joyce Izauri de Jesus Venturini			
29/04	1016	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 04'	7 330,66		83 720,55D
				2016 - Marta Medrado De Lellis			
29/04	1017	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 04'	9 139,91		92 860,46D
				2016 - Ana Madalena Pucci			
29/04	1018	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 04'	1 516,58		94 377,04D
				2016 - Lia Goes De Moura			
29/04	1019	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 04'	7 473,24		101 850,28D
				2016 - Thalles Gomes Camello Da Costa			
29/04	1040	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 04'	1 752,58		103 602,86D
				2016 - Willians Gomes Da Silva			
30/04	4	907	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		131 708,60	28 105,74C
30/04	4	908	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário	9 938,79		18 166,95C
30/04	4	909	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário	12 648,63		5 518,32C
30/04	4	911	728	Integração Proventos Fopag n' mês - Auxílio Creche		472,00	5 990,32C
30/04	4	912	M	Integração Descontos Fopag n' mês - Contribuição Assistencial	4 060,84		1 929,48C
30/04	4	913	M	Integração Descontos Fopag n' mês - Vale Transporte	1 929,48		0,00
Totais...					132.180,60	132.180,60	0,00

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.02.001.0004 647 - FGTS a Recolher					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior ..			7 706,02C
07/04		1042	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FGTS - Competência M. 03/2016	7 706,03		0,01D
30/04	4	924	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês		10 544,69	10.544,68C
Totais...					7.706,03	10.544,69	10.544,68C

2.1.02.001.0005 648 - INSS a Recolher					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior ..			61 636,09C
20/04		1043	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto INSS - Competência M. 03/2016	61.636,09		0,00
30/04	4	908	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário		9 938,79	9 938,79C
30/04	4	915	653	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário (Rescisão)		8,00	9 946,79C
30/04	4	919	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Contribuinte Individual		1 141,76	11 088,55C
30/04	4	920	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Sócio (Valor)		479,02	11 567,57C
30/04	4	925	736	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Empresa		41 435,63	53 003,20C
30/04	4	926	736	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Terceiros		6 604,14	59 607,34C
30/04	4	928	1023	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS Contribuinte Individual		431,20	60 038,54C
Totais...					61.636,09	60.038,54	60.038,54C

2.1.02.001.0006 649 - IRRF a Recolher					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior ..			20 833,51C
20/04	4	1093	512	Vlr. Ref. Pagto. DARF	65,98		20 767,53C
20/04	4	1095	512	Vlr. Ref. Pagto. DARF	12.222,44		8 545,09C
20/04	4	1096	512	Vlr. IRRF (0561) ref 03/2016	8 431,65		113,44C
30/04	4	1097	512	Vlr. Ref. Pagto. DARF	113,44		0,00
30/04	4	909	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário		12 648,63	12 648,63C
30/04	4	918	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Pró-Labore		12 275,16	24 923,79C
Totais...					20.833,51	24.923,79	24.923,79C

2.1.02.001.0009 652 - Contribuições Ass.Trabalhista					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior ..			0,00
30/04	4	912	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Assistencial		4 150,84	4 150,84C
Totais...					0,00	4.150,84	4.150,84C

2.1.02.001.0010 653 - Rescisão de Empregados a Pagar					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior...			0,00
30/04	4	910	728	Integração Proventos Fopag n/ mês - Crédito Estouro de Salário		1 798,00	1 798,00C
30/04	4	912	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Assistencial	90,00		1 708,00C
Subtotal					90,00	1 798,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.02.001.0010				653 - Rescisão de Empregados a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	90,00	1.798,00	
30/04	4	914	728	Integração Proventos Fopag n' mês - Saldo de Salário		100,00	1 808,00C
30/04	4	915	648	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre Salário (Rescisão)	8,00		1 800,00C
30/04	4	916	732	Integração Descontos Fopag n' mês - Artigo 480 CLT	1.800,00		0,00
Totais...					1.898,00	1.898,00	0,00

2.1.02.001.0100				654 - Provisão p/ Férias e Encargos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			103 313,42C
30/04	4	929	730	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de Férias		12 525,60	115 839,02C
30/04	4	930	731	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de 1/3 de Férias		4 175,15	120 014,17C
30/04	4	931	736	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de INSS sobre Férias		4 091,77	124 105,94C
30/04	4	932	737	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de FGTS sobre Férias		1.336,05	125 441,99C
30/04	4	933	927	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de PIS sobre Férias		166,93	125 608,92C
Totais...					0,00	22 295,50	125.608,92C

2.1.02.001.0101				655 - Provisão p/ 13º Salário e Encargos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			34 937,89C
30/04	4	934	729	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de 13º Salário		12 525,57	47 463,46C
30/04	4	935	736	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de INSS sobre 13º Salário		3 068,74	50 532,20C
30/04	4	936	737	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de FGTS sobre 13º Salário		1 002,04	51.534,24C
30/04	4	937	927	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de PIS sobre 13º Salário		125,24	51 659,48C
Totais...					0,00	16.721,59	51.659,48C

2.1.03.001.0007				666 - IRRF s/ Servs Terceiros a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			168,52C
20/04	4	1094	512	Vlr. Ref Pagto. IRRF (0588) ref. 03/2016	168,52		0,00
30/04	4	923	1023	Integração Descontos Fopag n' mês - IRRF sobre Serviços		168,52	168,52C
Totais...					168,52	168,52	168,52C

2.1.03.001.0012				671 - ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			392,00C
30/04	4	922	1023	Integração Descontos Fopag n' mês - ISS sobre Serviços		196,00	588,00C
Totais...					0,00	196,00	588,00C

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.03.001.0013				672 - PIS/COFINS/CSLL Retidos na Fonte a Rec.				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
11/04	4	1110	680	Vlr. da Ret. (PIS/COFINS CSLL) S/NF 21208 - SANTODIGITAL DISTRIB E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ME		23,25	23,25C	
Totais...					0,00	23,25	23,25C	
2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			37 499,37C	
04/04		1122	933	Vlr. Estorno de lançamento - Despesa do Vai Tec - NF 38 - SARASVATI EDITORA E COMUNICACOES LTDA -ME	13.380,00		24 119,37C	
05/04	4	1104	1021	Vlr. da Prest. Serviços conf NF 715 - HACKLAB - SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP Serviços de Informatica		10.380,00	34 499,37C	
08/04		945	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass Brasil Servs e Com S A NF nº 932694	1.145,77		33 353,60C	
11/04		948	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Oliveira & Nogueira Aud Cons NF nº 1054	8 542,06		24 811,54C	
11/04		950	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Táxi Serviços SA NF nº NF 00907082	13,01		24 798,53C	
11/04	4	1105	1021	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 21207 - SANTODIGITAL DISTRIB E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ME Serviços de Informatica		2 203,75	27 002,28C	
11/04	4	1107	1021	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 21208 - SANTODIGITAL DISTRIB E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ME Serviços de Informatica		500,00	27 502,28C	
11/04	4	1109	1003	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 932694 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação		1 145,77	28 648,05C	
11/04	4	1110	672	Vlr. da Ret. (PIS/COFINS CSLL) S/NF. 21208 - SANTODIGITAL DISTRIB E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ME	23,25		28 624,80C	
		955	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Hacklab - Serviços de Tecnologia em Informática Ltda EPP - NF nº 715	10.380,00		18 244,80C	
15/04	4	1113	778	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 961633 - Easy Taxi Serviços S.A, Táxis e Conduções		90,73	18 335,53C	
19/04	4	1114	933	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 179 - VIRTUALSERV.NET COMERCIO ELETRONICO LTDA Serviços de Artes Graficas, Tipografia		580,00	18 915,53C	
20/04		965	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Santodigital Distrib. e Cons em Informatica Ltda NF nº 21208	476,75		18 438,78C	
20/04		966	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Santodigital Distrib. e Cons em Informática Ltda NF nº 21207	2.203,75		16 235,03C	
25/04		973	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Táxi Serviços SA Nota Fiscal 961633	90,73		16 144,30C	
25/04	4	1116	745	Vlr. da Prest Serviços conf NF 1077 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL CONT. LTDA Serviços de Contabilidade e Consultoria		8 542,06	24 686,36C	
26/04		978	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com S A NF nº 564379	10.016,10		14 670,26C	
Subtotal					46 271,42	23 442,31		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo.	46.271,42	23 442,31	
26/04	980	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass do Brasil Serv e Com. S A NF nº 567939 - Vale refeição do func. Everton Carlos Prates	253,58		14 416,68C
27/04	4	1117	733	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 1889838 - PROMOBOM AUTOPASS S.A Vale Transporte		12,54	14 429,22C
28/04	4	1119	1003	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 564379 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S'A Vale Alimentação		10 016,10	24 445,32C
28/04	4	1121	1003	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 567939 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S'A Vale Alimentação		253,58	24 698,90C
29/04	1124	933		Vlr. Estorno de lançamento - Despesa do Vai Tec - NF. 1585 - ZOOM IMAGEM COMERCIAL LTDA ME Serviços de Artes Graficas, Tipografia	15.370,00		9 328,90C
Totais:					61.895,00	33.724,53	9 328,90C

2.1.04.001.0005				682 - Fornecedores de Serviços - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior..			0,00
01/04	4	1103	963	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 54 - FWD COMUNICACAO LTDA - ME Serviços Prestados PJ		7 300,00	7 300,00C
04/04	1045	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Saravasti Editora E Comunicação Ltda Me, NF 38.	13 380,00		6 080,00D
04/04	1123	1001		Vlr. NF. 38 - SARASVATI EDITORA E COMUNICACOES LTDA -ME Serviços de Artes Graficas, Tipografia		13 380,00	7 300,00C
08/04	1047	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FWD Comunicação Ltda Me, NF 54.	7.300,00		0,00
25/04	4	1115	962	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 39 - SARASVATI EDITORA E COMUNICACOES LTDA -ME Serviços de Propagan, Market - Vai Tec		13 995,41	13 995,41C
	1054	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass Do Brasil Serviços E Comércio S A, NF 565681	1.292,40		12 703,01C
28/04	4	1118	963	Vlr. da Prest Serviços conf NF 93 - AHH EDITORA E COMUNICACAO LTDA - EPP Serviços Prestados PJ		6 500,00	19 203,01C
28/04	4	1120	1005	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 565681 - Vale Alimentação		1 292,40	20 495,41C
29/04	1056	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Zoom Imagem Comercial Ltda Me, NF 1585.	15 370,00		5 125,41C
29/04	1125	1001		Vlr NF. 1585 - ZOOM IMAGEM COMERCIAL LTDA ME Serviços de Artes Graficas, Tipografia		15 370,00	20 495,41C
Totais:					37.342,40	57.837,81	20 495,41C

2.1.04.001.0060				683 - Fornecedores de Material - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior...			0,00
01/04	4	1102	995	Vlr. 17798 - Quatrocor Grafica e Editora Ltda		8 840,00	8 840,00C
29/04	1057	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Quatrocor Graficas E Editora Ltda, NF:17798.	8 840,00		0,00
Totais:					8.840,00	8 840,00	0,00

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.01.001.0001				700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior. .			1 019 242,55C
30/04	1126	636		Vir Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Salário		103 539,81	1 122 782,36C
30/04	1127	636		Vir. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. 13º Salário		12 525,57	1 135 307,93C
30/04	1128	636		Vir Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Férias		12 525,60	1 147 833,53C
30/04	1129	636		Vir Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto 1/3 Férias		4 175,15	1 152 008,68C
30/04	1130	636		Vir. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Vale Transporte		3 373,18	1 155 381,86C
30/04	1131	636		Vir Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. INSS - Previdência Social		55 200,28	1 210 582,14C
30/04	1132	636		Vir Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto FGTS		12 882,78	1 223.464,92C
30/04	1133	636		Vir Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Assistência Médica e Exames		120,00	1 223 584,92C
30/04	1134	636		Vir Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Pró - labore		56 500,00	1 280 084,92C
30/04	1135	636		Vir Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Pis s/ folha de pagamento		1 610,34	1 281 695,26C
30/04	1136	636		Vir. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Vale Alimentação		11 415,45	1 293 110,71C
30/04	1137	636		Vir Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Serviços de Contabilidade		8 542,06	1 301 652,77C
30/04	1138	636		Vir Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Serviços Prestados por Terceiros PF		3 920,00	1 305 572,77C
30/04	1140	636		Vir Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Serviços de Artes Graficas		580,00	1 306 152,77C
30/04	1141	636		Vir Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Serviços de Informatica		15 228,75	1 321 381,52C
30/04	1142	636		Vir Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Telefones, internet e comunicação		1 244,48	1 322 626,00C
30/04	1143	636		Vir Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. IRRF s/ aplicação financeira		2 830,19	1 325 456,19C
30/04	1144	636		Vir Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Correios e Malotes		14,90	1 325 471,09C
30/04	1145	636		Vir. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Lanches e Refeições		85,80	1 325 556,89C
30/04	1146	636		Vir. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Taxis e Conduções		1.164,43	1 326 721,32C
30/04	1147	636		Vir. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Viagens e Estadias		1 650,22	1 328 371,54C
30/04	1148	636		Vir. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Estacionamento e Pedagogios		160,00	1 328 531,54C
30/04	1149	636		Vir Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Copa e Cozinha		35,96	1 328 567,50C
30/04	1150	636		Vir Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Despesas de Depreciação		809,73	1 329 377,23C
30/04	1151	636		Vir Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Despesa com Frete		65,70	1 329 442,93C
Subtotal					0.00	310 200,38	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.01.001.0001		700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE					
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	0,00	310.200,38	
30/04	1165	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Taxas Bancarias		169,00	1.329.611,93C
30/04	1166	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Taxa Administrativa		34,17	1.329.646,10C
Totais:					0,00	310.403,55	1.329.646,10C

3.1.01.001.0002		701 - Receitas Contrato Gestão VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			311.269,76C
30/04	1139	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços Prestados por PJ		6.500,00	317.769,76C
30/04	1152	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Salário		14.949,55	332.719,31C
30/04	1153	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Vale Transporte		133,76	332.853,07C
30/04	1154	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. FGTS		1.195,95	334.049,02C
30/04	1155	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Pis s/ folha de pagamento		149,49	334.198,51C
30/04	1156	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Vale Alimentação		1.292,40	335.490,91C
30/04	1157	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Serviços de Propaganda		13.995,41	349.486,32C
30/04	1158	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Serviços por Terceiros PJ		7.300,00	356.786,32C
30/04	1159	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Serv. de Artes Graficas e Tipografia		28.750,00	385.536,32C
30/04	1161	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. IRRF s/aplicação financeiras		606,09	386.142,41C
30/04	1162	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Correios		21,89	386.164,30C
30/04	1163	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Taxis e Conduções		655,30	386.819,60C
30/04	1164	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Eventos		8.840,00	395.659,60C
Totais:					0,00	84.389,84	395.659,60C

4.1.01.001.0001		728 - Salário					
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			248.929,71D
30/04	4	907	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário	131.708,60		380.638,31D
30/04	4	910	653	Integração Proventos Fopag n/ mês - Crédito Estouro de Salário	1.798,00		382.436,31D
30/04	4	911	645	Integração Proventos Fopag n/ mês - Auxílio Creche	472,00		382.908,31D
30/04	4	914	653	Integração Proventos Fopag n' mês - Saldo de Salário	100,00		383.008,31D
Totais:					134.078,60	0,00	383.008,31D

4.1.01.001.0002		729 - 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			32.417,46D
30/04	4	934	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de	12.525,57		44.943,03D
Subtotal					12.525,57	0,00	

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.01.001.0002				729 - 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	12 525,57	0,00	
				13º Salário			
Totais...					12 525,57	0,00	44.943,03D
4.1.01.001.0003				730 - Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			53 910,38D
30/04	4	929	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de Férias	12 525,60		66 435,98D
Totais...					12.525,60	0,00	66.435,98D
4.1.01.001.0004				731 - 1/3 Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			23 101,10D
30/04	4	930	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 1/3 de Férias	4.175,15		27 276,25D
Totais...					4.175,15	0,00	27.276,25D
4.1.01.001.0005				732 - Aviso Prévio / Indenizações			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			38 327,25D
30/04	4	916	653	Integração Descontos Fopag n/ mês - Artigo 480 CLT		1 800,00	36 527,25D
Totais...					0,00	1.800,00	36.527,25D
4.1.01.001.0006				733 - Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			6 598,06D
07/04	942	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Auxilio Transporte p'execução de Trabalho de Oficina de Formação - Simone Ciraque, Jonaya de Castro, Ana Lucia Camargo e Thiago Borges ch nº 850095	520,00		7 118,06D
11/04	946	512		Vlr. Devolução de Repasse referente ao Auxílio Transporte dos Agentes. O recurso não foi utilizado por Lia Góes, Felipe Rodrigues e Mauricio Florindo		300,00	6 818,06D
11/04	947	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Auxilio Transporte para o trabalho ADL'S. ch nº 850096	700,00		7 518,06D
13/04	954	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S A doc. nº 5020293 - Vale Transporte de Claudemar N. da Silva	206,31		7 724,37D
25/04	969	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Auxilio Transporte Agentes/Assistente de Desenvolv trabalhos externo em Abril - Edilene, Juan,Vilma Manassés, Willians,Edna,Melissa,Angelica e Aparecida ch nº 850097	900,00		8 624,37D
26/04	977	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S A -Vale Transporte dos Funcs. doc nº 5041465	2.674,27		11 298,64D
26/04	979	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass S.A - Vale Transporte Intermunicipal doc.5859828- Funcs Aparecida M Cosmos e Fábio A.Alves	430,44		11 729,08D
26/04	981	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. BB Transporte e	159,10		11 888,18D
Subtotal					5.590,12	300,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.01.001.0006				733 - Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	5.590,12	300,00	
				Turismo Ltda - doc nº M1952P3 - aquisição Vale			
				Transporte do func. Fábio A. Alves Maio/2016			
27/04	4	1117	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1889838 -	12,54		11.900,72D
				PROMOBOM AUTOPASS S.A. Vale Transporte			
30/04	4	913	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale		1.929,48	9.971,24D
				Transporte			
Totais...					5.602,66	2.229,48	9.971,24D

4.1.01.001.0009				736 - INSS - Previdência Social			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			153.148,50D
30/04	4	925	648	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n/mes - INSS	41.435,63		194.584,13D
				Empresa			
30/04	4	926	648	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n/mes - INSS	6.604,14		201.188,27D
				Terceiros			
30/04	4	931	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de	4.091,77		205.280,04D
				INSS sobre Férias			
30/04	4	935	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de	3.068,74		208.348,78D
				INSS sobre 13º Salário			
Totais...					55.200,28	0,00	208.348,78D

4.1.01.001.0010				737 - FGTS			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.083,48D
30/04	4	924	M	Vlr. (FGTS) S Fopag n/ mês	10.544,69		45.628,17D
30/04	4	932	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de	1.336,05		46.964,22D
				FGTS sobre Férias			
30/04	4	936	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de	1.002,04		47.966,26D
				FGTS sobre 13º Salário			
Totais...					12.882,78	0,00	47.966,26D

4.1.01.001.0014				741 - Assistência Médica e Exames			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			440,00D
07/04		1085	500	Saída de Caixa Pagto. Clintran Ltda ME, recibo:	40,00		480,00D
				59993 - Funcionario: Claudemar Nascimento Silva			
07/04		1087	500	Saída de Caixa Pagto. Clintran Ltda ME, recibo nº	40,00		520,00D
				59880 - Funcionaria: Betina Sarue			
07/04		1088	500	Saída de Caixa Pagto. Clintran Ltda ME, recibo nº	40,00		560,00D
				60003			
Totais...					120,00	0,00	560,00D

4.1.01.002.0003				745 - Serviços de Contabilidade			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			59.168,62D
25/04	4	1116	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1077 - OLIVEIRA	8.542,06		67.710,68D
				& NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E			
				SOL. CONT. LTDA. Serviços de Contabilidade e			
				Consultoria			
Totais...					8.542,06	0,00	67.710,68D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.01.002.0005				747 - Serviços Prestados por Terceiros PF			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			19.600,00D
30/04	4	921	1023	Vlr. da Prest Serviços conf NF - Prestação de Serviços	3.920,00		23.520,00D
				Totais...	3.920,00	0,00	23.520,00D
4.1.01.002.0105				754 - Telefones, Internet e Comunic			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			959,97D
11/04		1089	500	Saida de Caixa Pagto. Recarga no celular (11) 98102-5118	100,00		1.059,97D
25/04		1091	500	Saida de Caixa Pagto Recarga no celular (11) 99384-3593.	100,00		1.159,97D
28/04		984	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Claro S/A Conta nº 165743222	140,48		1.300,45D
29/04		1006	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cyberweb Networks Ltda - Aditivo de acréscimo 7 processadores e 8 gigabytesde memoria Ram doc nº 13255519	904,00		2.204,45D
				Totais...	1.244,48	0,00	2.204,45D
4.1.01.002.0403				775 - Correios e Malotes			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
20/04		1090	500	Saida de Caixa Pagto ECT - Correios	14,90		14,90D
				Totais ..	14,90	0,00	14,90D
4.1.01.002.0405				777 - Lanches e Refeições			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			5.917,70D
04/04		1084	500	Saida de Caixa Pagto. Compra de Biscoitos para Reunião	85,80		6.003,50D
				Totais...	85,80	0,00	6.003,50D
4.1.01.002.0406				778 - Taxis e Conduções			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			3.634,45D
11/04		949	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Táxi Serviços SA Nota de débito nº 1600016261 2016 - NF 00907082	216,90		3.851,35D
15/04	4	1113	680	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 961633 - Easy Taxi Serviços S A, Táxis e Conduções	90,73		3.942,08D
25/04		972	512	Vlr. Easy Táxi Serviços SA Nota de débito nº 1618720.2016 - NF 00961633	856,80		4.798,88D
				Totais...	1.164,43	0,00	4.798,88D
4.1.01.002.0408				780 - Viagens e Estadias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			2.470,05D
06/04		939	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Marfly Viagens e Turismo Ltda doc nº 029098 0	1.650,22		4.120,27D
				Totais...	1.650,22	0,00	4.120,27D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.01.002.0409				781 - Estacionamento e Pedágios			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25,00D
28/04	1092	500		Saida de Caixa Pagto Estacionamento - Feira Campus Party	160,00		185,00D
Totais...					160,00	0,00	185,00D

4.1.01.002.0411				783 - Copa e Cozinha			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			62,55D
07/04	1083	500		Saida de Caixa Pagto. Aquisição de Café para uso interno.	35,96		98,51D
Totais...					35,96	0,00	98,51D

4.1.01.002.0422				793 - Despesas de Depreciação			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2 619,60D
30/04	4	1099	622	Depreciação do período : 04/2016	11,30		2 630,90D
30/04	4	1100	625	Depreciação do período : 04/2016	53,97		2 684,87D
30/04	4	1101	624	Depreciação do período : 04/2016	744,46		3 429,33D
Totais...					809,73	0,00	3.429,33D

4.5.01.001.0004				800 - Taxas Bancarias-Contrato ADESAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			625,55D
29/04	1020	512		Tarifa Bancária	8,45		634,00D
29/04	1021	512		Tarifa Bancária	8,45		642,45D
29/04	1022	512		Tarifa Bancária	8,45		650,90D
29/04	1023	512		Tarifa Bancária	8,45		659,35D
29/04	1024	512		Tarifa Bancária	8,45		667,80D
29/04	1025	512		Tarifa Bancária	8,45		676,25D
29/04	1026	512		Tarifa Bancária	8,45		684,70D
29/04	1027	512		Tarifa Bancária	8,45		693,15D
29/04	1028	512		Tarifa Bancária	8,45		701,60D
29/04	1029	512		Tarifa Bancária	8,45		710,05D
29/04	1030	512		Tarifa Bancária	8,45		718,50D
29/04	1031	512		Tarifa Bancária	8,45		726,95D
29/04	1032	512		Tarifa Bancária	8,45		735,40D
29/04	1033	512		Tarifa Bancária	8,45		743,85D
29/04	1034	512		Tarifa Bancária	8,45		752,30D
29/04	1035	512		Tarifa Bancária	8,45		760,75D
29/04	1036	512		Tarifa Bancária	8,45		769,20D
29/04	1037	512		Tarifa Bancária	8,45		777,65D
29/04	1038	512		Tarifa Bancária	8,45		786,10D
29/04	1039	512		Tarifa Bancária	8,45		794,55D
Totais...					169,00	0,00	794,55D

4.5.01.001.0007				803 - Taxa Administrativa - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			129,60D
13/04	957	512		Tarifa Bancária Doc/Ted	8,45		138,05D
25/04	975	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Tarifa Renovação de Cadastro	25,72		163,77D
Totais...					34,17	0,00	163,77D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone. (11)38715520

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.01.001.0102				900 - Rend. Aplic.Finan - Projeto CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			0,00
30/04	1961	525		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira.		1 267,78	1 267,78C
				Totais...	0,00	1.267,78	1.267,78C
2.1.01.003.0001				915 - Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			3 291 229,47C
30/04	1139	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços Prestados por PJ	6 500,00		3 284 729,47C
30/04	1152	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Salário	14 949,55		3 269 779,92C
30/04	1153	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Vale Transporte	133,76		3 269 646,16C
	1154	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. FGTS	1 195,95		3 268 450,21C
30/04	1155	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Pis.s.folha de pagamento	149,49		3 268 300,72C
30/04	1156	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Vale Alimentação	1 292,40		3 267 008,32C
30/04	1157	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Serviços de Propaganda	13 995,41		3 253 012,91C
30/04	1158	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Serviços por Terceiros PJ	7.300,00		3.245.712,91C
30/04	1159	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Serv. de Artes Graficas e Tipografia	28.750,00		3 216 962,91C
30/04	1161	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. IRRF s/aplicação financeiras	606,09		3 216 356,82C
30/04	1162	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Correios	21,89		3 216 334,93C
30/04	1163	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Taxis e Conduções	655,30		3 215 679,63C
30/04	1164	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Eventos	8 840,00		3 206 839,63C
				Totais...	84.389,84	0,00	3.206 839,63C
2.1.01.004.0001				916 - CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			0,00
19/04	1959	514		Vlr. Recebimento de recurso do Conselho Britânico		437 664,17	437 664,17C
				Totais...	0,00	437.664,17	437.664,17C
2.1.02.001.0011				923 - Pró-Labore a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
29/04	1003	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Antonio Sergio P.Miletto - Pró Labore Abril/2016	14.592,97		14 592,97D
29/04	1004	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Jefferson José da Conceição - Pró Labore de Abril.2016	14.038,84		28 631,81D
29/04	1044	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pró - Labore - Wilson Roberto Bueno da Costa	13 972,25		42 604,06D
30/04	4	917	926	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Pró-Labore		56.500,00	13 895,94C
30/04	4	918	649	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF	12.275,16		1 620,78C
				Subtotal	54 879,22	56 500,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.02.001.0011				923 - Pró-Labore a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	54 879,22	56 500,00	
				sobre Pró-Labore			
30/04	4	919	648	Integração Descontos Pro Labore n' mês - INSS	1.141,76		479,02C
				Contribuinte Individual			
30/04	4	920	648	Integração Descontos Pro Labore n' mês - INSS	479,02		0,00
				Sócio (Valor)			
Totais...					56.500,00	56.500,00	0,00
2.1.02.001.0012				924 - Pis s/ folha de pagamento			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1 267,06C
25/04	4	1098	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis s/folha de pagamento ref 03/2016.	1 267,06		0,00
	4	927	M	Vlr. ref. (PIS) s/Fopag n/mês		1 318,17	1 318,17C
Totais...					1.267,06	1.318,17	1.318,17C
3.1.01.001.0100				925 - Rend. Apli. Finan - Contrato de ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			128 098,40C
29/04		1082	524	Vlr. Rendimento s/aplicação financeira		43 935,71	172 034,11C
Totais...					0,00	43.935,71	172.034,11C
4.1.01.001.0016				926 - Pró-Labore			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			148 533,33D
30/04	4	917	923	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Pró-Labore	56 500,00		205 033,33D
Totais...					56.500,00	0,00	205 033,33D
4.1.01.001.0100				927 - PIS sobre Folha de Pagamento			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			4 233,22D
30/04	4	927	M	Vlr. ref. (PIS) s/Fopag n/mês	1.318,17		5 551,39D
30/04	4	933	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre Férias	166,93		5 718,32D
30/04	4	937	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre 13º Salário	125,24		5 843,56D
Totais...					1.610,34	0,00	5.843,56D
3.1.01.001.0101				931 - Rend. Apl. Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			101 749,64C
26/04		1070	523	Vlr Rendimento s/aplicação financeira		34 174,64	135 924,28C
Totais...					0,00	34.174,64	135.924,28C
4.1.01.002.0306				932 - IR s/ Aplicações Financeiras			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			5 769,88D
06/04		1071	524	Vlr IRRF s/aplicação financeira	14,25		5 784,13D
07/04		1072	524	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	88,20		5 872,33D
11/04		1073	524	Vlr IRRF s/aplicação financeira	81,37		5 953,70D
12/04		1074	524	Vlr IRRF s/aplicação financeira	14,86		5 968,56D
13/04		1075	524	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	110,20		6 078,76D
15/04		1076	524	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	9,32		6 088,08D
Subtotal					318,20	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone. (11)38715520

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.01.002.0306				932 - IR s/ Aplicações Financeiras			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	318,20	0,00	
20/04	1077	524		Vlr. IRRF s/aplicação financeira	831,96		6 920,04D
25/04	1078	524		Vlr. IRRF s/aplicação financeira	37,24		6 957,28D
26/04	1079	524		Vlr. IRRF s/aplicação financeira	127,62		7.084,90D
28/04	1080	524		Vlr. IRRF s/aplicação financeira	12,53		7 097,43D
29/04	1081	524		Vlr. IRRF s/aplicação financeira	1.502,64		8 600,07D
Totais...					2.830,19	0,00	8.600,07D
4.1.01.002.0009				933 - Serviços de Artes Graficas			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			32 950,00D
04/04	1122	680		Vlr. Estorno de lançamento - Despesa do Vai Tec - NF. 38 - SARASVATI EDITORA E COMUNICACOES LTDA.-ME		13 380,00	19 570,00D
19/04	4	1114	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 179 - VIRTUALSERV NET COMERCIO ELETRONICO LTDA Serviços de Artes Graficas, Tipografia	580,00		20 150,00D
29/04	1124	680		Vlr. Estorno de lançamento - Despesa do Vai Tec - NF. 1585 - ZOOM IMAGEM COMERCIAL LTDA ME Serviços de Artes Graficas, Tipografia		15 370,00	4 780,00D
Totais...					580,00	28 750,00	4.780,00D
4.1.02.001.0001				940 - Salário - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			46 936,57D
30/04	4	907	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário	14 949,55		61 886,12D
Totais...					14.949,55	0,00	61.886,12D
4.1.02.001.0006				945 - Vale Transporte - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1 064,23D
26/04	1053	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S.A, nº5041802.	254,86		1.319,09D
4	913	M		Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte		121,10	1.197,99D
Totais...					254,86	121,10	1.197,99D
4.1.02.001.0010				949 - FGTS - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3 730,05D
30/04	4	924	M	Vlr (FGTS) S/Fopag n/ mês	1 195,95		4 926,00D
Totais...					1.195,95	0,00	4.926,00D
4.1.02.001.0100				956 - PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			315,86D
30/04	4	927	M	Vlr. ref. (PIS) s/Fopag n/mês	149,49		465,35D
Totais...					149,49	0,00	465,35D
4.1.02.002.0006				962 - Serviços de Propagan, Market. - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
25/04	4	1115	682	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 39 - SARASVATI EDITORA E COMUNICACOES LTDA -ME	13 995,41		13 995,41D
Subtotal					13.995,41	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.02.002.0006				962 - Serviços de Propagan, Market. - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13 995,41	0,00	
				Serviços de Propagan, Market - Vai Tec			
				Totais...	13.995,41	0,00	13.995,41D
4.1.02.002.0007				963 - Serv.Prest. por Terceiros PJ - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9 640,00D
01/04	4	1103	682	Vlr. da Prest. Serviços conf NF 54 - FWD	7.300,00		16 940,00D
				COMUNICACAO LTDA - ME Serviços Prestados PJ			
28/04	4	1118	682	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 93 - AHH	6.500,00		23 440,00D
				EDITORA E COMUNICACAO LTDA - EPP			
				Serviços Prestados PJ			
				Totais...	13.800,00	0,00	23.440,00D
4.1.02.002.0306				979 - IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1 843,94D
04/04		1063	523	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	112,95		1 956,89D
08/04		1064	523	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	75,16		2 032,05D
15/04		1065	523	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	9,32		2 041,37D
20/04		1066	523	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	15,50		2 056,87D
25/04		1067	523	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	9,81		2 066,68D
26/04		1068	523	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	13,47		2 080,15D
26/04		1069	523	Vlr. IRRF s/aplicação financeira	369,88		2 450,03D
				Totais...	606,09	0,00	2 450,03D
4.1.02.002.0403				982 - Correios - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
07/04		1086	500	Saida de Caixa Pagto ECT - Correios	33,10		33,10D
				Totais...	33,10	0,00	33,10D
4.1.02.002.0406				985 - Taxis e Conduções - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			727,40D
25/04		972	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi	655,30		1 382,70D
				Serviços SA Nota de débito nº 1618720/2016 - NF 00961633			
				Totais...	655,30	0,00	1.382,70D
4.1.02.002.0416				995 - Eventos - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/04	4	1102	683	Vlr. 17798 - Quatrocor Grafica e Editora Ltda	8.840,00		8 840,00D
				Totais...	8.840,00	0,00	8 840,00D
4.1.02.002.0011				1001 - Serv. Artes Gráficas e Tipogr.- VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			820,80D
04/04		1123	682	Vlr. NF. 38 - SARASVATI EDITORA E	13.380,00		14 200,80D
				COMUNICACOES LTDA.-ME Serviços de Artes			
				Graficas, Tipografia			
29/04		1125	682	Vlr. NF. 1585 - ZOOM IMAGEM COMERCIAL	15.370,00		29 570,80D
				Subtotal	28.750,00	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone. (11)38715520

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.02.002.0011				1001 - Serv. Artes Gráficas e Tipogr.- VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	28 750,00	0,00	
				LTDA ME Serviços de Artes Graficas, Tipografia			
Totais...					28.750,00	0,00	29.570,80D
4.1.01.002.0423				1002 - Despesa com Frete			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			407,20D
15/04	960		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rapiddo Agência de Serviço de Entregas Rápida doc nº 2016030256-2831	65,70		472,90D
Totais...					65,70	0,00	472,90D
4.1.01.001.0101				1003 - Vale Alimentação			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			26 728,18D
11/04	4	1109	680	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 932694 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação	1.145,77		27.873,95D
28/04	4	1119	680	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 564379 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação	10.016,10		37 890,05D
28/04	4	1121	680	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 567939 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação	253,58		38 143,63D
Totais...					11.415,45	0,00	38.143,63D
4.1.02.001.0101				1005 - Vale Alimentação - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			13 714,87D
28/04	4	1120	682	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 565681 - Vale Alimentação	1 292,40		15 007,27D
Totais...					1.292,40	0,00	15.007,27D
2.1.06.001.0001				1007 - Salários a Pagar - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
29/04		1058	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 04/ 2016 - Carolina Rodrigues Santos Sousa	2.598,94		2.598,94D
29/04		1059	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 04/ 2016 - Diego Merigue Brito	1.655,09		4 254,03D
29/04		1060	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 04/ 2016 - José Felipe Souza Spina	2.598,94		6 852,97D
29/04		1061	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 04/ 2016 - Marcia De Camera Campos	5.190,90		12 043,87D
30/04	4	907	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		14 949,55	2 905,68C
30/04	4	908	M	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre Salário	1.433,72		1 471,96C
30/04	4	909	M	Integração Descontos Fopag n' mês - IRRF sobre Salário	902,37		569,59C
30/04	4	912	M	Integração Descontos Fopag n' mês - Contribuição Assistencial	448,49		121,10C
30/04	4	913	M	Integração Descontos Fopag n' mês - Vale Transporte	121,10		0,00
Totais...					14.949,55	14.949,55	0,00

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone. (11)38715520

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.06.001.0003				1009 - FGTS a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1 207,69C
07/04		1042	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS -	1 207,69		0,00
				Competência M 03/2016			
30/04	4	924	M	Vlr (FGTS) S/Fopag n/ mês		1 195,95	1.195,95C
				Totais...	1.207,69	1.195,95	1.195,95C
2.1.06.001.0004				1010 - INSS a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1 687,44C
20/04		1043	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto INSS -	1 687,45		0,01D
				Competência M 03/2016			
30/04	4	908	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário		1 433,72	1 433,71C
				Totais...	1.687,45	1.433,72	1.433,71C
2.1.06.001.0005				1011 - IRRF a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			902,37C
20/04	4	1096	512	Vlr IRRF (0561) ref 03/2016	902,37		0,00
30/04	4	909	M	Integração Descontos Fopag n' mês - IRRF sobre Salário		902,37	902,37C
				Totais...	902,37	902,37	902,37C
2.1.06.001.0008				1014 - Contribuições Ass Trabalhista - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
30/04	4	912	M	Integração Descontos Fopag n' mês - Contribuição Assistencial		448,49	448,49C
				Totais...	0,00	448,49	448,49C
2.1.06.001.0011				1017 - Pis s/ folha de pag. a recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			157,53C
20/04	4	1098	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pis s/ folha de pagamento ref 03/2016	157,53		0,00
30/04	4	927	M	Vlr. ref (PIS) s Fopag n mês		149,49	149,49C
				Totais...	157,53	149,49	149,49C
4.1.01.002.0010				1021 - Serviços de Informatica			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			13.395,00D
05/04	4	1104	680	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 715 - HACKLAB - SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP Serviços de Informatica	10.380,00		23 775,00D
11/04	4	1105	680	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 21207 - SANTODIGITAL DISTRIB E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ME Serviços de Informatica	2.203,75		25 978,75D
11/04	4	1107	680	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 21208 - SANTODIGITAL DISTRIB E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ME Serviços de Informatica	500,00		26 478,75D
20/04		964	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Kinghost Hospedagem de Sites, NF 1282337	2 145,00		28 623,75D
				Totais...	15.228,75	0,00	28.623,75D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone. (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.02.001.0013				1023 - Autônomos a Pagar				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior			0,00	
12/04	952		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de Prestação de Serviço nº 15 - Simone Ciraque	1 646,40		1.646,40D	
13/04	956		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo de Prestação de Serviços nº 16 - Simone Ciraque	1 477,88		3 124,28D	
30/04	4	921	747	Vlr da Prest Serviços conf NF - Prestação de Serviços		3 920,00	795,72C	
30/04	4	922	671	Integração Descontos Fopag n' mês - ISS sobre Serviços	196,00		599,72C	
30/04	4	923	666	Integração Descontos Fopag n' mês - IRRF sobre Serviços	168,52		431,20C	
30/04	4	928	648	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS Contribuinte Individual	431,20		0,00	
Totais:					3.920,00	3.920,00	0,00	

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

RAZÃO ANALÍTICO

MAIO 2016

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

1.1.01.001.0001				500 - Caixa - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior...			136,04D
02/05	1199	512		Devolução de Saldo para Conta Corrente Ref Saque realizado em 07/04/2016 ch nº 850094		136,04	0,00
02/05	1200	512		Emissao de Ch 850100 - Bco do Brasil - Pagto destinado a pequenas despesas de pronto pagamento	1.000,00		1 000,00D
03/05	1201	754		Vlr. Pagto Recarga Cel Tim Linha nº 9-8102-5118 de Joyce Izauri J.Venturini - p/realização dos serviços Assistente Desenv.Local da Adesampa (Contatos de Trabalhos Interno/Externos) ref. Maio/2016		100,00	900,00D
06/05	1202	783		Saida de Caixa Pagto. conf CF Cia Bras Distribuição - ref. Compra de Garrafa de Agua.Café e Açúcar para reuniões e eventos com os ADLs		267,50	632,50D
06/05	1203	783		Saida de Caixa Pagto. conf CF Armazem 7 Minimercado - aquisição de bolachas para Coffee Break do evento de integração e formação de novos func. de 16 a 19/05/2016		50,55	581,95D
17/05	1204	783		Saida de Caixa Pagto conf. CF nºs 068697.069452 de Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda - aquisição de garrafas térmicas p'utilização em eventos, treinamentos e reuniões		149,80	432,15D
23/05	1205	754		Vlr. Pagto Recarga Cel Vivo Linha nº 9-9384-3593 de Manassés S.Pereira Jr. para realização de serviços Assistente de Desenv.Local Adesampa (Contatos de Trabalhos Interno/Externos)		100,00	332,15D
24/05	1209	779		Vlr. Aquisição Suporte Organizador de Chaves e Pasta 180g Vergê - kalunga Com Ind. Graf Ltda conf. Cupom Fiscal 076645		89,20	242,95D
30/05	1210	754		Vlr. Pagto. Recarga Cel.Tim Linha nº 9-8102-5118 de Joyce Izauri J Venturini - p'realização dos serviços Assistente Desenv. Local da Adesampa (Contatos de Trabalhos Interno. Externos) ref Junho/2016		100,00	142,95D
Totais Mês...					1.000,00	993,09	142,95D
1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior ..			0,00
02/05	1199	500		Devolução de Saldo para Conta Corrente Ref Saque realizado em 07/04/2016 ch nº 850094	136,04		136,04D
02/05	1200	500		Emissao de Ch 850100 - Bco do Brasil - Pagto destinado a pequenas despesas de pronto pagamento		1 000,00	863,96C
02/05	1212	524		Resgate de Aplicacao Financeira	1.000,00		136,04D
06/05	1206	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS - Competência M. 04/2016		11 740,65	11 604,61C
06/05	1214	524		Resgate de Aplicacao Financeira	11 604,61		0,00
09/05	1216	684		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Scarcom Comercio de Informatica Ltda Me. NF 17099		2 315,00	2 315,00C
09/05	1217	1023		Av Debito Bco do Brasil - Pagto RPA nº 18 Jonaya de Castro Garbe - Prestação Serviços de formação multiplicadora do Curso Gestão para Empreendedores da economia da cultura e criativa		1.744,40	4.059,40C
09/05	1218	524		Resgate de Aplicacao Financeira	4 059,40		0,00
Subtotal					16 800,05	16 800,05	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 3

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	16 800,05	16 800,05	
10/05	1207	671		Saida de Caixa Pagto ISS s/ NF de Simone Ciraque - Incidência M. 04/2016		196,00	196,00C
10/05	1208	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Contribuição Sindical - Exercício 2016		4 599,33	4 795,33C
10/05	1219	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso Adesampa referente FGTS pago em uma unica guia, dos funcionarios: Carolina Rodrigues, José Felipe e Marcia de Camera.	1 195,96		3 599,37C
10/05	1220	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Virtual Serv Net Comercio Eletrônico Ltda doc. nº 179 - Confecção de Cartões de Visita		580,00	4 179,37C
10/05	1221	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Oliveira & Nogueira Aud Cons. e Sol. Cantábeis Ltda - doc. nº 1077 Servs Prestados em 04/2016		8.542,06	12.721,43C
10/05	1222	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Táxi Serviços S.A doc nº 962530 - Comissão da Easy		32,98	12 754,41C
10/05	1223	778		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Táxi Serviços S.A - Nota de Débito nº 1620544/2016 e doc nº 962530 - Corridas Realizadas		549,60	13 304,01C
10/05	1224	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Staples Brasil Comercio de Materiais de Escritório Ltda - NF nº 1275898		601,52	13 905,53C
10/05	1225	524		Resgate de Aplicacao Financeira	13 905,53		0,00
11/05	1211	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sind. Emp Ent Cult. Assist Social SP - Exercicio 2016		5 094,12	5 094,12C
11/05	1226	524		Resgate de Aplicacao Financeira	5 094,12		0,00
12/05	1227	800		Tarifa Bancária		5,60	5,60C
12/05	1228	524		Resgate de Aplicacao Financeira	1 000,00		994,40D
13/05	1229	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto AllH Editora e Comunicação Ltda EPP . doc nº 93 - Produção de Vídeo		6 500,00	5 505,60C
13/05	1230	524		Resgate de Aplicacao Financeira	5 505,60		0,00
	1231	680		Av Credito Bco do Brasil - Estorno de TED doc. 100 011 - Cinitran S A	836,00		836,00D
16/05	1232	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso Adesampa pagamento efetuado por boleto unico , referente a prestação de serviço de motoboy Rápido Agencia de Serviços de Entregas Rápida doc nº 2016043507	21,90		857,90D
16/05	1233	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rápido Agencia de Serviços de Entregas Rápida doc nº 2016043507- 2831 Ctr. 012/2015		137,03	720,87D
16/05	1234	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Cinitran S A - doc nº 3518 - Exame Médico Admissional		836,00	115,13C
16/05	1235	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. JSA Restaurante Ltda EPP doc nº 181 - Coffee Break para Agentes de Desenv.Adesampa		360,00	475,13C
16/05	1236	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. PORT Distrib de Informatica e Papelaria doc. nº 162233		382,52	857,65C
16/05	1237	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Espacial Suprimentos de Escrit e Inf Ltda doc. nº 412 178		2.977,42	3 835,07C
16/05	1238	800		Tarifa Bancária		8,45	3 843,52C
Subtotal					44 359,16	48 202,68	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C.PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	44 359,16	48 202,68	
16/05	1239	800		Tarifa Bancária		8,45	3 851,97C
16/05	1240	800		Tarifa Bancária		8,45	3 860,42C
16/05	1388	524		Resgate de Aplicação Finan	3 860,42		0,00
18/05	1241	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recmbolso	25,00		25,00D
				Adesampa pelo pagamento por boleto unico, referente a serviços de confecção de carimbos - MD Carimbos Comércio e Prest. Servs. Ltda , NF.9407			
18/05	1242	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto.MD Carimbos Comércio e Prest Servs. Ltda - confecção de Carimbos doc. nº 9407		411,00	386,00C
18/05	1243	524		Resgate de Aplicacao Financeira	1 000,00		614,00D
19/05	1244	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Wilson Roberto Bueno - Bonificação 1ª Parcela		23 125,00	22 511,00C
	1245	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Antonio Sergio Pires Miletto - Bonificação 1ª Parcela		24 375,00	46 886,00C
19/05	1246	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Jefferson José da Conceição - Bonificação 1ª Parcela		16 572,91	63 458,91C
19/05	1247	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Clintran S A doc nº 3518 - Exames Admissionais		836,00	64 294,91C
19/05	1248	800		Tarifa Bancária		8,45	64 303,36C
19/05	1249	800		Tarifa Bancária		8,45	64 311,81C
19/05	1250	800		Tarifa Bancária		8,45	64 320,26C
19/05	1251	524		Resgate de Aplicacao Financeira	64 320,26		0,00
20/05	1215	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. INSS - Competência M. 04/2016		61 472,26	61 472,26C
20/05	1252	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recmbolso Adesampa referente Dar IR s/salario, ref 04/2016 - Pago em guia unica.	902,37		60 569,89C
20/05	1253	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Reembolso Adesampa referente guia INSS, ref 04.2016 - Funcionarios: Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia de Camera e Diego Merigue.	1 623,31		58 946,58C
	1254	1021		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Cyberweb Networks Ltda doc. nº 1316076		2 145,00	61 091,58C
20/05	1255	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Santodigital Distrib e Consultoria em Inf. Ltda doc. nº 22112		2.306,25	63 397,83C
20/05	1258	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass do Brasil Serv.Com S A doc. nº 458095		3 819,20	67 217,03C
20/05	1259	524		Resgate de Aplicacao Financeira	93 234,96		26 017,93D
20/05	5 1389	672		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Av Debito Bco do Brasil - Pagto Darf (5952) ref 04.2016		23,25	25 994,68D
20/05	5 1390	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto IRRF s/folha de pagamento, ref. 04/2016		13 551,00	12 443,68D
20/05	5 1391	666		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Av Debito Bco do Brasil - Pagto IRRF s/serviço de autonomo, ref 04/2016.		168,52	12 275,16D
20/05	5 1392	649		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Av Debito Bco do Brasil - Pagto IRRF s/ folha de pagamento, ref. 04/2016		12 275,16	0,00
23/05	1260	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S A doc nº 1015655		58,10	58,10C
23/05	1261	778		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços		968,31	1 026,41C
Subtotal					209 325,48	210 351,89	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	209.325,48	210 351,89	
				S A doc. nº 01015655			
23/05	1262	524		Resgate de Aplicacao Financeira	1 026,41		0,00
24/05	1263	778		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Manasses		900,00	900,00C
				Salustiano Junior ch nº 850102 - 8 Agentes e 1			
				Assistente de Desenvolvimento Local Sendo R\$			
				100,00 para cada Agente			
24/05	1264	524		Resgate de Aplicacao Financeira	1 000,00		100,00D
25/05	1265	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso	149,49		249,49D
				Adesampa referente Darf Pis, ref 04/2016 +			
				Funcionarios Carolina Rodrigues, José Felipe,			
				Marcia de Camera e Diego Merigue			
25/05	1266	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Gruppo		9 329,25	9 079,76C
				Desenvolvimento Humano e Institucional S S Ltda			
				doc. nº 221 CTR 010/2015			
25/05	1267	600		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass		17 124,30	26 204,06C
				Serv Com S.A - Vale Refeição Compet 06/2016			
25/05	1268	524		Resgate de Aplicacao Financeira	27.671,72		1 467,66D
25/05	5 1393	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pis s/ folha de		1 467,66	0,00
				pagamento, ref. 04/2016			
27/05	1256	600		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do		1,80	1,80C
				Brasil Serv Com. S A doc nº 257723 - Emitida em			
				10/06/2016			
27/05	1269	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Espacial		2 748,14	2 749,94C
				Suprimentos de Escritório e Inf Ltda doc nº			
				409819			
27/05	1270	524		Resgate de Aplicacao Financeira	2 749,94		0,00
30/05	1271	754		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Claro S/A Conta nº		110,15	110,15C
				165743222			
30/05	1272	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Board Solutions		650,00	760,15C
				Ind Com Imp e Exp de Quadros Eireli EPP - doc. nº			
				15935			
30/05	1273	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Kalunga Comercio		1 351,10	2 111,25C
				e Industria Gráfica Ltda doc. nº 3749545			
30/05	1274	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Elaine Rodrigues		4 603,14	6 714,39C
				Teixeira - Salario do Mês de Maio.2016			
30/05	1275	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Angelica Domizeti		1 572,07	8 286,46C
				- Salario do Mês de Maio.2016			
30/05	1276	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/		1 683,04	9 969,50C
				2016 - Cassia Pamela Delvage			
30/05	1277	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/		1 572,07	11 541,57C
				2016 - Edilene Cavalcanti Brito de Souza			
30/05	1278	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/		1 683,04	13 224,61C
				2016 - Felipe Rodrigues			
30/05	1279	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 05/		1 572,07	14 796,68C
				2016 - Juvenaldo Lima de Souza			
30/05	1280	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/		1 683,04	16 479,72C
				2016 - Luciano Rodrigues de Lima			
30/05	1281	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/		2 183,43	18 663,15C
				2016 - Manasses Salustiano			
30/05	1282	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/		1 572,07	20 235,22C
				2016 - Ronci Francisco Tadeu Gulke			
30/05	1283	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/		1 572,07	21 807,29C
Subtotal					241 923,04	263 730,33	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D.C
				Transporte de Saldo	241.923,04	263.730,33		
				2016 - Vilma de Brito Lopes				
30/05	1284	645		Vlr. Salário ref. 05.2016 - Wendell Cristiano Lepore		4.511,03	26.318,32C	
30/05	1285	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Fabio Assumpção Alves		2.432,55	28.750,87C	
30/05	1286	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Ana Maria Martins de Carres		4.857,61	33.608,48C	
30/05	1287	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Betina Sarue		5.297,14	38.905,62C	
30/05	1288	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Claudemar Nascimento da Silva		2.360,99	41.266,61C	
30/05	1289	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Everton Carlos Prates		7.026,30	48.292,91C	
30/05	1290	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Vinicius Adorno Monteiro		3.247,47	51.540,38C	
30/05	1291	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Monica Francisca da Costa Silva Sousa		7.130,58	58.670,96C	
30/05	1292	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Albene Lima Carvalho.		500,58	59.171,54C	
30/05	1293	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Aline de Paula Silva		486,00	59.657,54C	
30/05	1294	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Aline Guaciara da Silva de Oliveira		515,16	60.172,70C	
30/05	1295	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Amanda de Sousa Araujo		486,00	60.658,70C	
30/05	1296	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Bruna Rocha Schoning		486,00	61.144,70C	
30/05	1297	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Cristiane Aparecida Pereira dos Santos		500,58	61.645,28C	
30/05	1298	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Daniela Andrade de Guaregna		486,00	62.131,28C	
30/05	1299	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Emerson de Souza		486,00	62.617,28C	
30/05	1300	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Erica Penedo da Silva		486,00	63.103,28C	
30/05	1301	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Helio Pinheiro dos Santos		486,00	63.589,28C	
30/05	1302	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Josiane Cristina Batista da Silva		515,16	64.104,44C	
30/05	1303	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Juliana Marinho		529,74	64.634,18C	
30/05	1304	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Patricia Lopes Fernandes		500,58	65.134,76C	
30/05	1305	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Rafaela da Silva		486,00	65.620,76C	
30/05	1306	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Rosangela Ribeiro da Silva		486,00	66.106,76C	
30/05	1307	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pró - labore - Antonio Sergio Pires Millete		7.889,85	73.996,61C	
30/05	1308	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pró labore - Jefferson José da Conceição		9.479,76	83.476,37C	
30/05	1309	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pró labore - Wilson Roberto Bueno da Costa		7.560,73	91.037,10C	
Subtotal					241.923,04	332.960,14		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	241 923,04	332 960,14	
30/05	1310	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - Maristela Braga		7 469,01	98 506,11C
30/05	1311	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - Agvania Gonçalves de Moraes		500,58	99 006,69C
30/05	1312	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - Vanderlea Lima Sena Pereira		4 127,54	103 134,23C
30/05	1313	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - Melissa Carla Silva		1 683,04	104 817,27C
30/05	1314	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - Ronald de Souza Alexandre		522,00	105 339,27C
30/05	1315	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - Gabriela Bleker de Oliveira		486,00	105 825,27C
30/05	1316	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - Aparecida Marlene Cosmos		1 572,07	107 397,34C
30/05	1317	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - Juan Apostolos Plassaras Costopulos		1 683,04	109 080,38C
30/05	1318	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - Rafael Sasso		2 506,05	111 586,43C
30/05	1319	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - Nathalia Gomes Floresta da Silva		486,00	112 072,43C
30/05	1320	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - Edna Gonçalves da Silva		1 572,07	113 644,50C
30/05	1321	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - Joyce Izauri Jesus Venturini		2 150,91	115 795,41C
30/05	1322	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - Marta Medrado		7 627,43	123 422,84C
30/05	1323	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - Ana Madalena Pucci de Sa e Benevides		9 514,78	132 937,62C
30/05	1324	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - Lia Goes de Moura		1 794,01	134 731,63C
30/05	1325	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - Thalles Gomes Camello da Costa		7 773,92	142 505,55C
30/05	1326	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - Jeniffer Cristina dos Santos		486,00	142 991,55C
30/05	1327	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - Daniela Freire Soares		486,00	143 477,55C
30/05	1328	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - Mauricio Florindo		1 572,07	145 049,62C
30/05	1329	800		Tarifa Bancária		8,45	145 058,07C
30/05	1330	800		Tarifa Bancária		8,45	145 066,52C
30/05	1331	800		Tarifa Bancária		8,45	145 074,97C
30/05	1332	800		Tarifa Bancária		8,45	145 083,42C
30/05	1333	800		Tarifa Bancária		8,45	145 091,87C
30/05	1334	800		Tarifa Bancária		8,45	145 100,32C
30/05	1335	800		Tarifa Bancária		8,45	145 108,77C
30/05	1336	800		Tarifa Bancária		8,45	145 117,22C
30/05	1337	800		Tarifa Bancária		8,45	145 125,67C
30/05	1338	800		Tarifa Bancária		8,45	145 134,12C
30/05	1339	800		Tarifa Bancária		8,45	145 142,57C
30/05	1340	800		Tarifa Bancária		8,45	145 151,02C
30/05	1341	800		Tarifa Bancária		8,45	145 159,47C
30/05	1342	800		Tarifa Bancária		8,45	145 167,92C
30/05	1343	800		Tarifa Bancária		8,45	145 176,37C
Subtotal					241 923,04	387 099,41	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154 061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

1.1.01.002.0020			512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE					
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C	
				Transporte de Saldo.	241 923,04	387 099,41		
30/05	1344	800		Tarifa Bancária		8,45	145 184,82C	
30/05	1345	800		Tarifa Bancária		8,45	145 193,27C	
30/05	1346	800		Tarifa Bancária		8,45	145 201,72C	
30/05	1347	800		Tarifa Bancária		8,45	145 210,17C	
30/05	1348	800		Tarifa Bancária		8,45	145 218,62C	
30/05	1349	800		Tarifa Bancária		8,45	145 227,07C	
30/05	1350	800		Tarifa Bancária		8,45	145 235,52C	
30/05	1351	800		Tarifa Bancária		8,45	145 243,97C	
30/05	1352	800		Tarifa Bancária		8,45	145 252,42C	
30/05	1353	800		Tarifa Bancária		8,45	145 260,87C	
30/05	1354	800		Tarifa Bancária		8,45	145 269,32C	
30/05	1355	800		Tarifa Bancária		8,45	145 277,77C	
30/05	1370	800		Tarifa Bancária		8,45	145 286,22C	
	1371	800		Tarifa Bancária		8,45	145 294,67C	
30/05	1372	800		Tarifa Bancária		8,45	145 303,12C	
30/05	1373	800		Tarifa Bancária		8,45	145 311,57C	
30/05	1374	800		Tarifa Bancária		8,45	145 320,02C	
30/05	1375	800		Tarifa Bancária		8,45	145 328,47C	
30/05	1376	800		Tarifa Bancária		8,45	145 336,92C	
30/05	1377	800		Tarifa Bancária		8,45	145 345,37C	
30/05	1378	524		Resgate de Aplicação Finan	145 345,37		0,00	
31/05	1213	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto ISS s' NF de Jonaya de Castro - Incidência M 03/2016		461,24	461,24C	
31/05	1379	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S A, nºdoc:5124721.		4 782,40	5 243,64C	
31/05	1380	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S.A, nº 5124462		1 222,58	6 466,22C	
31/05	1381	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S.A, nºdoc:5124653		588,76	7 054,98C	
31/05	1382	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass S A, nºdoc:5975994		1 633,79	8 688,77C	
31/05	1383	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass S A, nºdoc:56941.		16,00	8 704,77C	
	1384	524		Resgate de Aplicação Finan	8 704,77		0,00	
Totais Mês...					395.973,18	395.973,18	0,00	

1.1.01.002.0021			513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C	
				Saldo anterior...			0,00	
02/05	1394	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Saravasti Editora e Comunicação Ltda ME, NF.39.		13 995,41	13 995,41C	
02/05	1396	523		Resgate de Aplicação Finan	13 995,41		0,00	
02/05	1395	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos da Primeira Edição do Programa VAI Tec - 2º parcela - Julio Cesar Albuquerque Souza Ramos		5 920,00	5 920,00C	
05/05	1397	523		Resgate de Aplicação Finan	5 920,00		0,00	
10/05	1219	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso Adesampa referente FGTS pago em uma unica guia, dos funcionarios Carolina Rodrigues, José Felipe e Marcia de Camera		1 195,96	1 195,96C	
10/05	1398	523		Resgate de Aplicação Finan	1.195,96		0,00	
16/05	1232	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso Adesampa pagamento efetuado por boleto unico,		21,90	21,90C	
Subtotal					21 111,37	21 133,27		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

1.1.01.002.0021				513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D C
				Transporte de Saldo.	21 111,37	21 133,27		
				referente a prestação de serviço de motoboy. Rapido				
				Agencia de Serviços de Entregas Rápida doc nº				
				2016043507				
16/05	1399	523		Resgate de Aplicação Finan	1 000,00		978,10D	
18/05	1241	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso		25,00	953,10D	
				Adesampa pelo pagamento por boleto unico,				
				referente a serviços de confecção de carimbos - MD				
				Carimbos Comércio e Prest. Servs Ltda , NF 9407				
20/05	1252	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso		902,37	50,73D	
				Adesampa referente Dar IR s/salario, ref 04/2016 -				
				Pago em guia unica				
20/05	1253	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Recmbolso		1 623,31	1 572,58C	
				Adesampa referente guia INSS, ref. 04/2016 -				
				Funcionarios. Carolina Rodrigues, José Felipe,				
				Marcia de Camera e Diego Merigue.				
20/05	1400	523		Resgate de Aplicação Finan	1 572,58		0,00	
25/05	1265	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Recmbolso		149,49	149,49C	
				Adesampa referente Darf Pis, ref 04/2016 +				
				Funcionarios. Carolina Rodrigues, José Felipe,				
				Marcia de Camera e Diego Merigue				
25/05	1401	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do		1 292,40	1 441,89C	
				Brasil Serviços e Comercio S.A, NF 683692.				
25/05	1403	523		Resgate de Aplicação Finan .	1.441,89		0,00	
26/05	1402	683		Av Debito Bco do Brasil - Pagto MD Carimbos		92,00	92,00C	
				Comercio e Prestação de Serviços, NF.9576				
27/05	1404	683		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Kabum , NF		344,36	436,36C	
				1053003.				
27/05	1405	523		Resgate de Aplicação Finan .	1.000,00		563,64D	
30/05	1406	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 05/		5 393,06	4 829,42C	
				2016 - Marcia de Camera Campos				
30/05	1407	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/		2 691,83	7 521,25C	
				2016 - José Felipe de Souza Spina				
	1408	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/		1 715,64	9 236,89C	
				2016 - Diego Merigue Brito				
30/05	1409	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/		2 691,83	11.928,72C	
				2016 - Carolina Rodrigues Santos Sousa.				
30/05	1410	523		Resgate de Aplicação Finan	11 928,72		0,00	
				Totais Mês...	38.054,56	38.054,56	0,00	
1.1.01.002.0022				514 - B. Brasil c/c 27538-7 - Criado em SP				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D C
				Saldo anterior..			0,00	
31/05	1962	806		Tarifa Bancária		35,10	35,10C	
31/05	1963	525		Resgate de Aplicação Finan	50,00		14,90D	
				Totais Mês...	50,00	35,10	14,90D	
1.1.01.003.0021				523 - BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D C
				Saldo anterior..			3 367 839,36D	
02/05	1396	513		Resgate de Aplicação Finan		13 995,41	3.353 843,95D	
02/05	1429	979		Vlr IR s/aplicação financeira		144,16	3 353 699,79D	
05/05	1397	513		Resgate de Aplicação Finan .		5 920,00	3 347 779,79D	
05/05	1430	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		62,70	3 347 717,09D	
				Subtotal	0,00	20 122,27		
Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria e Contabilidade								
Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520								

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 10

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

1.1.01.003.0021				523 - BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	0,00	20.122,27	
10/05	1398	513		Resgate de Aplicação Finan .		1.195,96	3 346 521,13D
10/05	1431	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		13,01	3 346 508,12D
16/05	1399	513		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	3 345 508,12D
16/05	1432	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		11,27	3 345 496,85D
20/05	1400	513		Resgate de Aplicação Finan .		1 572,58	3 343 924,27D
20/05	1433	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		18,33	3 343 905,94D
25/05	1403	513		Resgate de Aplicação Finan .		1 441,89	3 342 464,05D
25/05	1434	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		17,23	3 342 446,82D
27/05	1405	513		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	3 341 446,82D
27/05	1435	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		12,05	3 341 434,77D
30/05	1410	513		Resgate de Aplicação Finan .		11 928,72	3 329 506,05D
30/05	1436	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		144,90	3 329 361,15D
31/05	1437	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		34 751,40	3 294 609,75D
	1438	931		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira.	35.561,62		3 330 171,37D
Totais Mês...					35.561,62	73 229,61	3 330 171,37D

1.1.01.003.0022				524 - BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior .			4 148 447,93D
02/05	1212	512		Resgate de Aplicacao Financeira		1 000,00	4 147 447,93D
02/05	1411	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		10,30	4 147 437,63D
06/05	1214	512		Resgate de Aplicacao Financeira		11 604,61	4 135 833,02D
06/05	1412	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		124,05	4 135 708,97D
09/05	1218	512		Resgate de Aplicacao Financeira		4 059,40	4 131 649,57D
09/05	1413	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		43,79	4 131 605,78D
10/05	1225	512		Resgate de Aplicacao Financeira		13 905,53	4 117 700,25D
10/05	1414	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		151,36	4 117 548,89D
11/05	1226	512		Resgate de Aplicacao Financeira		5 094,12	4 112 454,77D
11/05	1415	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		55,94	4 112 398,83D
12/05	1228	512		Resgate de Aplicacao Financeira		1 000,00	4 111 398,83D
12/05	1416	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		11,07	4 111 387,76D
13/05	1230	512		Resgate de Aplicacao Financeira		5 505,60	4 105 882,16D
13/05	1427	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		61,53	4 105 820,63D
	1388	512		Resgate de Aplicação Finan .		3 860,42	4 101 960,21D
	1417	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		43,52	4 101 916,69D
18/05	1243	512		Resgate de Aplicacao Financeira		1 000,00	4 100 916,69D
18/05	1418	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		11,46	4 100 905,23D
19/05	1251	512		Resgate de Aplicacao Financeira		64.320,26	4 036 584,97D
19/05	1419	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		743,85	4 035 841,12D
20/05	1259	512		Resgate de Aplicacao Financeira		93 234,96	3 942 606,16D
20/05	1420	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		1 087,28	3 941 518,88D
23/05	1262	512		Resgate de Aplicacao Financeira		1 026,41	3 940 492,47D
23/05	1421	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		12,06	3 940 480,41D
24/05	1264	512		Resgate de Aplicacao Financeira		1 000,00	3 939 480,41D
24/05	1422	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		11,85	3 939 468,56D
25/05	1268	512		Resgate de Aplicacao Financeira		27.671,72	3 911 796,84D
25/05	1423	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		330,77	3 911 466,07D
27/05	1270	512		Resgate de Aplicacao Financeira		2 749,94	3 908 716,13D
27/05	1424	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		33,13	3 908 683,00D
30/05	1378	512		Resgate de Aplicação Finan		145.345,37	3 763 337,63D
30/05	1425	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		1 765,58	3 761 572,05D
30/05	1426	925		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	43 108,95		3 804 681,00D
31/05	1384	512		Resgate de Aplicação Finan .		8 704,77	3 795 976,23D
31/05	1428	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		39 603,36	3 756 372,87D
Totais Mês...					43,108,95	435.184,01	3.756.372,87D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

1.1.01.003.0023					525 - BB RF CP 50 MIL - Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			438 931,95D	
31/05	1963	514		Resgate de Aplicação Finan .		50,00	438 881,95D	
31/05	1965	1095		Vlr IR s/ Aplicações Financeiras		0,04	438 881,91D	
31/05	1966	1095		Vlr IR s/ Aplicações Financeiras		1 147,29	437.734,62D	
31/05	1967	1096		Vlr IOF s/aplicação financeira		0,10	437 734,52D	
31/05	1968	900		Vlr Rendimento s/aplicação financeira	4 469,00		442 203,52D	
				Totais Mês...	4.469,00	1.197,43	442 203,52D	
1.1.03.001.0002					533 - Contas a Receber - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			0,00	
31/05	1950	705		Vlr. Reembolso pago a maior para Adesampa referente guia INSS, ref. 04/2016 - Funcionarios Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia de Camara e Diego Merigue.	189,59		189,59D	
				Totais Mês...	189,59	0,00	189,59D	
1.1.03.001.0003					534 - Contas a Receber - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			0,00	
31/05	1508	704		Vlr. Reembolso da Contribuição Assistencial, ref 04/2016 - (Aguardando Reembolso do Vai Tec para Adesampa)	448,48		448,48D	
31/05	1509	704		Vlr. Reembolso da Contribuição Sindical, ref 03/2016 - (Aguardando Reembolso do Vai Tec para Adesampa)	567,43		1 015,91D	
				Totais Mês...	1.015,91	0,00	1.015,91D	
1.1.05.002.0001					600 - Adiantamento Fornecedor- Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			1 747,28D	
25/05	1267	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass Serv Com S.A - Vale Refeição Compet 06/2016	17 124,30		18 871,58D	
27/05	1256	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass do Brasil Serv. Com S A doc nº 257723 - Emitida em 10/06/2016	1,80		18 873,38D	
				Totais Mês...	17.126,10	0,00	18.873,38D	
1.2.03.001.0006					615 - Computadores e Periféricos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			44 666,80D	
01/05	5	1441	684	Vlr. 17099 - Scarcom Comercio de Informática Ltda Me.	2 315,00		46 981,80D	
				Totais Mês...	2.315,00	0,00	46 981,80D	
1.2.03.002.0003					622 - Móveis e Utensílios - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			79,10C	
31/05	5	1385	793	Depreciação do período 05/2016		11,30	90,40C	
				Totais Mês...	0,00	11,30	90,40C	
1.2.03.002.0005					624 - Computadores e Periféricos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			3 259,38C	
31/05	5	1387	793	Depreciação do período 05/2016		783,04	4 042,42C	
				Totais Mês...	0,00	783,04	4.042,42C	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

1.2.03.002.0006				625 - Máquinas e Equipamentos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior...			468,45C
31/05	5	1386	793	Depreciação do período : 05/2016		53,97	522,42C
				Totais Mês...	0,00	53,97	522,42C
2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior..			3 871 326,41C
31/05		1472	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Salário	149 141,57		3 722 184,84C
31/05		1473	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. 13º Salário	14 725,76		3 707 459,08C
31/05		1474	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Férias	14 725,72		3 692 733,36C
31/05		1475	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. 1/3 Férias	4 908,57		3 687 824,79C
31/05		1476	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Vale Transporte	5 622,22		3 682 202,57C
31/05		1477	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. INSS	60 169,85		3 622 032,72C
31/05		1478	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. FGTS	14 633,56		3 607 399,16C
31/05		1479	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Assistência Médica e Exames	836,00		3 606 563,16C
31/05		1480	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Pró - labore	56 500,00		3 550 063,16C
31/05		1481	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Pis s. folha de pagamento	1 829,25		3 548 233,91C
31/05		1482	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Vale Alimentação	3 819,20		3 544 414,71C
31/05		1483	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Gratificação	64 072,91		3 480 341,80C
31/05		1484	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços de Contabilidade	8 542,06		3 471 799,74C
31/05		1485	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços Prestados por Terceiros	1 960,00		3 469 839,74C
31/05		1486	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços Prestados por PJ	23 300,00		3 446 539,74C
31/05		1487	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços de Informatica	4 451,25		3 442 088,49C
31/05		1488	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Telefones	410,15		3 441 678,34C
31/05		1489	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Multas e Juros	574,06		3 441 104,28C
31/05		1490	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. IR s'aplicações financeiras	44 100,90		3 397 003,38C
31/05		1491	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Lanches e Refeições	742,52		3 396 260,86C
31/05		1492	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Taxis e Conduções	2 544,08		3 393 716,78C
31/05		1493	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Material de escritorio	8 803,38		3 384 913,40C
31/05		1494	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Copa e Cozinha	467,85		3 384 445,55C
31/05		1495	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	848,31		3 383 597,24C
				Subtotal	487.729,17	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	487 729,17	0,00	
31/05	1496	700		ADESAMPA pgto. Despesas de Depreciação			
				Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	115,13		3 383 482,11C
31/05	1506	700		ADESAMPA pgto. Despesa com Frete			
				Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Adesampa	352,05		3.383 130,06C
				pgto. Taxas bancarias			
Totais Mês...					488 196,35	0,00	3.383.130,06C

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/05	1274	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Elaine Rodrigues	4 603,14		4 603,14D
				Teixeira - Salario do Mês de Maio/2016			
30/05	1275	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Angelica Donizeti	1 572,07		6 175,21D
				- Salario do Mês de Maio/2016			
30/05	1276	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/	1 683,04		7 858,25D
				2016 - Cassia Pamela Delvage.			
30/05	1277	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/	1.572,07		9 430,32D
				2016 - Edilene Cavalcanti Brito de Souza			
30/05	1278	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 05/	1.683,04		11 113,36D
				2016 - Felipe Rodrigues			
30/05	1279	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 05/	1.572,07		12 685,43D
				2016 - Juvenaldo Lima de Souza			
30/05	1280	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 05/	1 683,04		14 368,47D
				2016 - Luciano Rodrigues de Lima			
30/05	1281	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 05/	2 183,43		16 551,90D
				2016 - Manasses Salustiano			
30/05	1282	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/	1 572,07		18 123,97D
				2016 - Ronei Francisco Tadeu Gulke.			
30/05	1283	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/	1.572,07		19 696,04D
				2016 - Vilma de Brito Lopes			
30/05	1284	512		Vlr. Salário ref. 05/2016 - Wendell Cristiano Lepore	4.511,03		24 207,07D
30/05	1285	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/	2 432,55		26 639,62D
				2016 - Fabio Assumpção Alves			
	1286	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/	4 857,61		31 497,23D
				2016 - Ana Maria Martins de Carres			
30/05	1287	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/	5.297,14		36 794,37D
				2016 - Betina Sarue			
30/05	1288	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/	2 360,99		39 155,36D
				2016 - Claudemar Nascimento da Silva			
30/05	1289	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/	7 026,30		46 181,66D
				2016 - Everton Carlos Prates			
30/05	1290	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/	3 247,47		49 429,13D
				2016 - Vinicius Adorno Monteiro			
30/05	1291	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 05/	7.130,58		56 559,71D
				2016 - Monica Francisca da Costa Silva Sousa			
30/05	1292	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/	500,58		57 060,29D
				2016 - Albene Lima Carvalho.			
30/05	1293	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/	486,00		57.546,29D
				2016 - Aline de Paula Silva			
30/05	1294	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/	515,16		58 061,45D
				2016 - Aline Guaciara da Silva de Oliveira			
30/05	1295	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/	486,00		58 547,45D
				2016 - Amanda de Sousa Araujo			
Subtotal					58 547,45	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	58 547,45	0,00	
30/05	1296	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Bruna Rocha Schoning	486,00		59 033,45D
30/05	1297	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Cristiane Aparecida Pereira dos Santos	500,58		59 534,03D
30/05	1298	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Daniela Andrade de Guaregna	486,00		60 020,03D
30/05	1299	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Emerson de Souza	486,00		60 506,03D
30/05	1300	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Erica Penedo da Silva	486,00		60 992,03D
30/05	1301	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Helio Pinheiro dos Santos	486,00		61 478,03D
30/05	1302	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Josiane Cristina Batista da Silva	515,16		61 993,19D
30/05	1303	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Juliana Marinho	529,74		62 522,93D
30/05	1304	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Patricia Lopes Fernandes	500,58		63 023,51D
30/05	1305	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Rafaela da Silva	486,00		63 509,51D
30/05	1306	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Rosangela Ribeiro da Silva	486,00		63 995,51D
30/05	1310	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Maristela Braga	7.469,01		71 464,52D
30/05	1311	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Agvania Gonçalves de Moraes	500,58		71.965,10D
30/05	1312	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Vanderlea Lima Sena Pereira	4 127,54		76 092,64D
30/05	1313	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Melissa Carla Silva	1 683,04		77 775,68D
30/05	1314	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Ronald de Souza Alexandre	522,00		78 297,68D
30/05	1315	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Gabriela Bleker de Oliveira	486,00		78.783,68D
30/05	1316	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Aparecida Marlene Cosmos	1 572,07		80 355,75D
30/05	1317	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Juan Apostolos Plassaras Costopulos	1 683,04		82 038,79D
30/05	1318	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Rafael Sasso	2 506,05		84 544,84D
30/05	1319	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Nathalia Gomes Floresta da Silva	486,00		85 030,84D
30/05	1320	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Edna Gonçalves da Silva	1 572,07		86 602,91D
30/05	1321	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Joyce Izauri Jesus Venturini	2 150,91		88 753,82D
30/05	1322	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Marta Medrado	7 627,43		96 381,25D
30/05	1323	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Ana Madalena Pucci de Sa e Benevides	9 514,78		105 896,03D
30/05	1324	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Lia Goes de Moura	1 794,01		107 690,04D
Subtotal					107 690,04	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo:	107.690,04	0,00	
30/05		1325	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 05/2016 - Thaltes Gomes Camello da Costa	7 773,92		115 463,96D
30/05		1326	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Jeniffer Cristina dos Santos	486,00		115 949,96D
30/05		1327	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 05/2016 - Daniela Freire Soares	486,00		116 435,96D
30/05		1328	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Mauricio Florindo	1.572,07		118 008,03D
31/05	5	1167	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		148 558,60	30.550,57C
31/05	5	1168	648	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário Família		160,38	30 710,95C
31/05	5	1169	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário	11 143,79		19 567,16C
	5	1170	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário	13 487,29		6 079,87C
31/05	5	1171	728	Integração Proventos Fopag n/ mês - Auxílio Creche		472,00	6 551,87C
31/05	5	1172	652	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Assistencial	660,00		5 891,87C
31/05	5	1173	650	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Sindical (Admissão)	1 100,00		4 791,87C
31/05	5	1174	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte	2.392,77		2 399,10C
31/05	5	1175	733	Integração Descontos Fopag n/ mês - Desc. Vale Transporte	216,00		2 183,10C
31/05	5	1176	728	Integração Proventos Fopag n/ mês - Reembolso Desconto Indevido		110,97	2 294,07C
Totais Mês...					147.007,88	149 301,95	2.294,07C

2.1.02.001.0004				647 - FGTS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			10 544,68C
		1206	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FGTS - Competência M 04/2016	10 544,68		0,00
31/05	5	1184	M	Vlr. (FGTS) S'Fopag n/ mês		11 884,69	11 884,69C
Totais Mês...					10.544,68	11.884,69	11 884,69C

2.1.02.001.0005				648 - INSS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior .			60 038,54C
20/05		1215	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. INSS - Competência M 04/2016	60 038,55		0,01D
31/05	5	1168	645	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário Família	160,38		160,39D
31/05	5	1169	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário		11 143,79	10 983,40C
31/05	5	1179	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Contribuinte Individual		1 141,76	12 125,16C
31/05	5	1182	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Sócio (Valor)		481,13	12 606,29C
31/05	5	1185	736	Vlr (INSS) Part Empresa s' Fopag n' mes - INSS Empresa		44 393,63	56 999,92C
31/05	5	1186	736	Vlr (INSS) Part Empresa s' Fopag n' mes - INSS		7 357,89	64 357,81C
Subtotal					60 198,93	64 518,20	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

2.1.02.001.0005					648 - INSS a Recolher		
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	60 198,93	64 518,20	
				Terceiros			
31/05	5	1188	1023	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS Contribuinte Individual		215,60	64 573,41C
Totais Mês...					60.198,93	64.733,80	64 573,41C
2.1.02.001.0006					649 - IRRF a Recolher		
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior			24 923,79C
20/05	5	1390	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto IRRF s/folha de pagamento, ref 04/2016	12.648,63		12 275,16C
20/05	5	1392	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Av Debito Bco do Brasil - Pagto. IRRF s/ folha de pagamento, ref. 04/2016	12 275,16		0,00
	5	1170	M	Integração Descontos Fopag n' mês - IRRF sobre Salário		13 487,29	13 487,29C
31/05	5	1178	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Pró-Labore		29 946,77	43 434,06C
Totais Mês...					24.923,79	43 434,06	43 434,06C
2.1.02.001.0007					650 - Contribuição Sindical a Pagar		
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior			4 021,87C
11/05		1211	512	Vlr. Ref Contribuição Sindical - Exercício 2016	4 021,87		0,00
31/05	5	1173	645	Integração Descontos Fopag n' mês - Contribuição Sindical (Admissão)		1 100,00	1 100,00C
Totais Mês...					4.021,87	1.100,00	1.100,00C
2.1.02.001.0009					652 - Contribuições Ass.Trabalhista		
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior...			4 150,84C
10/05		1208	512	Vlr Contribuição Sindical - Exercício 2016	4.150,84		0,00
31/05	5	1172	645	Integração Descontos Fopag n' mês - Contribuição Assistencial		660,00	660,00C
Totais Mês...					4.150,84	660,00	660,00C
2.1.02.001.0100					654 - Provisão p/ Férias e Encargos		
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior.			125 608,92C
31/05	5	1189	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de Férias		14 725,72	140 334,64C
31/05	5	1190	731	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 1/3 de Férias		4 908,57	145 243,21C
31/05	5	1191	736	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de INSS sobre Férias		4 810,53	150 053,74C
31/05	5	1192	737	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre Férias		1 570,79	151 624,53C
31/05	5	1193	927	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre Férias		196,34	151 820,87C
Totais Mês...					0,00	26 211,95	151 820,87C
2.1.02.001.0101					655 - Provisão p/ 13º Salário e Encargos		
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior.			51 659,48C
31/05	5	1194	729	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de		14 725,76	66 385,24C
Subtotal					0,00	14 725,76	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

2.1.02.001.0101				655 - Provisão p/ 13º Salário e Encargos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	14 725,76	
				13º Salário			
31/05	5	1195	736	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de		3 607,80	69 993,04C
				INSS sobre 13º Salário			
31/05	5	1196	737	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de		1 178,06	71 171,10C
				FGTS sobre 13º Salário			
31/05	5	1197	927	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de		147,24	71.318,34C
				PIS sobre 13º Salário			
Totais Mês...					0,00	19.658,86	71.318,34C
2.1.03.001.0007				666 - IRRF s/ Servs Terceiros a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			168,52C
20/05	5	1391	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Av Debito Bco do	168,52		0,00
				Brasil - Pagto. IRRF s/serviço de autonomo, ref			
				04/2016			
23/05	5	1454	680	Vlr do (IRRF) a recolher s/NF 221 - Gruppo		157,50	157,50C
				Desenvolvimento Humano e Institucional			
Totais Mês...					168,52	157,50	157,50C
2.1.03.001.0012				671 - ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			588,00C
10/05		1207	512	Saida de Caixa Pagto. ISS s/ NF de Simone Ciraque -	196,00		392,00C
				Incidência M. 04/2016			
23/05	5	1453	680	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 221 - Gruppo		525,00	917,00C
				Desenvolvimento Humano e Institucional			
31/05		1213	512	Vlr. Ref. ISS s/ NF de Jonaya de Castro - Incidência	392,00		525,00C
				M. 03/2016			
31/05	5	1465	680	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 451 - Capeli &		315,00	840,00C
				Pen Produções de Cine Video Ltda			
Totais Mês...					588,00	840,00	840,00C
2.1.03.001.0013				672 - PIS/COFINS/CSLL Retidos na Fonte a Rec.			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			23,25C
20/05	5	1389	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Av Debito Bco do	23,25		0,00
				Brasil - Pagto. Darf (5952) ref 04/2016			
23/05	5	1455	680	Vlr. da Ret (PIS/COFINS/CSLL) S/NF. 221 - Gruppo		488,25	488,25C
				Desenvolvimento Humano e Institucional			
Totais Mês...					23,25	488,25	488,25C
2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			9 328,90C
01/05		1469	928	Vlr da Prest Serviços conf NF 93 - AHH		6 500,00	15 828,90C
				EDITORA E COMUNICACAO LTDA - EPI			
				Serviços Prestados PJ			
01/05		1471	733	Vlr. Promobom Autopass S A - Vale Transporte	12,54		15 816,36C
				Intermunicipal doc 5859828, NF. 1889838			
03/05		1470	778	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 962530 Easy Taxi		32,98	15 849,34C
				Serviços S.A			
10/05		1220	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Virtual Serv. Net	580,00		15 269,34C
				Comercio Eletrônico Ltda doc nº 179 - Confeção			
Subtotal					592,54	6 532,98	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo	592,54	6 532,98		
				de Cartões de Visita				
10/05		1221	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Oliveira & Nogueira Aud.Cons. e Sol Cantábeis Ltda - doc. nº 1077 Servs Prestados em 04/2016	8 542,06		6 727,28C	
10/05		1222	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Táxi Serviços S.A doc nº 962530 - Comissão da Easy	32,98		6 694,30C	
10/05	5	1444	1021	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 22112 - SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA Serviços de Informatica		2 306,25	9 000,55C	
13/05		1229	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto AIII Editora e Comunicação Ltda EPP - doc nº 93 - Produção de Vídeo	6 500,00		2 500,55C	
	5	1446	778	Vlr. da Prest. Serviços conf NF 1015655 - Easy Taxi Serviços S.A, Táxis e Conduções		58,10	2 558,65C	
16/05		1231	512	Av Credito Bco do Brasil - Estorno de TED doc 100 011 - Clinitrans S.A		836,00	3 394,65C	
16/05		1234	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Clinitrans S A - doc. nº 3518 - Exame Médico Admissional	836,00		2 558,65C	
18/05	5	1450	741	Vlr da Prest Serviços conf NF 3518 - CLINITRAN LTDA - ME Assistência Médica		836,00	3 394,65C	
19/05		1247	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Clinitrans S A doc. nº 3518 - Exames Admissionais	836,00		2 558,65C	
20/05		1255	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Santodigital Distrib e Consultoria em Inf. Ltda doc. nº 22112	2.306,25		252,40C	
20/05		1258	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass do Brasil Serv Com.S A doc nº 458095	3.819,20		3 566,80D	
22/05	5	1451	1003	Vlr da Prest Serviços conf NF. 458095 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação		3 819,20	252,40C	
23/05		1260	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços S A doc.nº 1015655	58,10		194,30C	
	5	1452	928	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 221 - Gruppo Desenvolvimento Humano e Institucional Serviços Prestados PJ		10 500,00	10 694,30C	
23/05	5	1453	671	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 221 - Gruppo Desenvolvimento Humano e Institucional	525,00		10 169,30C	
23/05	5	1454	666	Vlr. do (IRRF) a recolher s/NF. 221 - Gruppo Desenvolvimento Humano e Institucional	157,50		10 011,80C	
23/05	5	1455	672	Vlr. da Ret (PIS/COFINS CSLL) S/NF 221 - Gruppo Desenvolvimento Humano e Institucional	488,25		9 523,55C	
24/05	5	1458	745	Vlr da Prest. Serviços conf NF 1104 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT LTDA Serviços de Contabilidade e Consultoria		8 542,06	18 065,61C	
25/05		1266	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Gruppo Desenvolvimento Humano e Institucional S/S Ltda doc. nº 221 CTR. 010/2015	9.329,25		8 736,36C	
31/05	5	1463	928	Vlr da Prest Serviços conf NF 451 - Capeli & Pen Produções de Cine Video Ltda Serviços Prestados PJ		6 300,00	15.036,36C	
31/05	5	1464	778	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 1016516 - Easy Taxi Serviços S A, Táxis e Conduções		35,09	15 071,45C	
Subtotal					34 023,13	39 765,68		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	34 023,13	39 765,68	
31/05	5	1465	671	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 451 - Capeli & Pen Produções de Cine Video Ltda	315,00		14 756,45C
Totais Mês...					34.338,13	39.765,68	14.756,45C
2.1.04.001.0002				681 - Fornecedores de Material - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/05	5	1439	777	Vlr. 181 - JSA Restaurante Ltda - EPP		360,00	360,00C
01/05	5	1440	M	Vlr Md Carimbos Comércio e Prestação de Serviços Ltda, NF: 9407		386,00	746,00C
05/05	5	1442	779	Vlr. 409819 - Espacial Suprimentos de Escritorio e Informatica		2 748,14	3 494,14C
09/05	5	1443	779	Vlr 15935 - BOARD SOLUTIONS IND COM IMP EXP DE QUADROS EIREL		650,00	4 144,14C
10/05		1224	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Staples Brasil Comercio de Materiais de Escritório Ltda - NF nº 1275898	601,52		3 542,62C
11/05	5	1445	779	Vlr. 1275898 - Staples Brasil comér. de mat de escritorios Ltda		601,52	4 144,14C
16/05		1235	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto JSA Restaurante Ltda EPP doc nº 181 - Coffee Break para Agentes de Desenv.Adesampa	360,00		3 784,14C
16/05		1236	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto PORT Distrib de Informatica e Papelaria doc. nº 162233	382,52		3 401,62C
16/05		1237	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Espacial Suprimentos de Escrit e Inf Ltda doc. nº 412.178	2.977,42		424,20C
18/05		1242	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. MD Carimbos Comércio e Prest Servs Ltda - confecção de Carimbos doc nº 9407	386,00		38,20C
18/05	5	1448	777	Vlr. 162233 - PORT DISTRIB. DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		382,52	420,72C
18/05	5	1449	779	Vlr. 412178 - Espacial Suprimentos de Escritorio e Informatica		2 977,42	3 398,14C
18/05		1269	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Espacial Suprimentos de Escritório e Inf Ltda doc nº 409819	2.748,14		650,00C
30/05		1272	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Board Solutions Ind Com.Imp e Exp de Quadros Eireli EPP - doc. nº 15935	650,00		0,00
30/05		1273	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Kalunga Comercio e Industria Gráfica Ltda doc nº 3749545	1 351,10		1 351,10D
31/05	5	1462	779	Vlr. 3749545 - KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA		1 351,10	0,00
Totais Mês...					9.456,70	9.456,70	0,00
2.1.04.001.0005				682 - Fornecedores de Serviços - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			20 495,41C
01/05		1467	963	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 93 - AHH EDITORA E COMUNICACAO LTDA - EPP	6 500,00		13 995,41C
02/05		1394	513	Serviços Prestados PJ - Estorno de lançamento Av Debito Bco do Brasil - Pagto Saravasti Editora e Comunicação Ltda ME, NF:39	13 995,41		0,00
Subtotal					20 495,41	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

2.1.04.001.0005				682 - Fornecedores de Serviços - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	20 495,41	0,00	
25/05		1401	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S A, NF.683692	1.292,40		1 292,40D
27/05	5	1459	1005	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 683692 - Vale Alimentação		1 292,40	0,00
30/05	5	1461	962	Vlr. da Prest. Serviços conf NF 40 - SARASVATI EDITORA E COMUNICACOES LTDA -ME Serviços de Propagan, Market - Vai Tec		2 966,00	2 966,00C
Totais Mês...					21.787,81	4.258,40	2.966,00C

2.1.04.001.0060				683 - Fornecedores de Material - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
01/05	5	1440	M	Vlr. Md Carimbos Comércio e Prestação de Serviços Ltda, NF. 9407		25,00	25,00C
16/05	5	1447	986	Vlr. 9576 - MD Carimbos Comércio e Prestação de Serviços Ltd		92,00	117,00C
18/05		1242	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto MD Carimbos Comércio e Prest. Servs Ltda - confecção de Carimbos doc. nº 9407	25,00		92,00C
26/05		1402	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. MD Carimbos Comercio e Prestação de Serviços, NF.9576	92,00		0,00
27/05		1404	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Kabum , NF: 1053003	344,36		344,36D
30/05	5	1460	986	Vlr 1053003 - Kabum Comércio Eletrônico S A		344,36	0,00
Totais Mês...					461,36	461,36	0,00

2.1.04.001.0061				684 - Fornecedores de Imobilizado - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/05	5	1441	615	Vlr. 17099 - Searcom Comercio de Informática Ltda Me		2 315,00	2 315,00C
09/05		1216	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Searcom Comercio de Informatica Ltda Me NF 17099	2 315,00		0,00
Totais Mês...					2 315,00	2.315,00	0,00

3.1.01.001.0001				700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			1 329 646,10C
31/05		1472	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Salário		149 141,57	1 478 787,67C
31/05		1473	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto 13º Salário		14 725,76	1 493 513,43C
31/05		1474	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Férias		14 725,72	1 508 239,15C
31/05		1475	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto 1/3 Férias		4 908,57	1 513 147,72C
31/05		1476	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Vale Transporte		5 622,22	1 518 769,94C
31/05		1477	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto INSS		60 169,85	1 578 939,79C
31/05		1478	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto FGTS		14 633,56	1 593 573,35C
31/05		1479	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio		836,00	1 594 409,35C
Subtotal					0,00	264 763,25	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPÁ

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

3.1.01.001.0001			700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPÁ/SDTE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	264 763,25		
				ADESAMPÁ pgto. Assistência Médica e Exames				
31/05	1480	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		56 500,00	1 650 909,35C	
				ADESAMPÁ pgto. Pró - labore				
31/05	1481	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		1 829,25	1 652 738,60C	
				ADESAMPÁ pgto. Pis s/folha de pagamento				
31/05	1482	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		3 819,20	1 656 557,80C	
				ADESAMPÁ pgto. Vale Alimentação				
31/05	1483	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		64 072,91	1 720 630,71C	
				ADESAMPÁ pgto. Gratificação				
31/05	1484	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		8 542,06	1 729 172,77C	
				ADESAMPÁ pgto. Serviços de Contabilidade				
31/05	1485	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio		1 960,00	1 731 132,77C	
				ADESAMPÁ pgto. Serviços Prestados por Terceiros				
	1486	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		23 300,00	1 754 432,77C	
				ADESAMPÁ pgto. Serviços Prestados por PJ				
31/05	1487	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		4 451,25	1 758 884,02C	
				ADESAMPÁ pgto. Serviços de Informatica				
31/05	1488	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		410,15	1 759 294,17C	
				ADESAMPÁ pgto. Telefones				
31/05	1489	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio		574,06	1 759 868,23C	
				ADESAMPÁ pgto. Multas e Juros				
31/05	1490	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio		44 100,90	1 803 969,13C	
				ADESAMPÁ pgto. IR s/aplicações financeiras				
31/05	1491	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		742,52	1 804 711,65C	
				ADESAMPÁ pgto. Lanches e Refeições				
31/05	1492	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		2 544,08	1 807 255,73C	
				ADESAMPÁ pgto. Taxis e Conduções				
31/05	1493	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio		8 803,38	1 816 059,11C	
				ADESAMPÁ pgto. Material de escritorio				
31/05	1494	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		467,85	1 816 526,96C	
				ADESAMPÁ pgto. Copa e Cozinha				
31/05	1495	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		848,31	1 817 375,27C	
				ADESAMPÁ pgto. Despesas de Depreciação				
31/05	1496	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio		115,13	1 817 490,40C	
				ADESAMPÁ pgto. Despesa com Frete				
31/05	1506	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Adesampa		352,05	1 817 842,45C	
				pgto. Taxas bancarias				
Totais Mês...					0,00	488.196,35	1.817.842,45C	

3.1.01.001.0002			701 - Receitas Contrato Gestão VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			365 615,60C	
31/05	1497	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC		14 828,45	380 444,05C	
				pgto. Salário				
31/05	1498	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC		1 195,95	381 640,00C	
				pgto. FGTS				
31/05	1499	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC		149,49	381 789,49C	
				pgto. Pis s/folha de pagamento				
31/05	1500	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC		1 292,40	383 081,89C	
				pgto. Vale Alimentação				
31/05	1501	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC		2 966,00	386 047,89C	
				pgto. Serviços de Propaganda				
31/05	1502	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC		5 920,00	391 967,89C	
Subtotal					0,00	26 352,29		

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

3.1.01.001.0002				701 - Receitas Contrato Gestão VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	0,00	26 352,29	
				pgto Projeto 2º Edição Vai Tec			
31/05	1503	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC		28 675,05	420 642,94C
				pgto. IR s/aplicações financeiras			
31/05	1504	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC		461,36	421 104,30C
				pgto Material de escritório			
31/05	1505	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC		21,90	421 126,20C
				pgto Despesa com Frete			
Totais Mês...					0,00	55.510,60	421.126,20C

2.1.04.002.0001				704 - Obrigações Contrato de Gestao - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior..			0,00
31/05	1508	534		Vlr. Reembolso da Contribuição Assistencial, ref 04/2016 - (Aguardando Reembolso do Vai Tec para Adesampa)		448,48	448,48C
31/05	1509	534		Vlr. Reembolso da Contribuição Sindical, ref 03/2016 - (Aguardando Reembolso do Vai Tec para Adesampa)		567,43	1 015,91C
Totais Mês...					0,00	1.015,91	1.015,91C

2.1.04.002.0002				705 - Obrigações - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/05	1950	533		Vlr. Reembolso pago a maior para Adesampa referente guia INSS, ref 04/2016 - Funcionarios: Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia de Camera e Diego Merrigue.		189,59	189,59C
Totais Mês...					0,00	189,59	189,59C

3.1.01.001.0003				706 - Receita Contrato - Projeto CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			0,00
31/05	1964	916		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Criado em SP pagto. Despesa com taxa bancaria		35,10	35,10C
31/05	1970	916		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Criado em SP pagto. IR s/aplicação financeira		1 147,29	1 182,39C
31/05	1971	916		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Criado em SP pagto. IOF s/aplicação financeira		0,10	1 182,49C
31/05	1972	916		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Criado em SP pagto IR s/aplicação financeira		0,04	1 182,53C
Totais Mês...					0,00	1.182,53	1.182,53C

4.1.01.001.0001				728 - Salário			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior ..			383 008,31D
31/05	5	1167	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário	148.558,60		531 566,91D
31/05	5	1171	645	Integração Proventos Fopag n/ mês - Auxílio Creche	472,00		532 038,91D
31/05	5	1176	645	Integração Proventos Fopag n/ mês - Reembolso Desconto Indevido	110,97		532 149,88D
Totais Mês...					149.141,57	0,00	532 149,88D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

4.1.01.001.0002 729 - 13º Salário					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior ..			44.943,03D
31/05	5	1194	655	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de 13º Salário	14.725,76		59.668,79D
Totais Mês...					14.725,76	0,00	59.668,79D
4.1.01.001.0003 730 - Férias					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior ..			66.435,98D
31/05	5	1189	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de Férias	14.725,72		81.161,70D
Totais Mês...					14.725,72	0,00	81.161,70D
4.1.01.001.0004 731 - 1/3 Férias					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior ..			27.276,25D
31/05	5	1190	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 1/3 de Férias	4.908,57		32.184,82D
Totais Mês...					4.908,57	0,00	32.184,82D
4.1.01.001.0006 733 - Vale Transporte					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior ..			10.135,01D
01/05		1471	680	Vlr Promobom Autopass S A - Vale Transporte Intermunicipal doc 5859828, NF. 1889838.		12,54	10.122,47D
31/05	5	1174	M	Integração Descontos Fopag n' mês - Vale Transporte		2.392,77	7.729,70D
31/05	5	1175	645	Integração Descontos Fopag n' mês - Desc. Vale Transporte		216,00	7.513,70D
31/05		1379	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S.A, nºdoc.5124721.	4.782,40		12.296,10D
31/05		1380	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S A, nº 5124462	1.222,58		13.518,68D
31/05		1381	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S A, nºdoc.5124653.	588,76		14.107,44D
		1382	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Promobom Autopass S A, nºdoc.5975994.	1.633,79		15.741,23D
31/05		1383	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass S.A, nºdoc 56941.	16,00		15.757,23D
Totais Mês...					8.243,53	2.621,31	15.757,23D
4.1.01.001.0009 736 - INSS - Previdência Social					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior ..			208.348,78D
31/05	5	1185	648	Vlr (INSS) Part Empresa s' Fopag n/mes - INSS Empresa	44.393,63		252.742,41D
31/05	5	1186	648	Vlr. (INSS) Part Empresa s' Fopag n/mes - INSS Terceiros	7.357,89		260.100,30D
31/05	5	1191	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre Férias	4.810,53		264.910,83D
31/05	5	1195	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre 13º Salário	3.607,80		268.518,63D
Totais Mês...					60.169,85	0,00	268.518,63D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

4.1.01.001.0010				737 - FGTS			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			47 966,26D
06/05		1206	512	Vlr FGTS	0,01		47 966,27D
31/05	5	1184	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês	11.884,69		59 850,96D
31/05	5	1192	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre Férias	1.570,79		61 421,75D
31/05	5	1196	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	1.178,06		62 599,81D
Totais Mês...					14.633,55	0,00	62.599,81D
4.1.01.001.0014				741 - Assistência Médica e Exames			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			560,00D
18/05	5	1450	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 3518 - CLINITRAN LTDA - ME Assistência Médica	836,00		1 396,00D
Totais Mês...					836,00	0,00	1.396,00D
4.1.01.002.0003				745 - Serviços de Contabilidade			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior. .			67 710,68D
24/05	5	1458	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1104 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT. LTDA. Serviços de Contabilidade e Consultoria	8 542,06		76 252,74D
Totais Mês...					8.542,06	0,00	76.252,74D
4.1.01.002.0005				747 - Serviços Prestados por Terceiros PF			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			23.520,00D
31/05	5	1183	1023	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. - Prestação de Serviços	1 960,00		25 480,00D
Totais Mês...					1.960,00	0,00	25.480,00D
4.1.01.002.0105				754 - Telefones, Internet e Comunic			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			2 204,45D
05/05		1201	500	Vlr. Pagto Recarga Cel Tim Linha nº 9-8102-5118 de Joyce Izauri J. Venturini - p/realização dos serviços Assistente Desenv Local da Adesampa (Contatos de Trabalhos Interno/Externos) ref Maio/2016	100,00		2 304,45D
23/05		1205	500	Vlr. Pagto Recarga Cel. Vivo Linha nº 9-9384-3593 de Manassés S Pereira Jr. para realização de serviços Assistente de Desenv. Local Adesampa (Contatos de Trabalhos Interno/Externos)	100,00		2 404,45D
30/05		1210	500	Vlr. Pagto. Recarga Cel. Tim Linha nº 9-8102-5118 de Joyce Izauri J. Venturini - p. realização dos serviços Assistente Desenv Local da Adesampa (Contatos de Trabalhos Interno/Externos) ref Junho/2016	100,00		2 504,45D
30/05		1271	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Claro S/A Conta nº 165743222	110,15		2 614,60D
Totais Mês...					410,15	0,00	2 614,60D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

4.1.01.002.0301				767 - Multas e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
11/05	1211	512		Vlr. Ref. Multa e Juros de Mora	504,82		504,82D	
31/05	1213	512		Vlr. Ref. Multa e Juros de Mora	69,24		574,06D	
				Totais Mês...	574,06	0,00	574,06D	
4.1.01.002.0405				777 - Lanches e Refeições				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			6 003,50D	
01/05	5	1439	681	Vlr. 181 - JSA Restaurante Ltda - EPP	360,00		6 363,50D	
18/05	5	1448	681	Vlr. 162233 - PORT DISTRIB DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	382,52		6.746,02D	
				Totais Mês...	742,52	0,00	6.746,02D	
4.1.01.002.0406				778 - Táxis e Conduções				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			4.798,88D	
03/05	1470	680		Vlr. da Prest. Serviços conf. NF 962530 Easy Taxi Serviços S.A	32,98		4 831,86D	
10/05	1223	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Táxi Serviços S.A - Nota de Débito nº 1620544/2016 e doc. nº 962530 - Corridas Realizadas	549,60		5 381,46D	
15/05	5	1446	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1015655 - Easy Taxi Serviços S A, Táxis e Conduções	58,10		5 439,56D	
23/05	1261	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços S A doc. nº 01015655	968,31		6 407,87D	
24/05	1263	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Manasses Salustiano Junior ch nº 850102 - 8 Agentes e 1 Assistente de Desenvolvimento Local Sendo R\$ 100,00 para cada Agente	900,00		7 307,87D	
31/05	5	1464	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1016516 - Easy Taxi Serviços S.A, Táxis e Conduções	35,09		7 342,96D	
				Totais Mês...	2.544,08	0,00	7.342,96D	
4.1.01.002.0407				779 - Material de Escritório				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			240,00D	
01/05	5	1440	M	Vlr. Md Carimbos Comércio e Prestação de Serviços Ltda, NF: 9407	386,00		626,00D	
05/05	5	1442	681	Vlr. 409819 - Espacial Suprimentos de Escritorio e Informatica	2 748,14		3 374,14D	
09/05	5	1443	681	Vlr. 15935 - BOARD SOLUTIONS IND COM IMP EXP DE QUADROS EIREL	650,00		4 024,14D	
11/05	5	1445	681	Vlr. 1275898 - Staples Brasil comér. de mat de escritorios Ltda	601,52		4 625,66D	
18/05	5	1449	681	Vlr. 412178 - Espacial Suprimentos de Escritorio e Informatica	2 977,42		7 603,08D	
24/05	1209	500		Vlr. Aquisição Suporte Organizador de Chaves e Pasta 180g Vergê - kalunga Com Ind Graf Ltda conf. Cupom Fiscal 076645	89,20		7 692,28D	
31/05	5	1462	681	Vlr. 3749545 - KAI UNGA COM E IND. GRÁFICA LTDA	1 351,10		9 043,38D	
				Totais Mês...	8.803,38	0,00	9.043,38D	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 26

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

4.1.01.002.0411				783 - Copa e Cozinha				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			98,51D	
06/05		1202	500	Saida de Caixa Pagto. conf CF Cia Bras.	267,50		366,01D	
				Distribuição - ref. Compra de Garrafa de Agua,Cafê e Açucar para reuniões e eventos com os ADLS				
16/05		1203	500	Saida de Caixa Pagto. conf CF Armaz/ren 7	50,55		416,56D	
				Minimercado - aquisição de bolachas para Coffee Break do evento de integração e formação de novos func. de 16 a 19.05/2016				
17/05		1204	500	Saida de Caixa Pagto. conf CF nºs 068697/069452	149,80		566,36D	
				de Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda - aquisição de garrafas térmicas p'utilização em eventos, treinamentos e reuniões				
Totais Mês...					467,85	0,00	566,36D	

01.002.0422				793 - Despesas de Depreciação				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			3 289,08D	
31/05	5	1385	622	Depreciação do período : 05/2016	11,30		3 300,38D	
31/05	5	1386	625	Depreciação do período : 05/2016	53,97		3 354,35D	
31/05	5	1387	624	Depreciação do período : 05/2016	783,04		4 137,39D	
Totais Mês...					848,31	0,00	4 137,39D	

4.5.01.001.0004				800 - Taxas Bancarias-Contrato ADESAMPA/SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior..			794,55D	
12/05		1227	512	Tarifa Bancária	5,60		800,15D	
16/05		1238	512	Tarifa Bancária	8,45		808,60D	
16/05		1239	512	Tarifa Bancária	8,45		817,05D	
16/05		1240	512	Tarifa Bancária	8,45		825,50D	
19/05		1248	512	Tarifa Bancária	8,45		833,95D	
19/05		1249	512	Tarifa Bancária	8,45		842,40D	
19/05		1250	512	Tarifa Bancária	8,45		850,85D	
30/05		1329	512	Tarifa Bancária	8,45		859,30D	
30/05		1330	512	Tarifa Bancária	8,45		867,75D	
30/05		1331	512	Tarifa Bancária	8,45		876,20D	
30/05		1332	512	Tarifa Bancária	8,45		884,65D	
30/05		1333	512	Tarifa Bancária	8,45		893,10D	
30/05		1334	512	Tarifa Bancária	8,45		901,55D	
30/05		1335	512	Tarifa Bancária	8,45		910,00D	
30/05		1336	512	Tarifa Bancária	8,45		918,45D	
30/05		1337	512	Tarifa Bancária	8,45		926,90D	
30/05		1338	512	Tarifa Bancária	8,45		935,35D	
30/05		1339	512	Tarifa Bancária	8,45		943,80D	
30/05		1340	512	Tarifa Bancária	8,45		952,25D	
30/05		1341	512	Tarifa Bancária	8,45		960,70D	
30/05		1342	512	Tarifa Bancária	8,45		969,15D	
30/05		1343	512	Tarifa Bancária	8,45		977,60D	
30/05		1344	512	Tarifa Bancária	8,45		986,05D	
30/05		1345	512	Tarifa Bancária	8,45		994,50D	
30/05		1346	512	Tarifa Bancária	8,45		1 002,95D	
30/05		1347	512	Tarifa Bancária	8,45		1 011,40D	
30/05		1348	512	Tarifa Bancária	8,45		1 019,85D	
30/05		1349	512	Tarifa Bancária	8,45		1 028,30D	
30/05		1350	512	Tarifa Bancária	8,45		1 036,75D	
30/05		1351	512	Tarifa Bancária	8,45		1 045,20D	
Subtotal					250,65	0,00		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

4.5.01.001.0004				800 - Taxas Bancárias-Contrato ADESAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	250,65	0,00	
30/05	1352	512		Tarifa Bancária	8,45		1 053,65D
30/05	1353	512		Tarifa Bancária	8,45		1 062,10D
30/05	1354	512		Tarifa Bancária	8,45		1 070,55D
30/05	1355	512		Tarifa Bancária	8,45		1 079,00D
30/05	1370	512		Tarifa Bancária	8,45		1 087,45D
30/05	1371	512		Tarifa Bancária	8,45		1 095,90D
30/05	1372	512		Tarifa Bancária	8,45		1 104,35D
30/05	1373	512		Tarifa Bancária	8,45		1 112,80D
30/05	1374	512		Tarifa Bancária	8,45		1 121,25D
30/05	1375	512		Tarifa Bancária	8,45		1 129,70D
30/05	1376	512		Tarifa Bancária	8,45		1 138,15D
30/05	1377	512		Tarifa Bancária	8,45		1 146,60D
				Totais Mês...	352,05	0,00	1 146,60D
.01.001.0010				806 - Taxa bancárias - Contrato Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/05	1962	514		Tarifa Bancária	35,10		35,10D
				Totais Mês...	35,10	0,00	35,10D
3.1.01.001.0102				900 - Rend. Aplic.Finan - Projeto CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior. .			1 267,78C
31/05	1968	525		Vlr Rendimento s/aplicação financeira		4 469,00	5 736,78C
				Totais Mês...	0,00	4.469,00	5.736,78C
2.1.01.003.0001				915 - Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3 236 883,63C
31/05	1497	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Salário	14 828,45		3 222 055,18C
31/05	1498	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto FGTS	1 195,95		3 220 859,23C
	1499	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Pis s/folha de pagamento	149,49		3 220 709,74C
31/05	1500	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Vale Alimentação	1 292,40		3 219 417,34C
31/05	1501	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Serviços de Propaganda	2 966,00		3 216 451,34C
31/05	1502	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Projeto 2º Edição Vai Tec	5.920,00		3 210 531,34C
31/05	1503	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. IR s/aplicações financeiras	28.675,05		3 181 856,29C
31/05	1504	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto Material de escritório	461,36		3 181 394,93C
31/05	1505	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Despesa com Frete	21,90		3 181 373,03C
				Totais Mês...	55.510,60	0,00	3.181.373,03C
2.1.01.004.0001				916 - CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			437 664,17C
31/05	1964	706		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Criado em SP pagto. Despesa com taxa bancaria	35,10		437 629,07C
				Subtotal	35,10	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

2.1.01.004.0001				916 - CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	35,10	0,00	
31/05	1970	706		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Criado em SP pagto IR s/aplicação financeira	1.147,29		436.481,78C
31/05	1971	706		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Criado em SP pagto IOF s/aplicação financeira	0,10		436.481,68C
31/05	1972	706		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Criado em SP pagto. IR s/aplicação financeira	0,04		436.481,64C
Totais Mês...					1.182,53	0,00	436.481,64C
2.1.02.001.0011				923 - Pró-Labore a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
19/05	1244	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Wilson Roberto Bueno - Bonificação 1ª Parcela	23.125,00		23.125,00D
	1245	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Antonio Sergio Pires Miletto - Bonificação 1ª Parcela	24.375,00		47.500,00D
19/05	1246	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Jefferson José da Conceição - Bonificação 1ª Parcela	16.572,91		64.072,91D
30/05	1307	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró - labore - Antonio Sergio Pires Miletto	7.889,85		71.962,76D
30/05	1308	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró labore - Jefferson José da Conceição	9.479,76		81.442,52D
30/05	1309	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró labore - Wilson Roberto Bueno da Costa	7.560,73		89.003,25D
31/05	5	1177	926	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Pró-Labore		56.500,00	32.503,25D
31/05	5	1178	649	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Pró-Labore	29.946,77		62.450,02D
31/05	5	1179	648	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Contribuinte Individual	1.141,76		63.591,78D
31/05	5	1180	1006	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Bonificação		64.072,91	481,13C
31/05	5	1182	648	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Sócio (Valor)	481,13		0,00
Totais Mês...					120.572,91	120.572,91	0,00
2.1.02.001.0012				924 - Pis s/ folha de pagamento			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			1.318,17C
25/05	5	1393	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis s/ folha de pagamento, ref. 04-2016	1.318,17		0,00
31/05	5	1187	M	Vlr ref (PIS) s/Fopag n/mês		1.485,67	1.485,67C
Totais Mês...					1.318,17	1.485,67	1.485,67C
3.1.01.001.0100				925 - Rend. Apli. Finan - Contrato de ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			172.034,11C
30/05	1426	524		Vlr Rendimento s/aplicação financeira		43.108,95	215.143,06C
Totais Mês ..					0,00	43.108,95	215.143,06C
4.1.01.001.0016				926 - Pró-Labore			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			205.033,33D
31/05	5	1177	923	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Pró-	56.500,00		261.533,33D
Subtotal					56.500,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 29

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

4.1.01.001.0016				926 - Pró-Labore			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	56 500,00	0,00	
				Labore			
Totais Mês..					56.500,00	0,00	261.533,33D
4.1.01.001.0100				927 - PIS sobre Folha de Pagamento			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			5 843,56D
31/05	5	1187	M	Vlr. ref. (PIS) s/Fopag n/mês	1.485,67		7 329,23D
31/05	5	1193	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de PIS sobre Férias	196,34		7 525,57D
31/05	5	1197	655	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de PIS sobre 13º Salário	147,24		7 672,81D
Totais Mês...					1.829,25	0,00	7.672,81D
4.1.01.002.0007				928 - Serviços Prestados por PJ			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			4 215,67D
01/05		1469	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 93 - AIIH EDITORA E COMUNICACAO LTDA - EPP	6 500,00		10 715,67D
23/05	5	1452	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 221 - Gruppo Desenvolvimento Humano e Institucional Serviços Prestados PJ	10 500,00		21 215,67D
31/05	5	1463	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 451 - Capeli & Pen Produções de Cine Vidco L.dta Serviços Prestados PJ	6 300,00		27 515,67D
Totais Mês...					23.300,00	0,00	27.515,67D
3.1.01.001.0101				931 - Rend. Apl. Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			135 924,28C
31/05		1438	523	Vlr. Rendimento s/aplicação financeira		35 561,62	171 485,90C
Totais Mês...					0,00	35.561,62	171.485,90C
4.1.01.002.0306				932 - IR s/ Aplicações Financeiras			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			8 600,07D
02/05		1411	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	10,30		8 610,37D
06/05		1412	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	124,05		8 734,42D
09/05		1413	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	43,79		8 778,21D
10/05		1414	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	151,36		8 929,57D
11/05		1415	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	55,94		8 985,51D
12/05		1416	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	11,07		8 996,58D
13/05		1427	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	61,53		9 058,11D
16/05		1417	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	43,52		9 101,63D
18/05		1418	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	11,46		9 113,09D
19/05		1419	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	743,85		9 856,94D
20/05		1420	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	1 087,28		10 944,22D
23/05		1421	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	12,06		10 956,28D
24/05		1422	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	11,85		10 968,13D
25/05		1423	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	330,77		11 298,90D
27/05		1424	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	33,13		11 332,03D
30/05		1425	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	1 765,58		13 097,61D
31/05		1428	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	39 603,36		52 700,97D
Totais Mês...					44.100,90	0,00	52.700,97D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 30

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

4.1.02.001.0001 940 - Salário - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			61.886,12D
31/05	5	1167	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário	14.949,55		76.835,67D
				Totais Mês...	14.949,55	0,00	76.835,67D
4.1.02.001.0006 945 - Vale Transporte - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			1.211,01D
31/05	5	1174	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte		121,10	1.089,91D
				Totais Mês...	0,00	121,10	1.089,91D
4.1.02.001.0010 949 - FGTS - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			4.926,00D
5	1184	M		Vlr (FGTS) S Fopag n/ mês	1.195,95		6.121,95D
				Totais Mês...	1.195,95	0,00	6.121,95D
4.1.02.001.0100 956 - PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			465,35D
31/05	5	1187	M	Vlr ref. (PIS) s Fopag n' mês	149,49		614,84D
				Totais Mês...	149,49	0,00	614,84D
4.1.02.002.0006 962 - Serviços de Propagan, Market. - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			13.995,41D
30/05	5	1461	682	Vlr da Prest Serviços conf NF. 40 - SARASVATI EDITORA E COMUNICACOES LTDA -ME Serviços de Propagan, Market - Vai Tec	2.966,00		16.961,41D
				Totais Mês...	2.966,00	0,00	16.961,41D
4.1.02.002.0007 963 - Serv.Prest. por Terceiros PJ - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			23.440,00D
01/05	1467	682		Vlr da Prest Serviços conf NF. 93 - AIII EDITORA E COMUNICACAO LTDA - EPP Serviços Prestados PJ - Estorno de lançamento		6.500,00	16.940,00D
				Totais Mês...	0,00	6.500,00	16.940,00D
4.1.02.002.0306 979 - IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			2.450,03D
02/05	1429	523		Vlr IR s/aplicação financeira	144,16		2.594,19D
05/05	1430	523		Vlr. IR s/aplicação financeira	62,70		2.656,89D
10/05	1431	523		Vlr. IR s/aplicação financeira	13,01		2.669,90D
16/05	1432	523		Vlr. IR s/aplicação financeira	11,27		2.681,17D
20/05	1433	523		Vlr IR s/aplicação financeira	18,33		2.699,50D
25/05	1434	523		Vlr. IR s/aplicação financeira	17,23		2.716,73D
27/05	1435	523		Vlr IR s/aplicação financeira	12,05		2.728,78D
30/05	1436	523		Vlr. IR s/aplicação financeira	144,90		2.873,68D
31/05	1437	523		Vlr IR s/aplicação financeira	34.751,40		37.625,08D
				Totais Mês...	35.175,05	0,00	37.625,08D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

4.1.02.002.0407				986 - Material de Escritório - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			763,80D
01/05	5	1440	M	Vlr Md Carimbos Comércio e Prestação de Serviços Ltda, NF: 9407	25,00		788,80D
16/05	5	1447	683	Vlr. 9576 - MD Carimbos Comércio e Prestação de Serviços Ltd	92,00		880,80D
30/05	5	1460	683	Vlr. 1053003 - Kabum Comércio Eletrônico S A.	344,36		1 225,16D
				Totais Mês...	461,36	0,00	1.225,16D
4.1.01.002.0423				1002 - Despesa com Frete			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			472,90D
16/05		1233	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rápido Agencia de Serviços de Entregas Rápida doc nº 2016043507- 2831 Ctr 012/2015	115,13		588,03D
				Totais Mês...	115,13	0,00	588,03D
4.1.01.001.0101				1003 - Vale Alimentação			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			38 143,63D
22/05	5	1451	680	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 458095 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S'A Vale Alimentação	3 819,20		41.962,83D
				Totais Mês...	3.819,20	0,00	41.962,83D
4.1.02.002.0423				1004 - Despesa com Frete - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			0,00
16/05		1233	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rápido Agencia de Serviços de Entregas Rápida doc. nº 2016043507- 2831 Ctr. 012/2015	21,90		21,90D
				Totais Mês...	21,90	0,00	21,90D
4.1.02.001.0101				1005 - Vale Alimentação - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			15 007,27D
24/05	5	1459	682	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 683692 - Vale Alimentação	1 292,40		16 299,67D
				Totais Mês...	1.292,40	0,00	16.299,67D
4.1.01.001.0102				1006 - Gratificação			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
31/05	5	1180	923	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Bonificação	64 072,91		64 072,91D
				Totais Mês...	64.072,91	0,00	64.072,91D
2.1.06.001.0001				1007 - Salários a Pagar - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/05		1406	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/ 2016 - Marcia de Camera Campos	5 393,06		5 393,06D
30/05		1407	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/ 2016 - José Felipe de Souza Spina	2 691,83		8 084,89D
30/05		1408	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/ 2016 - Diego Merigüe Brito	1 715,64		9 800,53D
				Subtotal	9 800,53	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 32

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

2.1.06.001.0001 1007 - Salários a Pagar - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9 800,53	0,00	
30/05		1409	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 05/2016 - Carolina Rodrigues Santos Sousa	2 691,83		12 492,36D
31/05	5	1167	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		14.949,55	2.457,19C
31/05	5	1169	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário	1.433,72		1 023,47C
31/05	5	1170	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário	902,37		121,10C
31/05	5	1174	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte	121,10		0,00
Totais Mês...					14.949,55	14.949,55	0,00
2.1.06.001.0003 1009 - FGTS a Recolher - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			1 195,95C
06/05		1206	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS - Competência M. 04/2016	1 195,96		0,01D
31/05	5	1184	M	Vlr (FGTS) S/Fopag n/ mês		1 195,95	1 195,94C
Totais Mês...					1.195,96	1.195,95	1.195,94C
2.1.06.001.0004 1010 - INSS a Recolher - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1 433,71C
20/05		1215	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. INSS - Competência M 04/2016	1.433,71		0,00
31/05	5	1169	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário		1 433,72	1 433,72C
Totais Mês...					1.433,71	1.433,72	1.433,72C
2.1.06.001.0005 1011 - IRRF a Recolher - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			902,37C
20/05	5	1390	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. IRRF s/folha de pagamento, ref. 04 2016	902,37		0,00
	5	1170	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário		902,37	902,37C
Totais Mês...					902,37	902,37	902,37C
2.1.06.001.0006 1012 - Contribuição Sindical a Pagar - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			567,43C
11/05		1211	512	Vlr Ref Contribuição Sindical - Exercício 2016	567,43		0,00
Totais Mês...					567,43	0,00	0,00
2.1.06.001.0008 1014 - Contribuições Ass Trabalhista - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			448,49C
10/05		1208	512	Vlr Ref. Contribuição Sindical - Exercício 2016	448,49		0,00
Totais Mês...					448,49	0,00	0,00
2.1.06.001.0011 1017 - Pis s/folha de pag. a recolher - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			149,49C
25/05	5	1393	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis s/ folha de pagamento, ref 04/2016	149,49		0,00
Subtotal					149,49	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

2.1.06.001.0011				1017 - Pis s/folha de pag. a recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	149,49	0,00	
31/05	5	1187	M	Vlr. ref (PIS) s.Fopag n'mês		149,49	149,49C
Totais Mês...					149,49	149,49	149,49C
4.1.01.002.0010				1021 - Serviços de Informatica			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			28 623,75D
10/05	5	1444	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF 22112 - SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	2 306,25		30 930,00D
				Serviços de Informatica			
20/05		1254	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Cyberweb Networks Ltda doc. nº 1316076	2.145,00		33 075,00D
Totais Mês...					4.451,25	0,00	33.075,00D
4.02.001.0013				1023 - Autônomos a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
09/05		1217	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto RPA nº 18 Jonaya de Castro Garbe - Prestação Serviços de formação multiplicadora do Curso Gestão para Empreendedores da economia da cultura e criativa	1 744,40		1 744,40D
31/05	5	1183	747	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. - Prestação de Serviços		1 960,00	215,60C
31/05	5	1188	648	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS Contribuinte Individual	215,60		0,00
Totais Mês...					1.960,00	1.960,00	0,00
4.1.02.002.0014				1025 - Programa VAI TEC - 2º Edição			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
02/05		1395	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidios a Projetos da Primeira Edição do Programa Vai Tec - 2º parcela - Julio Cesar Albuquerque Souza Ramos	5 920,00		5 920,00D
Totais Mês...					5.920,00	0,00	5.920,00D
4.1.03.001.0300				1095 - IR s/ Aplicações Financeiras - CRIADO SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
31/05		1965	525	Vlr IR s/ Aplicações Financeiras	0,04		0,04D
31/05		1966	525	Vlr IR s/ Aplicações Financeiras	1.147,29		1 147,33D
Totais Mês...					1.147,33	0,00	1.147,33D
4.1.03.001.0301				1096 - IOF - CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
31/05		1967	525	Vlr IOF s/aplicação financeira	0,10		0,10D
Totais Mês...					0,10	0,00	0,10D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

RAZÃO ANALÍTICO

JUNHO 2016

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

1.1.01.001.0001				500 - Caixa - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior			142,95D
01/06	1549	512		Av Credito Bco do Brasil - Devolução Saldo p' Cta Corrente ref. Saque realizado 02/05/2016 ch 850100		142,95	0,00
01/06	1550	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Saque Ch nº 850105 para atender despesas mídas de pronto pagamento	1.000,00		1.000,00D
01/06	1769	741		Saida de Caixa Pagto. conf. CF nº 61400 Clintran Ltda Me Exame Admissional de Anthony Calahni Felicio		40,00	960,00D
01/06	1770	741		Saida de Caixa Pagto. conf. CF nº 614449 Clintran Ltda Me. Exame Admissional de Jéssica Santos Cerqueira		40,00	920,00D
06/06	1771	777		Saida de Caixa Pagto. conf. CF Lojas Americanas S/A - Aquisição de Biscoitos para Reuniões		53,60	866,40D
06/06	1772	681		Saida de Caixa Pagto Cirilo Cabos Importação e Exportação Eireli doc. nº 026149		63,50	802,90D
13/06	1773	681		Saida de Caixa Pagto ION Cabos e Led Comercial Ltda Me doc nº 0269		70,00	732,90D
13/06	1774	754		Vlr. Pagto Recarga Cel. Tim Linha nº 9-4972-8144 de Vanderléa Pereira, para realização de serviços Assistente de Diretoria Técnica para Trabalhos Interno/Externos e Subprefeituras		100,00	632,90D
21/06	1775	783		Saida de Caixa Pagto Cia Brasileira de Distribuição Aquisição de Café e Açúcar para Funcs Adesampa e Reuniões dos ADLs conf. Cupo Fiscal		127,44	505,46D
23/06	1776	783		Saida de Caixa Pagto Kalunga Comercio e Ind. Gráfica Ltda Aquisição de Garrafa Térmica conf Cupom Fiscal		92,70	412,76D
27/06	1777	754		Saida de Caixa Pagto Pagto Recarga Cel.Tim Linha nº 9 81025118 de Joyce Izauri de J.Venturini para realização de serviços Assist. de Desenv Local Adesampa (Contatos de Trabalhos Interno/ Externos)		100,00	312,76D
27/06	1778	754		Saida de Caixa Pagto. Pagto Recarga Cel. Vivo Linha nº 9-6384-3593 de Manassés S Pereira Jr para realização de serviços Assistente de Desenv. Local Adesampa (Contatos de Trabalhos Interno/ Externos)		100,00	212,76D
Totais Mês:					1.000,00	930,19	212,76D
1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior			0,00
01/06	1549	500		Av Credito Bco do Brasil - Devolução Saldo p/ Cta Corrente ref Saque realizado 02/05/2016 ch 850100	142,95		142,95D
01/06	1550	500		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Saque Ch nº 850105 para atender despesas mídas de pronto pagamento		1.000,00	857,05C
01/06	1551	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto LG Brito Cartuchos Eireli Me - aquisição de Tonner doc nº 23344		970,00	1.827,05C
Subtotal					142,95	1.970,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C	
				Transporte de Saldo	142,95	1 970,00		
01/06	1552	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Promobom Autopass S.A - Aquisição Vale Transporte doc. nº 5977343		442,90	2 269,95C	
01/06	1553	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto BB Transporte e Turismo Ltda - Aquisição de Vale Transporte doc nº M1952P4		166,50	2 436,45C	
01/06	1554	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Edilene Branco Costa - Salario de Maio.2016		486,00	2 922,45C	
01/06	1555	524		Resgate de Aplicacao Financeira	2.922,45		0,00	
02/06	1556	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com S.A - Aquisição Vales Refeição doc nº 020861		653,20	653,20C	
02/06	1557	645		Emissao de Ch 850104 - Bco do Brasil - Pagto Willians Gomes da Silva - Salario de Maio/2016		1 808,07	2 461,27C	
02/06	1558	524		Resgate de Aplicacao Financeira	2.461,27		0,00	
03/06	1559	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Espacial Suprim de Escrit e Inf Ltda - Aquisição Material de Consumo doc. nº 408455		2 270,05	2 270,05C	
03/06	1560	524		Resgate de Aplicacao Financeira	2 270,05		0,00	
06/06	1561	780		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Fidelidade Viagens e Turismo Ltda - Reserva dos Trems Viagem a Inglaterra		2 366,02	2 366,02C	
06/06	1562	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Inac Sistemas Informática Eireli Me - Gerencimento e Monit em Evento Arena de Inovação doc. nº 3703		19 850,00	22 216,02C	
06/06	1563	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S.A - Aquisição de Vale Transporte a Funcs. Idoc nº 5134677		116,85	22 332,87C	
06/06	1564	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S.A - Aquisição de Vale Transporte p/ Funcs doc nº 5134704		1 143,74	23 476,61C	
06/06	1565	524		Resgate de Aplicacao Financeira	23 476,61		0,00	
06/06	1566	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto ADESAMPA- Reembolso pagto efetuado em Boleto Único Servs Prestados Easy Táxi doc. nº 1016516	57,70		57,70D	
07/06	1567	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Patricia Carla V Tomaz - Servs.Mão de Obra em Evento Cofee Break - doc nº 1		4 580,00	4 522,30C	
07/06	1568	524		Resgate de Aplicacao Financeira	17.602,95		13 080,65D	
07/06	1779	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto I GTS - Competência M 05/2016		13 080,65	0,00	
08/06	1569	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Assoc das Empr do Sistema de Transp Urbano de Diadema - Aquisição Vale Transporte - doc nº 277363		106,40	106,40C	
08/06	1570	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Táxi e Serviços S A doc. nº 1016516		35,09	141,49C	
08/06	1571	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Táxi Serviços S A doc. nº 1016516		584,84	726,33C	
08/06	1572	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Womer Ind e Com. de Equipamentos doc. nº 18697		546,48	1 272,81C	
08/06	1573	524		Resgate de Aplicacao Financeira	1 272,81		0,00	
09/06	1574	513		Transferência Bancária Reembolsar Adesampa Ref.	1.195,96		1 195,96D	
Subtotal					51.402,75	50 206,79		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	51.402,75	50 206,79	
				Fgts pago em Guia Única Rel. Funcs Vai Tec			
				Compet. 05/2016			
09/06	1575	733		Emissao de Ch 850106 - Bco do Brasil - Pagto		500,00	695,96D
				Joyce Izauri de J. Venturini - Despesas de			
				Transporte p/ trabalho ADL's 4 Agente e 1			
				Assistente Junho/2016			
10/06	1576	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Oliveria &		8 542,06	7 846,10C
				Nogueira Aud Consult. e Sol. Cont. Ltda doc. nº			
				1104			
10/06	1577	800		Tarifa Bancária		8,45	7 854,55C
10/06	1578	524		Resgate de Aplicacao Financeira	9 039,55		1 185,00D
10/06	1780	652		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sindicato		660,00	525,00D
				SINALBA - SP - Ref 05/2016			
	1781	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto ISS s/ NF 221		525,00	0,00
				Gruppo Desenv. - Incidência M. 05/2016			
13/06	1579	780		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Marfly Viagens e		184,08	184,08C
				Turismo Ltda seguro de viagem - doc. nº 030792 0			
13/06	1580	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto LG Brito		194,00	378,08C
				Cartuchos Eireli Ltda Me doc nº 23246			
13/06	1581	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo		77,90	455,98C
				Transporte S.A doc. nº 5136625			
13/06	1582	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo		171,38	627,36C
				Transporte S A doc nº 5136638			
13/06	1583	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cartão Legal -		172,22	799,58C
				Sistemas de Automatização e Gerenciamento Ltda -			
				Aquisição Vale Transporte doc nº 494150			
13/06	1584	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cartão Legal -		39,14	838,72C
				Sistemas de Automatização e Gerenciamento -			
				Aquisição Vale Transporte doc. nº 494149			
13/06	1585	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cingulado		9 800,00	10 638,72C
				Produções e Eventos Ltda Me - Servs Consultoria			
				doc nº 115			
	1586	780		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marfly Viagens e		2 813,65	13 452,37C
				Turismo Ltda ref. passagem aérea de Alessandra			
				Santos Rosa P/Inglaterra doc. nº 030561.8-A			
13/06	1587	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Virtual Serv.Net		406,00	13 858,37C
				Comercio Eletronico Ltda - confecção cartões de			
				vistua doc nº 210			
13/06	1588	524		Resgate de Aplicacao Financeira	13 858,37		0,00
14/06	1589	653		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ronei Francisco		4 925,44	4 925,44C
				Tadeu Gulke - Rescisão Contrato de Trabalho			
14/06	1590	800		Tarifa Bancária		8,45	4 933,89C
14/06	1591	524		Resgate de Aplicacao Financeira	6 319,33		1 385,44D
14/06	1782	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS Rescisório		1 066,29	319,15D
				Rolnei Francisco Tadeu Gulke			
14/06	1783	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. ISS s/ NF 451		319,15	0,00
				Capelli & Pen - Incidência M 05/2016			
15/06	1592	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto M Giura		51.590,35	51 590,35C
				Comunicações Ltda - Servs 1ª Arena de Inovação de			
				SP - doc. nº 1293			
15/06	1593	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Capelli & Pen		5 985,00	57 575,35C
				Produções de Cine Video Ltda - doc nº 451			
Subtotal					80.620,00	138 195,35	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo.	80 620,00	138 195,35	
15/06	1594	524		Resgate de Aplicacao Financeira	57.575,35		0,00
16/06	1595	785		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Cobertura 3 Notebook p/viagem Internacional doc nº 7010789		74,00	74,00C
16/06	1596	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Danilo Angriman Sobrinho Midia Produções Ltda - doc nº 160		5 890,00	5 964,00C
16/06	1597	800		Tarifa Bancária		8,45	5 972,45C
16/06	1598	524		Resgate de Aplicacao Financeira	5.972,45		0,00
17/06	1599	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Unimira Programas de Informática Ltda Me - doc. nº 50		6 164,20	6 164,20C
17/06	1600	524		Resgate de Aplicacao Financeira	6.164,20		0,00
20/06	1601	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Agência São Paulo Adesampa - Reembolso Serviços de Motoboy pago em boleto único ND nº 16051553	27,40		27,40D
20/06	1602	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto ADE SAMPA - Ref Guia Única INSS Competencia 05.2016 dos Funcs. da Vai Tec	1 623,31		1 650,71D
20/06	1603	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. ADESAMPA - Reembolso IR Darf Guia Única sobre Salário Competência 05/2016 Funcs Vai Tec	902,37		2 553,08D
20/06	1604	1021		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Cyberweb Networks Ltda - Hospedagem de dominio Adesampa - Fat nº 1350364		2 145,00	408,08D
20/06	1605	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rapido Agencia de Serviço de Entregas Rápida - Servs Motoboy doc 2016051553-2831		333,11	74,97D
20/06	1606	745		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Oliveira & Nogueira Aud Consult. e Sol Cont Ltda - Taxa de Homologação Senalba		50,00	24,97D
20/06	1607	653		Av Debito Bco do Brasil - Pagto.Cristiane Aparecida Pereira dos Santos - Rescisão de do Contrato de Trabalho		76,65	51,68C
20/06	1608	800		Tarifa Bancária		8,45	60,13C
20/06	1609	800		Tarifa Bancária		8,45	68,58C
20/06	1610	524		Resgate de Aplicacao Financeira	111 057,90		110 989,32D
20/06	1784	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto INSS - Competência M 05/2016		66 007,14	44 982,18D
20/06	6	1808	M	Vlr. Ref Pagto DARF		14 389,66	30 592,52D
20/06	6	1809	649	Vlr Ref Pagto DARF IR Sobre Pró-Labore Competência Maio/2016		29 946,77	645,75D
20/06	6	1810	672	Vlr. Ref Pagto. DARF PIS/COFINS CSLL Sobre NF 221 Gruppo Desenvolvimento		488,25	157,50D
20/06	6	1811	666	Vlr. Ref Pagto DARF IRRF Sobre NF 221 Gruppo de Desenvolvimento		157,50	0,00
21/06	1611	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Santodigital Distrib e Consult em Informática Ltda - 75 Assinatura Anual - doc. nº 23262		1 409,37	1 409,37C
21/06	1612	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Santodigital Distrib. e Consult em Informática Ltda - 41 Assinatura Anual Licença Software Google Apps for Work doc nº 23262		1 400,83	2 810,20C
21/06	1613	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Espacial		604,01	3 414,21C
Subtotal					263.942,98	267 357,19	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPÁ

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo:	263 942,98	267 357,19	
				Suprimentos de Escrit e Inf.Ltda doc nº 415461			
21/06	1614	524		Resgate de Aplicacao Financeira	3 414,21		0,00
22/06	1615	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Elétrica Neblina Ltda - aquisição de filtro de linha e reator doc. nº 487105		386,00	386,00C
22/06	1616	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serv.econ. S A doc. nº 749960		17 124,30	17 510,30C
22/06	1617	800		Tarifa Bancária		8,45	17 518,75C
22/06	1618	524		Resgate de Aplicacao Financeira	17 518,75		0,00
23/06	1619	778		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços S A.conf. doc. nº 01067467		1 113,86	1 113,86C
23/06	1620	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S.A. doc nº 1067467		66,83	1 180,69C
23/06	1621	524		Resgate de Aplicacao Financeira	1 180,69		0,00
24/06	1622	513		Transferência Bancária Reembolso a Adesampa referente Darf Pis Compet 05/2016 Sobre Folha dos Funcs. Vai Tec - Paga em Guia Única	149,49		149,49D
24/06	1623	524		Resgate de Aplicacao Financeira	1 485,67		1 635,16D
24/06	6 1812	M		Vlr Ref. Pagto. DARF		1 635,16	0,00
27/06	1624	733		Emissao de Ch. 850107 - Bco do Brasil - Pagto Manassés Salustiano Pereira Junior para cobrir despesas com transporte p/ trabalho 06 Agentes de Desenvolvimento Local		650,00	650,00C
27/06	1625	733		Emissao de Ch 850108 - Bco do Brasil - Pagto Joyce Izauri de Jesus Venturini - despesas com transporte de Agentes de Desenvolvimento Local		300,00	950,00C
27/06	1626	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S A - Aquisição Vale Transporte p. Funcs. Julho/2016		4 565,02	5 515,02C
27/06	1627	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S A doc nº 5168695		254,86	5 769,88C
27/06	1628	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Promobom Autopass S A Vale Transporte Intermunicipal doc. nº 6051709		1 743,59	7 513,47C
27/06	1629	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto BB Transporte e Turismo Ltda aquisição de Vale Transporte doc nº M1952P5		159,10	7 672,57C
27/06	1630	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cartão Legal - Sistemas de Automatização e Gerenciamento Ltda - Vale Transporte doc nº 498465		164,39	7 836,96C
27/06	1631	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Associação das Empresas do Sist de Transporte de Diadema - Vale Transporte de Julho/2016 doc nº 280968		83,60	7 920,56C
27/06	1632	524		Resgate de Aplicacao Financeira	7 920,56		0,00
29/06	1633	513		Transferência Bancária Reembolso a Adesampa ref GRCSU Contrib Sind. Urbana pago em Guia Única relativo Funcs Vai Tec	567,43		567,43D
29/06	1634	513		Transferência Bancária Reembolso a Adesampa ref Contrib Assistencial Sind Senalba Pago em Guia Única dos Funcs. da Vai Tec	448,49		1 015,92D
29/06	1635	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Projeto Vai Tec referente INSS Pago em Guia Única realizado a		189,59	826,33D
Subtotal					296 628,27	295 801,94	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D'C
				Transporte de Saldo maior	296 628,27	295 801,94	
30/06	1636	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto LG Brito Cartuchos Eireli Ltda Me doc nº 23774		1 552,00	725,67C
30/06	1637	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Aline Guaraciara da Silva de Oliveira ref. Salario de Junho/2016		1 286,32	2 011,99C
30/06	1638	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Elaine Rodrigues Teixeira ref. Salario de Junho/2016		4 367,14	6 379,13C
30/06	1639	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Everton Carlos Prates - ref Salario de Junho/2016		7.342,97	13 722,10C
30/06	1640	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Angelica Donizeti de Oliveira Migri - ref. Salario de Junho/2016		1 572,07	15 294,17C
30/06	1641	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ana Maria Martins Caires - ref. Salario de Junho/2016		4 857,61	20 151,78C
	1642	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Aline de Paula Silva - ref. Salario de Junho/2016		992,00	21 143,78C
30/06	1643	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Bruna Rocha Schoning - ref. Salario de Junho/2016		992,00	22 135,78C
30/06	1644	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Betina Sarue - ref. Salario de Junho/2016		5 530,47	27 666,25C
30/06	1645	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Cassia Pamela Delvage - ref. Salario de Junho/2016		1 683,04	29 349,29C
30/06	1646	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Daniela Andrade Guaregna - ref Salario de Junho/2016		992,00	30 341,29C
30/06	1647	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Fábio Assumpção Alves - ref. Salario de Junho/2016		2 432,55	32 773,84C
30/06	1648	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Felipe Rodrigues - ref. Salario de Junho/2016		1 683,04	34 456,88C
30/06	1649	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Josiane Cristina dos Santos - ref Salario de Junho/2016		1 050,32	35.507,20C
30/06	1650	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Luciano Rodrigues de Lima - ref. Salario de Junho/2016		1 683,04	37 190,24C
30/06	1651	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Manassés Salustiano Pereira Junior - ref. Salario de Junho/ 2016		2 183,43	39 373,67C
30/06	1652	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Monica Francisca da Costa Silva Rosa - ref Salario de Junho/2016		7 447,25	46 820,92C
30/06	1653	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Patricia Lopes Femandes - ref Salario de Junho/2016		1 021,16	47 842,08C
30/06	1654	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Wilma de Brito Lopes - Salario de Junho/2016		1 572,07	49 414,15C
30/06	1655	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Albene Lima Carvalho - Salario de Junho/2016		1 021,16	50 435,31C
30/06	1656	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Amanda de Sousa Araujo - Salario de Junho/2016		992,00	51.427,31C
30/06	1657	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Emerson de Sousa - Salario de Junho/2016		992,00	52 419,31C
30/06	1658	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Erica Penedo da Silva - Salario de Junho/2016		1 100,00	53 519,31C
30/06	1659	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Edilene Cavalcanti Brito de Souza - Salario de Junho/2016		1 683,04	55 202,35C
30/06	1660	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Helio Pinheiro dos Santos - Salario de Junho/2016		992,00	56 194,35C
Subtotal					296 628,27	352 822,62	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 8

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo.	296.628,27	352 822,62	
30/06	1661	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Juvenaldo Lima de Souza - Salario de Junho/2016		1 572,07	57 766,42C
30/06	1662	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Juliana Marinho - Salario de Junho/2016		1 423,48	59 189,90C
30/06	1663	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Rafaella da Silva - Salario de Junho/2016		992,00	60 181,90C
30/06	1664	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rosangela Ribeiro da Silva - Salario de Junho/2016		992,00	61 173,90C
30/06	1665	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Claudimar Nascimento da Silva - Salario de Junho/2016		2 460,99	63 634,89C
30/06	1666	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Vinicius Adorno Monteiro - Salario de Junho/2016		3 380,80	67 015,69C
30/06	1667	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Wendell Cristiano Lepore - Salario de Junho/2016		4 511,03	71 526,72C
30/06	1668	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Antonio Sergio Pires Miletto - Pró Labore de Junho/2016		14 592,97	86 119,69C
30/06	1669	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Jefferson José da Conceição - Pró Labore de Junho/2016		14 037,32	100 157,01C
30/06	1670	600		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com S A. doc. nº 081111		323,10	100 480,11C
30/06	1672	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Agvania Gonçalves de Moraes - Salario de Junho/2016		1 021,16	101 501,27C
30/06	1673	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Vanderleia Lima Sena Pereira - Salario de Junho/2016		4 127,54	105 628,81C
30/06	1674	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Mauricio Florindo - Salario de Junho/2016		1 572,07	107 200,88C
30/06	1675	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Wilsom Roberto Bueno da Costa - Pró Labore de Junho/2016		13 920,11	121 120,99C
30/06	1676	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Jéssia Santos Cerqueira - Salario de Junho/2016		2 365,05	123 486,04C
30/06	1677	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Maristela Braga - Salario de Junho/2016		7 469,01	130 955,05C
30/06	1678	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Melissa Carla Silva - Salario de Junho/2016		1 683,04	132 638,09C
30/06	1679	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ronaldo de Souza Alexandre - Salario de Junho/2016		1 064,00	133 702,09C
30/06	1680	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Gabriela Bleker de Oliveira - Salario de Junho/2016		992,00	134 694,09C
30/06	1681	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Aparecida Marlene Cosmos - Salario de Junho/2016		1 572,07	136 266,16C
30/06	1682	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Juan Apostolos Plassaras Costopulos - Salario de Junho/2016		1 683,04	137 949,20C
30/06	1683	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Rafael Sasso - Salario de Junho/2016		2 506,05	140 455,25C
30/06	1684	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Nathalia Gomes Floresta da Silva - Salario de Junho/2016		992,00	141 447,25C
30/06	1685	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Edna Gonçalves da Silva - Salario de Junho/2016		1 683,04	143 130,29C
30/06	1686	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Joyce Izauri de Jesus Venturini - Salario de Junho/2016		2 150,91	145 281,20C
30/06	1687	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Marta Medrado de Lellis - Salario de Junho/2016		7 627,43	152 908,63C
Subtotal					296 628,27	449 536,90	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30.06/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	296 628,27	449 536,90	
30/06	1688	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ana Madalena		9 514,78	162 423,41C
				Pucci de Sa e Benevides - Salario de Junho '2016			
30/06	1689	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Lia Goes de Moura		1 683,04	164 106,45C
				- Salario de Junho '2016			
30/06	1690	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Thalles Gomes		7.773,92	171 880,37C
				Camello da Costa - Salario de Junho '2016			
30/06	1691	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Jeniffer Cristina		992,00	172 872,37C
				dos Santos - Salario de Junho 2016			
30/06	1692	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Daniela Freire		992,00	173 864,37C
				Soares - Salario de Junho '2016			
30/06	1693	800		Tarifa Bancária		8,45	173 872,82C
30/06	1694	800		Tarifa Bancária		8,45	173 881,27C
30/06	1695	800		Tarifa Bancária		8,45	173 889,72C
30/06	1696	800		Tarifa Bancária		8,45	173 898,17C
30/06	1697	800		Tarifa Bancária		8,45	173 906,62C
30/06	1698	800		Tarifa Bancária		8,45	173 915,07C
30/06	1699	800		Tarifa Bancária		8,45	173 923,52C
30/06	1700	800		Tarifa Bancária		8,45	173 931,97C
30/06	1701	800		Tarifa Bancária		8,45	173 940,42C
30/06	1702	800		Tarifa Bancária		8,45	173 948,87C
30/06	1703	800		Tarifa Bancária		8,45	173 957,32C
30/06	1704	800		Tarifa Bancária		8,45	173 965,77C
30/06	1705	800		Tarifa Bancária		8,45	173 974,22C
30/06	1706	800		Tarifa Bancária		8,45	173 982,67C
30/06	1707	800		Tarifa Bancária		8,45	173 991,12C
30/06	1708	800		Tarifa Bancária		8,45	173 999,57C
30/06	1709	800		Tarifa Bancária		8,45	174 008,02C
30/06	1710	800		Tarifa Bancária		8,45	174 016,47C
30/06	1711	800		Tarifa Bancária		8,45	174 024,92C
30/06	1712	800		Tarifa Bancária		8,45	174 033,37C
30/06	1713	800		Tarifa Bancária		8,45	174 041,82C
30/06	1714	800		Tarifa Bancária		8,45	174 050,27C
30/06	1715	800		Tarifa Bancária		8,45	174 058,72C
30/06	1716	800		Tarifa Bancária		8,45	174 067,17C
30/06	1717	800		Tarifa Bancária		8,45	174 075,62C
30/06	1718	800		Tarifa Bancária		8,45	174 084,07C
30/06	1719	800		Tarifa Bancária		8,45	174 092,52C
30/06	1720	800		Tarifa Bancária		8,45	174 100,97C
30/06	1721	800		Tarifa Bancária		8,45	174 109,42C
30/06	1722	800		Tarifa Bancária		8,45	174 117,87C
30/06	1723	800		Tarifa Bancária		8,45	174 126,32C
30/06	1724	800		Tarifa Bancária		8,45	174 134,77C
30/06	1725	800		Tarifa Bancária		8,45	174 143,22C
30/06	1727	645		Emissao de Ch. 850110 - Bco do Brasil - Pagto		992,00	175 135,22C
				Edilene Branco da Costa - Salario de Junho/2016			
30/06	1728	524		Resgate de Aplicacao Financeira	176 235,22		1 100,00D
30/06	1729	650		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Guia de Contrib		1 100,00	0,00
				Sindicial - Sind.Empreg Entidades Culturais			
				Recreativas Assist.Social Orient Form Prof Est.SP -			
				Senalba			
Totais Mês...					472.863,49	472.863,49	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

1.1.01.002.0021				513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior...			0,00
06/06	1730	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sarasvati Editora e Comunicações Ltda doc. nº 40		2 966,00	2 966,00C
06/06	1731	523		Resgate de Aplicacao Financeira	2 966,00		0,00
07/06	1566	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. ADESAMPA- Recembolso pagto efetuado em Boleto Único Servs. Prestados Easy Táxi doc nº 1016516		57,70	57,70C
07/06	1739	683		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Grafstock Gráfica e Comunicação Visual Ltda EPP - doc nº 7829		490,00	547,70C
07/06	1740	523		Resgate de Aplicacao Financeira	53 567,12		53 019,42D
07/06	1732	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Rafael Camisa Nova		9 494,00	43 525,42D
07/06	1733	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela Bloco 2/ 5 Projetos - Vinicius do Nascimento		7 000,00	36 525,42D
07/06	1734	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Adriana Lipi		7.500,00	29 025,42D
07/06	1735	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Bruna Dentelho		6 999,42	22 026,00D
07/06	1736	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Luciana Fernandes		6 526,00	15 500,00D
07/06	1737	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Denise Mazeto		6 500,00	9 000,00D
07/06	1738	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela Bloco 2/ 5 Projetos - Carolina Augusta Rodrigues de Araujo		9 000,00	0,00
07/06	1574	512		Transferência Bancária Recmbolsar Adesampa Ref Fgts pago em Guia Única Rel Funcs Vai Tec Compct. 05/2016		1 195,96	1 195,96C
09/06	1741	523		Resgate de Aplicacao Financeira	1 195,96		0,00
15/06	1749	523		Resgate de Aplicacao Financeira	67.548,23		67 548,23D
15/06	1750	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FWD Comunicação Ltda Me. doc. nº 59		2 640,00	64 908,23D
15/06	1742	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Fabiane Del Nero Rodrigues		8 000,00	56 908,23D
15/06	1743	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Ariane Sousa Campos Comiani		5 630,00	51 278,23D
15/06	1744	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Polise Moreira De Marchi		14 000,00	37 278,23D
15/06	1745	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Erica dos Santos Malheiros Campanha		8 800,00	28 478,23D
Subtotal					125 277,31	96 799,08	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

1.1.01.002.0021				513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	125 277,31	96 799,08	
15/06	1746	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Evorah Lusi Costa Cardoso		9 000,00	19 478,23D
15/06	1747	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Cristiano Alves Correa		10 800,00	8 678,23D
15/06	1748	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Maria Julia R. A.D Menezes		8 678,23	0,00
16/06	1751	683		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Marco A. Giangareli Rossi Me. - Ref Aquisição de Cameras Web Cam - doc nº 200		1 040,00	1 040,00C
16/06	1752	523		Resgate de Aplicacao Financeira	1 040,00		0,00
16/06	1601	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Agencia São Paulo Adesampa - Reembolso Serviços de Motoboy pago em boleto único ND nº 16051553		27,40	27,40C
20/06	1602	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto ADE SAMPA - Ref Guia Única INSS Competencia 05/2016 dos Funcs. da Vai Tec		1.623,31	1 650,71C
20/06	1603	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. ADESAMPA - Reembolso IR Darf Guia Única sobre Salário Competência 05/2016 Funcs Vai Tec		902,37	2 553,08C
20/06	1753	523		Resgate de Aplicacao Financeira	2 553,08		0,00
22/06	1754	683		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com S A - Aquisição Vale Refeição dos Funcs doc. nº 749999		1 615,50	1 615,50C
22/06	1755	523		Resgate de Aplicacao Financeira	1 615,50		0,00
23/06	1756	683		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Empório Gratinatt Ltda Me Aquisição de Produtos Alimentícios P/ Evento- Parcela 1/2 da NF 343		875,25	875,25C
23/06	1757	523		Resgate de Aplicacao Financeira	1 000,00		124,75D
24/06	1622	512		Transferência Bancária Reembolso a Adesampa referente Darf Pis Compet 05/2016 Sobre Folha dos Funcs Vai Tec - Paga em Guia Única		149,49	24,74C
24/06	1761	523		Resgate de Aplicacao Financeira	1 000,00		975,26D
27/06	1758	945		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S A - Vale Transporte dos Funcs Anthony Cyrillo C. Felicio e Diego Brito doc 5168856		509,71	465,55D
28/06	1759	683		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Empório Gratinatt Ltda Me Aquisição de Produtos Alimentícios P/ Evento- Parcela 2/2 da NF 343		875,25	409,70C
28/06	1760	523		Resgate de Aplicacao Financeira	1 000,00		590,30D
29/06	1633	512		Transferência Bancária Reembolso a Adesampa ref GRCSU Contrib. Sind Urbana pago em Guia Única relativo Funcs Vai Tec		567,43	22,87D
29/06	1634	512		Transferência Bancária Reembolso a Adesampa ref Contrib. Assistencial Sind Senalba Pago em Guia Única dos Funcs da Vai Tec		448,49	425,62C
29/06	1635	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Projeto Vai Tec referente INSS Pago em Guia Única realizado a maior	189,59		236,03C
Subtotal					133 675,48	133 911,51	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

1.1.01.002.0021				513 - B. Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	133.675,48	133 911,51	
29/06	1762	523		Resgate de Aplicacao Financeira	1 000,00		763,97D
30/06	1763	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Márcia de Camêra Campos - Salario de Junho/2016		5 393,06	4 629,09C
30/06	1764	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. José Felipe de Souza Spina - Salario de Junho/2016		2 691,83	7 320,92C
30/06	1765	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Carolina Rodrigues Santos - Salario de Junho/2016		2 691,83	10 012,75C
30/06	1766	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Diego Merigue Brito - Salario de Junho/2016		1 715,64	11 728,39C
30/06	1767	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Anthony Cyrillo Calahani Felcio - Salario de Junho/2016		2 365,05	14 093,44C
30/06	1768	523		Resgate de Aplicacao Financeira	14 093,44		0,00
Totais Mês...					148.768,92	148.768,92	0,00

1.1.01.002.0022				514 - B. Brasil c/c 27538-7 - Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior...			14,90D
06/06	1973	1090		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Compra de passagens de trem - Maria Luiza, Betina Sarue, Marta Delellis e Tomaz Coelho		4 732,04	4 717,14C
06/06	1974	525		Resgate de Aplicação Finan	4 717,14		0,00
07/06	1975	1090		Av Debito Bco do Brasil - Pagto da Fatura referente passagens aereas - Marfly Viagens e Turismo, nº 30560 0		15 013,29	15 013,29C
07/06	1976	525		Resgate de Aplicação Finan	15 013,29		0,00
09/06	1982	806		Tarifa Bancária		54,00	54,00C
09/06	1983	806		Tarifa Bancária		8,45	62,45C
09/06	1984	806		Tarifa Bancária		8,45	70,90C
09/06	1985	806		Tarifa Bancária		8,45	79,35C
09/06	1986	525		Resgate de Aplicação Finan	42 242,35		42 163,00D
09/06	1977	602		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento de viagens - Maria Luiza de Rezende e Carvalho Andrade		8 432,60	33 730,40D
	1978	602		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento de viagens Marta Medrado Dellelis		8 432,60	25 297,80D
09/06	1979	602		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento de viagens. Tomaz gonzaga de Freitas		8 432,60	16 865,20D
09/06	1980	602		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento de viagens Antonio Sergio Pires Milleto		8 432,60	8 432,60D
09/06	1981	602		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento de viagens Betina Sarue		8 432,60	0,00
10/06	1987	806		Tarifa Bancária		39,00	39,00C
10/06	1988	525		Resgate de Aplicação Finan	50,00		11,00D
13/06	1989	1090		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marfly Viagens e Turismo Ltda, nº 30791 2		920,40	909,40C
13/06	1990	525		Resgate de Aplicação Finan	909,40		0,00
Totais Mês...					62.932,18	62.947,08	0,00

1.1.01.003.0021				523 - BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			3 330 171,37D
06/06	1731	513		Resgate de Aplicacao Financeira		2 966,00	3 327 205,37D
06/06	1834	979		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		1,19	3 327 204,18D
Subtotal					0,00	2 967,19	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

1.1.01.003.0021				523 - BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	0,00	2 967,19	
07/06	1740	513		Resgate de Aplicacao Financeira		53 567,12	3 273 637,06D
07/06	1835	979		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		26,94	3 273 610,12D
09/06	1741	513		Resgate de Aplicacao Financeira		1 195,96	3 272 414,16D
09/06	1836	979		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		0,84	3 272 413,32D
15/06	1749	513		Resgate de Aplicacao Financeira		67 548,23	3 204 865,09D
15/06	1837	979		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		74,67	3 204 790,42D
16/06	1752	513		Resgate de Aplicacao Financeira		1 040,00	3 203 750,42D
16/06	1838	979		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		1,25	3 203 749,17D
20/06	1753	513		Resgate de Aplicacao Financeira		2 553,08	3 201 196,09D
20/06	1839	979		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		3,59	3 201 192,50D
22/06	1755	513		Resgate de Aplicacao Financeira		1 615,50	3 199 577,00D
22/06	1840	979		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		2,59	3 199 574,41D
23/06	1757	513		Resgate de Aplicacao Financeira		1 000,00	3 198 574,41D
23/06	1841	979		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		1,70	3 198 572,71D
24/06	1761	513		Resgate de Aplicacao Financeira		1 000,00	3 197 572,71D
24/06	1842	979		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		1,80	3 197 570,91D
28/06	1760	513		Resgate de Aplicacao Financeira		1 000,00	3 196 570,91D
28/06	1843	979		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		2,00	3 196 568,91D
29/06	1762	513		Resgate de Aplicacao Financeira		1 000,00	3 195 568,91D
29/06	1844	979		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		2,10	3 195 566,81D
29/06	1845	979		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		31,11	3 195 535,70D
30/06	1768	513		Resgate de Aplicacao Financeira		14 093,44	3 181 442,26D
30/06	1846	931		Vlr. Rendimentos S/ Aplicação Financeira	36 190,89		3 217 633,15D
Totais Mês...					36.190,89	148.729,11	3.217.633,15D

1.1.01.003.0022				524 - BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3 756 372,87D
01/06	1555	512		Resgate de Aplicacao Financeira		2 922,45	3 753 450,42D
01/06	1814	932		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		0,29	3 753 450,13D
02/06	1558	512		Resgate de Aplicacao Financeira		2 461,27	3 750 988,86D
02/06	1815	932		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		0,49	3 750 988,37D
03/06	1560	512		Resgate de Aplicacao Financeira		2 270,05	3 748 718,32D
03/06	1816	932		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		0,68	3 748 717,64D
03/06	1817	932		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		9,45	3 748 708,19D
03/06	1818	932		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		8,85	3 748 699,34D
06/06	1565	512		Resgate de Aplicacao Financeira		23 476,61	3 725 222,73D
07/06	1568	512		Resgate de Aplicacao Financeira		17 602,95	3 707 619,78D
08/06	1573	512		Resgate de Aplicacao Financeira		1 272,81	3 706 346,97D
08/06	1819	932		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		0,76	3 706 346,21D
10/06	1578	512		Resgate de Aplicacao Financeira		9 039,55	3 697 306,66D
10/06	1820	932		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		7,27	3 697 299,39D
13/06	1588	512		Resgate de Aplicacao Financeira		13 858,37	3 683 441,02D
13/06	1821	932		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		12,54	3 683 428,48D
14/06	1591	512		Resgate de Aplicacao Financeira		6 319,33	3 677 109,15D
14/06	1822	932		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		6,35	3 677 102,80D
15/06	1594	512		Resgate de Aplicacao Financeira		57 575,35	3 619 527,45D
15/06	1823	932		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		63,65	3 619 463,80D
16/06	1598	512		Resgate de Aplicacao Financeira		5 972,45	3 613 491,35D
16/06	1824	932		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		7,19	3 613 484,16D
17/06	1600	512		Resgate de Aplicacao Financeira		6 164,20	3 607 319,96D
17/06	1825	932		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		8,04	3 607 311,92D
20/06	1610	512		Resgate de Aplicacao Financeira		111 057,90	3 496 254,02D
20/06	1826	932		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		156,16	3 496 097,86D
Subtotal					0,00	260 275,01	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

1.1.01.003.0022				524 - BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo	0,00	260 275,01		
21/06	1614	512		Resgate de Aplicacao Financeira		3 414,21	3 492 683,65D	
21/06	1827	932		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		5,14	3 492 678,51D	
22/06	1618	512		Resgate de Aplicacao Financeira		17 518,75	3 475 159,76D	
22/06	1828	932		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		28,15	3 475 131,61D	
23/06	1621	512		Resgate de Aplicacao Financeira		1 180,69	3 473 950,92D	
23/06	1829	932		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		2,01	3 473 948,91D	
24/06	1623	512		Resgate de Aplicacao Financeira		1 485,67	3 472 463,24D	
24/06	1830	932		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		2,68	3 472 460,56D	
27/06	1632	512		Resgate de Aplicacao Financeira		7 920,56	3 464 540,00D	
27/06	1831	932		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		15,10	3 464 524,90D	
30/06	1728	512		Resgate de Aplicacao Financeira		176 235,22	3 288 289,68D	
30/06	1832	932		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira		389,09	3 287 900,59D	
30/06	1833	925		Vlr. Rendimentos S/ Aplicação Financeira	40 279,29		3 328 179,88D	
				Totais Mês...	40.279,29	468 472,28	3.328.179,88D	

1.1.01.003.0023				525 - BB RF CP 50 MIL - Criado em SP				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior.			442 203,52D	
06/06	1974	514		Resgate de Aplicação Finan.		4 717,14	437 486,38D	
06/06	1991	1095		Vlr IR s/aplicação financeira		3,57	437 482,81D	
06/06	1992	1095		Vlr. IR s/aplicação financeira		13,01	437 469,80D	
06/06	1993	1095		Vlr. IR s/aplicação financeira		45,80	437 424,00D	
07/06	1976	514		Resgate de Aplicação Finan.		15 013,29	422 410,71D	
09/06	1986	514		Resgate de Aplicação Finan.		42 242,35	380 168,36D	
10/06	1988	514		Resgate de Aplicação Finan.		50,00	380 118,36D	
10/06	1994	1095		Vlr IR s/aplicação financeira.		0,05	380 118,31D	
13/06	1990	514		Resgate de Aplicação Finan.		909,40	379 208,91D	
13/06	1995	1095		Vlr. IR s/aplicação financeira		1,18	379 207,73D	
30/06	1996	900		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	4 247,88		383 455,61D	
				Totais Mês...	4 247,88	62.995,79	383.455,61D	

1.1.03.001.0002				533 - Contas a Receber - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			189,59D	
06/06	1951	705		Vlr Reembolso pago a maior para Adesampa referente guia INSS, ref 04/2016 - Funcionarios Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia de Camara e Diego Merigue		189,59	0,00	
				Totais Mês...	0,00	189,59	0,00	

1.1.03.001.0003				534 - Contas a Receber - ADESAMPA				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior..			1 015,91D	
29/06	1885	704		Vlr. Reembolso a Adesampa ref GRCSU Contrib. Sind Urbana pago em Guia Única relativo Funcs Var Tec		567,43	448,48D	
29/06	1886	704		Vlr. Reembolso a Adesampa ref Contrib Assistencial Sind Senalba Pago em Guia Única dos Funcs da Var Tec		448,48	0,00	
				Totais Mês...	0,00	1.015,91	0,00	

1.1.05.002.0001				600 - Adiantamento Fornecedor- Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior.			18 873,38D	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

1.1.05.002.0001 600 - Adiantamento Fornecedor- Adesampa / SDTE							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/06	1948	680		Vlr. Sodexo Pass do Brasil S A , NF. 684049.		17 124,30	1 749,08D
10/06	1257	680		Vlr. Sodexo Pass do Brasil Serv.Com S.A doc nº 257723		1,80	1.747,28D
30/06	1670	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com S.A doc. nº 081111	323,10		2 070,38D
30/06	1954	790		Vlr Despesa com cartorio - Cheque 850099		991,02	1.079,36D
Totais Mês...					323,10	18.117,12	1.079,36D
1.1.05.003.0001 602 - Adiantamento de Viagem - CRIADO EM SP							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
09/06	1977	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento de viagens - Maria Luiza de Rezende e Carvalho Andrade	8 432,60		8 432,60D
	1978	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento de viagens Marta Medrado Dellelis	8 432,60		16 865,20D
09/06	1979	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento de viagens Tomaz gonzaga de Freitas	8 432,60		25 297,80D
09/06	1980	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento de viagens. Antonio Sergio Pires Milleteo	8 432,60		33 730,40D
09/06	1981	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento de viagens. Betina Sarue	8 432,60		42 163,00D
Totais Mês...					42.163,00	0,00	42.163,00D
1.2.03.002.0003 622 - Móveis e Utensílios - Adesampa							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			90,40C
30/06	6	1887	793	Depreciação do período : 06/2016		11,30	101,70C
Totais Mês...					0,00	11,30	101,70C
1.2.03.002.0005 624 - Computadores e Periféricos - Adesampa							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4 042,42C
30/06	6	1889	793	Depreciação do período : 06/2016		783,04	4 825,46C
Totais Mês...					0,00	783,04	4.825,46C
1.2.03.002.0006 625 - Máquinas e Equipamentos - Adesampa							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			522,42C
30/06	6	1888	793	Depreciação do período 06/2016		53,97	576,39C
Totais Mês...					0,00	53,97	576,39C
2.1.01.001.0001 636 - Aportes Financeiros							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3 383 130,06C
30/06	1895	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Salario	163.069,39		3 220 060,67C
30/06	1896	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto 13º Salário	14 833,99		3 205 226,68C
30/06	1897	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Férias	13 965,68		3 191 261,00C
30/06	1898	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto 1/3 Férias	5 537,47		3 185 723,53C
30/06	1899	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Aviso Prévio.Indenizações	1 469,50		3 184 254,03C
Subtotal					198 876,03	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	198.876,03	0,00	
30/06	1900	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Vale Transporte	7 755,33		3 176 498,70C
30/06	1901	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Previdência Social	64.768,09		3 111 730,61C
30/06	1902	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. FGTS	16 023,01		3 095 707,60C
30/06	1903	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Assistência Médica e Exames	80,00		3 095 627,60C
30/06	1904	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Pró-Labore	56 500,00		3 039 127,60C
30/06	1905	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Pis Sobre Folha de Pagamento	1 984,29		3 037 143,31C
30/06	1906	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Vale Alimentação	17 779,30		3 019 364,01C
30/06	1907	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Multa Rescisória FGTS	651,81		3 018 712,20C
30/06	1908	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Multa Rescisória - Contribuição Social	162,95		3 018 549,25C
30/06	1909	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Serviços de Contabilidade	8 592,06		3 009 957,19C
30/06	1910	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Serviços de Propaganda e Marketing	6 300,00		3 003 657,19C
30/06	1911	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Serviços Prestados por PJ	16 135,84		2 987.521,35C
30/06	1912	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Serviços de Artes Gráficas	406,00		2 987 115,35C
30/06	1913	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Serviços de Informática	8 435,00		2 978 680,35C
30/06	1914	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Telefones, Internet e Comunicações	300,00		2 978 380,35C
30/06	1915	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Multas e Juros de Mora	4,15		2 978 376,20C
30/06	1916	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. IR S'Aplicações Financeiras	723,89		2 977 652,31C
30/06	1917	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Lanches e Refeições	53,60		2 977 598,71C
30/06	1918	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Táxi e Conduções	1 641,00		2 975 957,71C
30/06	1919	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Material de Escritório	6 109,56		2 969 848,15C
30/06	1920	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Viagens e Estadias	5 363,75		2.964 484,40C
30/06	1921	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Copa e Cozinha	220,14		2 964 264,26C
30/06	1922	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Software e Hardware	2 810,20		2 961 454,06C
30/06	1923	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Seguros de Bens	74,00		2 961 380,06C
30/06	1924	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	76 020,35		2.885 359,71C
Subtotal					497 770,35	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

2.1.01.004.0001				916 - CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	35,10	0,00	
31/05	1970	706		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Criado em SP pagto IR s/aplicação financeira	1 147,29		436 481,78C
31/05	1971	706		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Criado em SP pagto IOF s/aplicação financeira	0,10		436 481,68C
31/05	1972	706		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Criado em SP pagto IR s/aplicação financeira	0,04		436 481,64C
Totais Mês...					1.182,53	0,00	436.481,64C

2.1.02.001.0011				923 - Pró-Labore a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
19/05	1244	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Wilson Roberto Bueno - Bonificação 1ª Parcela	23 125,00		23 125,00D
	1245	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Antonio Sergio Pires Miletto - Bonificação 1ª Parcela	24 375,00		47 500,00D
19/05	1246	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Jefferson José da Conceição - Bonificação 1ª Parcela	16 572,91		64 072,91D
30/05	1307	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pró - labore - Antonio Sergio Pires Miletto	7.889,85		71 962,76D
30/05	1308	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró labore - Jefferson José da Conceição	9.479,76		81 442,52D
30/05	1309	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró labore - Wilson Roberto Bueno da Costa	7.560,73		89 003,25D
31/05	5	1177	926	Integração Proventos Pro Labore n' mês - Pró-Labore		56 500,00	32 503,25D
31/05	5	1178	649	Integração Descontos Pro Labore n' mês - IRRF sobre Pró-Labore	29 946,77		62 450,02D
31/05	5	1179	648	Integração Descontos Pro Labore n' mês - INSS Contribuinte Individual	1.141,76		63 591,78D
31/05	5	1180	1006	Integração Proventos Pro Labore n' mês - Bonificação		64 072,91	481,13C
31/05	5	1182	648	Integração Descontos Pro Labore n' mês - INSS Sócio (Valor)	481,13		0,00
Totais Mês...					120.572,91	120 572,91	0,00

2.1.02.001.0012				924 - Pis s/ folha de pagamento			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			1.318,17C
25/05	5	1393	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis s/ folha de pagamento, ref. 04 2016	1.318,17		0,00
31/05	5	1187	M	Vlr ref (PIS) s Fopag n mês		1 485,67	1 485,67C
Totais Mês...					1.318,17	1.485,67	1.485,67C

3.1.01.001.0100				925 - Rend. Apli. Finan - Contrato de ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			172 034,11C
30/05	1426	524		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira		43 108,95	215 143,06C
Totais Mês...					0,00	43.108,95	215.143,06C

4.1.01.001.0016				926 - Pró-Labore			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			205 033,33D
31/05	5	1177	923	Integração Proventos Pro Labore n' mês - Pró-	56 500,00		261 533,33D
Subtotal					56 500,00	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

4.1.01.001.0016				926 - Pró-Labore			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	56.500,00	0,00	
				Labore			
Totais Mês...					56.500,00	0,00	261.533,33D
4.1.01.001.0100				927 - PIS sobre Folha de Pagamento			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			5.843,56D
31/05	5	1187	M	Vlr. ref. (PIS) s/Fopag n' mês	1.485,67		7.329,23D
31/05	5	1193	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de PIS sobre Férias	196,34		7.525,57D
31/05	5	1197	655	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de PIS sobre 13º Salário	147,24		7.672,81D
Totais Mês...					1.829,25	0,00	7.672,81D
4.1.01.002.0007				928 - Serviços Prestados por PJ			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.215,67D
01/05		1469	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 93 - AHH EDITORA E COMUNICACAO LTDA - EPP	6.500,00		10.715,67D
				Serviços Prestados PJ			
23/05	5	1452	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 221 - Gruppo Desenvolvimento Humano e Institucional Serviços Prestados PJ	10.500,00		21.215,67D
31/05	5	1463	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 451 - Capeli & Pen Produções de Cine Video Ltda Serviços Prestados PJ	6.300,00		27.515,67D
Totais Mês...					23.300,00	0,00	27.515,67D
3.1.01.001.0101				931 - Rend. Apl. Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			135.924,28C
31/05		1438	523	Vlr. Rendimento s/aplicação financeira		35.561,62	171.485,90C
Totais Mês...					0,00	35.561,62	171.485,90C
4.1.01.002.0306				932 - IR s/ Aplicações Financeiras			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			8.600,07D
02/05		1411	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	10,30		8.610,37D
06/05		1412	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	124,05		8.734,42D
09/05		1413	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	43,79		8.778,21D
10/05		1414	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	151,36		8.929,57D
11/05		1415	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	55,94		8.985,51D
12/05		1416	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	11,07		8.996,58D
13/05		1427	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	61,53		9.058,11D
16/05		1417	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	43,52		9.101,63D
18/05		1418	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	11,46		9.113,09D
19/05		1419	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	743,85		9.856,94D
20/05		1420	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	1.087,28		10.944,22D
23/05		1421	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	12,06		10.956,28D
24/05		1422	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	11,85		10.968,13D
25/05		1423	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	330,77		11.298,90D
27/05		1424	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	33,13		11.332,03D
30/05		1425	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	1.765,58		13.097,61D
31/05		1428	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	39.603,36		52.700,97D
Totais Mês...					44.100,90	0,00	52.700,97D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

4.1.02.001.0001				940 - Salário - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			61 886,12D	
31/05	5	1167	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário	14 949,55		76 835,67D	
				Totais Mês...	14.949,55	0,00	76.835,67D	
4.1.02.001.0006				945 - Vale Transporte - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1 211,01D	
31/05	5	1174	M	Integração Descontos Fopag n' mês - Vale Transporte		121,10	1 089,91D	
				Totais Mês...	0,00	121,10	1.089,91D	
4.1.02.001.0010				949 - FGTS - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			4 926,00D	
31/05	5	1184	M	Vlr (FGTS) S/Fopag n/ mês	1.195,95		6 121,95D	
				Totais Mês...	1.195,95	0,00	6.121,95D	
4.1.02.001.0100				956 - PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			465,35D	
31/05	5	1187	M	Vlr ref. (PIS) s Fopag n'mês	149,49		614,84D	
				Totais Mês...	149,49	0,00	614,84D	
4.1.02.002.0006				962 - Serviços de Propagan, Market. - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior.			13 995,41D	
30/05	5	1461	682	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 40 - SARASVATI EDITORA E COMUNICACOES LTDA -ME Serviços de Propagan, Market - Vai Tec	2 966,00		16 961,41D	
				Totais Mês...	2.966,00	0,00	16.961,41D	
4.1.02.002.0007				963 - Serv.Prest. por Terceiros PJ - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior. .			23 440,00D	
31/05		1467	682	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 93 - AIII EDITORA E COMUNICACAO LTDA - EPP Serviços Prestados PJ - Estorno de lançamento		6 500,00	16 940,00D	
				Totais Mês...	0,00	6.500,00	16.940,00D	
4.1.02.002.0306				979 - IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior. .			2 450,03D	
02/05		1429	523	Vlr IR s/aplicação financeira	144,16		2 594,19D	
05/05		1430	523	Vlr IR s/aplicação financeira	62,70		2 656,89D	
10/05		1431	523	Vlr. IR s/aplicação financeira	13,01		2 669,90D	
16/05		1432	523	Vlr. IR s/aplicação financeira	11,27		2 681,17D	
20/05		1433	523	Vlr. IR s/aplicação financeira	18,33		2 699,50D	
25/05		1434	523	Vlr. IR s/aplicação financeira	17,23		2 716,73D	
27/05		1435	523	Vlr IR s/aplicação financeira	12,05		2 728,78D	
30/05		1436	523	Vlr. IR s/aplicação financeira	144,90		2 873,68D	
31/05		1437	523	Vlr IR s/aplicação financeira	34 751,40		37 625,08D	
				Totais Mês...	35.175,05	0,00	37 625,08D	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

4.1.02.002.0407				986 - Material de Escritório - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			763,80D
01/05	5	1440	M	Vlr Md Carimbos Comércio e Prestação de Serviços Ltda, NF. 9407	25,00		788,80D
16/05	5	1447	683	Vlr. 9576 - MD Carimbos Comércio e Prestação de Serviços Ltd	92,00		880,80D
30/05	5	1460	683	Vlr. 1053003 - Kabum Comércio Eletrônico S A	344,36		1 225,16D
				Totais Mês...	461,36	0,00	1.225,16D
4.1.01.002.0423				1002 - Despesa com Frete			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			472,90D
16/05		1233	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rápido Agencia de Serviços de Entregas Rápida doc nº 2016043507-2831 Ctr. 012/2015	115,13		588,03D
				Totais Mês...	115,13	0,00	588,03D
4.1.01.001.0101				1003 - Vale Alimentação			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			38 143,63D
22/05	5	1451	680	Vlr da Prest Serviços conf. NF. 458095 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A Vale Alimentação	3.819,20		41 962,83D
				Totais Mês...	3.819,20	0,00	41.962,83D
4.1.02.002.0423				1004 - Despesa com Frete - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
16/05		1233	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rápido Agencia de Serviços de Entregas Rápida doc nº 2016043507-2831 Ctr. 012/2015	21,90		21,90D
				Totais Mês...	21,90	0,00	21,90D
4.1.02.001.0101				1005 - Vale Alimentação - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			15 007,27D
24/05	5	1459	682	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 683692 - Vale Alimentação	1 292,40		16 299,67D
				Totais Mês...	1.292,40	0,00	16.299,67D
4.1.01.001.0102				1006 - Gratificação			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
31/05	5	1180	923	Integração Proventos Pro Labore n' mês - Bonificação	64.072,91		64 072,91D
				Totais Mês...	64.072,91	0,00	64.072,91D
2.1.06.001.0001				1007 - Salários a Pagar - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
30/05		1406	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - Marcia de Camara Campos	5 393,06		5 393,06D
30/05		1407	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 05/2016 - José Felipe de Souza Spina	2 691,83		8 084,89D
30/05		1408	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Diego Mergue Brito	1.715,64		9 800,53D
				Subtotal	9.800,53	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 32

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

2.1.06.001.0001 1007 - Salários a Pagar - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9 800,53	0,00	
30/05		1409	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 05/2016 - Carolina Rodrigues Santos Sousa	2 691,83		12 492,36D
31/05	5	1167	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		14 949,55	2 457,19C
31/05	5	1169	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário	1.433,72		1.023,47C
31/05	5	1170	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário	902,37		121,10C
31/05	5	1174	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte	121,10		0,00
Totais Mês...					14.949,55	14.949,55	0,00
2.1.06.001.0003 1009 - FGTS a Recolher - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			1 195,95C
06/05		1206	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS - Competência M. 04/2016	1 195,96		0,01D
31/05	5	1184	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês		1 195,95	1 195,94C
Totais Mês...					1.195,96	1.195,95	1.195,94C
2.1.06.001.0004 1010 - INSS a Recolher - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1 433,71C
20/05		1215	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. INSS - Competência M. 04/2016	1.433,71		0,00
31/05	5	1169	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário		1.433,72	1 433,72C
Totais Mês...					1.433,71	1.433,72	1.433,72C
2.1.06.001.0005 1011 - IRRF a Recolher - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			902,37C
20/05	5	1390	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto IRRF s/ folha de pagamento, ref 04/2016	902,37		0,00
	5	1170	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário		902,37	902,37C
Totais Mês...					902,37	902,37	902,37C
2.1.06.001.0006 1012 - Contribuição Sindical a Pagar - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			567,43C
11/05		1211	512	Vlr Ref. Contribuição Sindical - Exercício 2016	567,43		0,00
Totais Mês...					567,43	0,00	0,00
2.1.06.001.0008 1014 - Contribuições Ass Trabalhista - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			448,49C
10/05		1208	512	Vlr Ref. Contribuição Sindical - Exercício 2016	448,49		0,00
Totais Mês...					448,49	0,00	0,00
2.1.06.001.0011 1017 - Pis s/ folha de pag. a recolher - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			149,49C
25/05	5	1393	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis s/ folha de pagamento, ref. 04/2016	149,49		0,00
Subtotal					149,49	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

2.1.06.001.0011				1017 - Pis s/folha de pag. a recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	149,49	0,00	
31/05	5	1187	M	Vlr. ref (PIS) s/Fopag n/mês		149,49	149,49C
				Totais Mês...	149,49	149,49	149,49C
4.1.01.002.0010				1021 - Serviços de Informatica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			28.623,75D
10/05	5	1444	680	Vlr. da Prest Serviços conf NF 22112 - SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	2 306,25		30.930,00D
				Serviços de Informatica			
20/05		1254	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cyberweb Networks Ltda doc. nº 1316076	2 145,00		33 075,00D
				Totais Mês...	4.451,25	0,00	33.075,00D
4.1.02.001.0013				1023 - Autônomos a Pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
09/05		1217	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. RPA nº 18 Jonaya de Castro Garbe - Prestação Serviços de formação multiplicadora do Curso Gestão para Empreendedores da economia da cultura e criativa	1.744,40		1 744,40D
31/05	5	1183	747	Vlr. da Prest Serviços conf. NF. - Prestação de Serviços		1 960,00	215,60C
31/05	5	1188	648	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS Contribuinte Individual	215,60		0,00
				Totais Mês...	1.960,00	1.960,00	0,00
4.1.02.002.0014				1025 - Programa VAI TEC - 2º Edição			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
02/05		1395	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidios a Projetos da Primeira Edição do Programa Vai Tec - 2º parcela - Julio Cesar Albuquerque Souza Ramos.	5 920,00		5 920,00D
				Totais Mês...	5.920,00	0,00	5.920,00D
4.1.03.001.0300				1095 - IR s/ Aplicações Financeiras - CRIADO SP			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
31/05		1965	525	Vlr IR s/ Aplicações Financeiras	0,04		0,04D
31/05		1966	525	Vlr IR s/ Aplicações Financeiras	1 147,29		1 147,33D
				Totais Mês...	1.147,33	0,00	1.147,33D
4.1.03.001.0301				1096 - IOF - CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
31/05		1967	525	Vlr IOF s/aplicação financeira	0,10		0,10D
				Totais Mês...	0,10	0,00	0,10D

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

RAZÃO ANALÍTICO

JUNHO 2016

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

1.1.01.001.0001				500 - Caixa - Adesampa				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior .			142,95D	
01/06	1549	512		Av Credito Bco do Brasil - Devolução Saldo p/ Cta Corrente ref. Saque realizado 02.05/2016 ch 850100		142,95	0,00	
01/06	1550	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Saque Ch nº 850105 para atender despesas miudas de pronto pagamento	1.000,00		1.000,00D	
01/06	1769	741		Saida de Caixa Pagto conf. CF nº 61400 Clintran Ltda Me Exame Admissional de Anthony Calahni Felicio		40,00	960,00D	
01/06	1770	741		Saida de Caixa Pagto. conf. CF nº 61449 Clintran Ltda Me Exame Admissional de Jéssica Santos Cerqueira		40,00	920,00D	
06/06	1771	777		Saida de Caixa Pagto conf. CF Lojas Americanas S/A - Aquisição de Biscoitos para Reuniões		53,60	866,40D	
06/06	1772	681		Saida de Caixa Pagto Cirilo Cabos Importação e Exportação Eireli doc nº 026149		63,50	802,90D	
13/06	1773	681		Saida de Caixa Pagto ION Cabos e Led Comercial Ltda Me doc. nº 0269		70,00	732,90D	
13/06	1774	754		Vlr Pagto Recarga Cel. Tim Linha nº 9-4972-8144 de Vanderléa Pereira, para realização de serviços Assistente de Diretoria Técnica para Trabalhos Interno. Externos e Subprefeituras		100,00	632,90D	
21/06	1775	783		Saida de Caixa Pagto. Cia Brasileira de Distribuição Aquisição de Café e Açúcar para Funcs. Adesampa e Reuniões dos ADLs conf. Cupo Fiscal		127,44	505,46D	
23/06	1776	783		Saida de Caixa Pagto Kalunga Comercio e Ind Grafica Ltda Aquisição de Garrafa Térmica conf. Cupom Fiscal		92,70	412,76D	
27/06	1777	754		Saida de Caixa Pagto. Pagto Recarga Cel. Tim Linha nº 9 81025118 de Joyce Izauri de J. Venturini para realização de serviços Assist. de Desenv Local Adesampa (Contatos de Trabalhos Interno/ Externos)		100,00	312,76D	
27/06	1778	754		Saida de Caixa Pagto. Pagto Recarga Cel Vivo Linha nº 9-6384-3593 de Manassés S Pereira Jr. para realização de serviços Assistente de Desenv. Local Adesampa (Contatos de Trabalhos Interno/ Externos)		100,00	212,76D	
Totais Mês...					1.000,00	930,19	212,76D	

1.1.01.002.0020				512 - B. Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			0,00	
01/06	1549	500		Av Credito Bco do Brasil - Devolução Saldo p/ Cta Corrente ref. Saque realizado 02/05/2016 ch 850100	142,95		142,95D	
01/06	1550	500		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Saque Ch nº 850105 para atender despesas miudas de pronto pagamento		1.000,00	857,05C	
01/06	1551	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto LG Brito Cartuchos Eireli Me - aquisição de Tonner doc. nº 23344		970,00	1.827,05C	
Subtotal					142,95	1.970,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	142,95	1 970,00		
01/06	1552	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass S.A - Aquisição Vale Transporte doc. nº 5977343		442,90	2 269,95C	
01/06	1553	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto BB Transporte e Turismo Ltda - Aquisição de Vale Transporte doc nº M1952P4		166,50	2 436,45C	
01/06	1554	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Edilene Branco Costa - Salario de Maio 2016		486,00	2 922,45C	
01/06	1555	524		Resgate de Aplicacao Financeira	2.922,45		0,00	
02/06	1556	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A - Aquisição Vales Refeição doc nº 020861		653,20	653,20C	
02/06	1557	645		Emissao de Ch 850104 - Bco do Brasil - Pagto Willians Gomes da Silva - Salario de Maio/2016		1 808,07	2 461,27C	
02/06	1558	524		Resgate de Aplicacao Financeira	2 461,27		0,00	
03/06	1559	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Espacial Suprim de Escrit e Inf Ltda - Aquisição Material de Consumo doc. nº 408455		2 270,05	2 270,05C	
03/06	1560	524		Resgate de Aplicacao Financeira	2 270,05		0,00	
06/06	1561	780		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Fidelidade Viagens e Turismo Ltda - Reserva dos Trems Viagem a Inglaterra		2.366,02	2 366,02C	
06/06	1562	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Inac Sistemas Informática Eireli Me - Gerenciamento e Monit cm Evento Arcna de Inovação doc nº 3703		19 850,00	22 216,02C	
06/06	1563	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S A - Aquisição de Vale Transporte a Funes Idoc nº 5134677		116,85	22 332,87C	
06/06	1564	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S.A - Aquisição de Vale Transporte p/ Funes doc nº 5134704		1 143,74	23 476,61C	
06/06	1565	524		Resgate de Aplicacao Financeira	23 476,61		0,00	
06/06	1566	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto ADESAMPA- Reembolso pagto efetuado em Boleto Único Servs Prestados Easy Táxi doc nº 1016516	57,70		57,70D	
07/06	1567	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Patricia Carla V. Tomaz - Servs Mão de Obra em Evento Cofcc Break - doc nº 1		4 580,00	4.522,30C	
07/06	1568	524		Resgate de Aplicacao Financeira	17.602,95		13 080,65D	
07/06	1779	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS - Competência M. 05/2016		13 080,65	0,00	
08/06	1569	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Assoc das Impr do Sistema de Transp Urbano de Diadema - Aquisição Vale Transporte - doc. nº 277363		106,40	106,40C	
08/06	1570	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Táxi e Serviços S A doc. nº 1016516		35,09	141,49C	
08/06	1571	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Táxi Serviços S A doc. nº 1016516		584,84	726,33C	
08/06	1572	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Womer Ind e Com de Equipamentos doc. nº 18697		546,48	1 272,81C	
08/06	1573	524		Resgate de Aplicacao Financeira	1 272,81		0,00	
09/06	1574	513		Transferência Bancária Reembolsar Adesampa Ref.	1 195,96		1 195,96D	
Subtotal					51 402,75	50 206,79		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

1.1.01.002.0020			512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	51 402,75	50 206,79	
				Fgts pago em Guia Única Rel. Funcs Vai Tec			
				Compet 05/2016			
09/06	1575	733		Emissao de Ch. 850106 - Bco do Brasil - Pagto		500,00	695,96D
				Joyce Izauri de J Venturini - Despesas de			
				Transporte p/ trabalho ADL's 4 Agente e I			
				Assistente Junho/2016			
10/06	1576	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Oliveria &		8 542,06	7 846,10C
				Nogueira Aud Consult e Sol Cont Ltda doc nº			
				1104			
10/06	1577	800		Tarifa Bancária		8,45	7 854,55C
10/06	1578	524		Resgate de Aplicacao Financeira	9 039,55		1 185,00D
10/06	1780	652		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sindicato		660,00	525,00D
				SINALBA - SP - Ref 05/2016			
	1781	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto ISS s/ NF 221		525,00	0,00
				Gruppo Desenv. - Incidência M 05/2016			
13/06	1579	780		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marfly Viagens e		184,08	184,08C
				Turismo Ltda seguro de viagem - doc nº 030792 0			
13/06	1580	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto LG Brito		194,00	378,08C
				Cartuchos Eireli Ltda Me doc. nº 23246			
13/06	1581	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo		77,90	455,98C
				Transporte S.A doc. nº 5136625			
13/06	1582	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo		171,38	627,36C
				Transporte S A doc nº 5136638			
13/06	1583	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Cartão Legal -		172,22	799,58C
				Sistemas de Automatização e Gerenciamento Ltda -			
				Aquisição Vale Transporte doc. nº 494150			
13/06	1584	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cartão Legal -		39,14	838,72C
				Sistemas de Automatização e Gerenciamento -			
				Aquisição Vale Transporte doc nº 494149			
13/06	1585	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Cingulato		9 800,00	10 638,72C
				Produções e Eventos Ltda Me - Servs Consultoria			
				doc nº 115			
	1586	780		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marfly Viagens e		2 813,65	13 452,37C
				Turismo Ltda ref passagem aérea de Alessandra			
				Santos Rosa P.Inglaterria doc. nº 030561.8-A			
13/06	1587	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Virtual Serv.Net.		406,00	13 858,37C
				Comercio Eletronico Ltda - confecção cartões de			
				vistia doc nº 210			
13/06	1588	524		Resgate de Aplicacao Financeira	13 858,37		0,00
14/06	1589	653		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ronei Francisco		4 925,44	4 925,44C
				Tadeu Gulke - Rescisão Contrato de Trabalho			
14/06	1590	800		Tarifa Bancária		8,45	4 933,89C
14/06	1591	524		Resgate de Aplicacao Financeira	6 319,33		1 385,44D
14/06	1782	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS Rescisório		1.066,29	319,15D
				Rolnei Francisco Tadeu Gulke			
14/06	1783	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto ISS s' NF 451		319,15	0,00
				Capelli & Pen - Incidência M 05/2016			
15/06	1592	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto M.Giora		51 590,35	51 590,35C
				Comunicações Ltda - Servs 1ª Arena de Inovação de			
				SP - doc nº 1293			
15/06	1593	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Capelli & Pen		5 985,00	57 575,35C
				Produções de Cine Video Ltda - doc nº 451			
Subtotal					80.620,00	138 195,35	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	80 620,00	138 195,35	
15/06	1594	524		Resgate de Aplicacao Financeira	57 575,35		0,00
16/06	1595	785		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Cobertura 3 Notebook p viagem Internacional doc nº 7010789		74,00	74,00C
16/06	1596	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Danilo Angrimani Sobrinho Midia Produções Ltda - doc. nº 160		5 890,00	5.964,00C
16/06	1597	800		Tarifa Bancária		8,45	5 972,45C
16/06	1598	524		Resgate de Aplicacao Financeira	5 972,45		0,00
17/06	1599	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Unimirá Programas de Informática Ltda Me - doc. nº 50		6 164,20	6 164,20C
17/06	1600	524		Resgate de Aplicacao Financeira	6 164,20		0,00
20/06	1601	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Agencia São Paulo Adesampa - Reembolso Serviços de Motoboy pago em boleto único ND nº 16051553	27,40		27,40D
20/06	1602	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. ADE SAMPA - Ref Guia Única INSS Competencia 05/2016 dos Funes. da Vai Tec	1 623,31		1 650,71D
20/06	1603	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. ADESAMPA - Reembolso IR Darf Guia Única sobre Salário Competência 05/2016 Funes Vai Tec	902,37		2 553,08D
20/06	1604	1021		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cyberweb Networks Ltda - Hospedagem de dominio Adesampa - Fat nº 1350364		2 145,00	408,08D
20/06	1605	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Rapido Agencia de Serviço de Entregas Rápida - Servs Motoboy doc 2016051553-2831		333,11	74,97D
20/06	1606	745		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Oliveira & Nogueira Aud Consult. e Sol Cont Ltda - Taxa de Homologação Senalba		50,00	24,97D
20/06	1607	653		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cristiane Aparecida Pereira dos Santos - Rescisão de do Contrato de Trabalho		76,65	51,68C
20/06	1608	800		Tarifa Bancária		8,45	60,13C
20/06	1609	800		Tarifa Bancária		8,45	68,58C
20/06	1610	524		Resgate de Aplicacao Financeira	111 057,90		110 989,32D
20/06	1784	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto INSS - Competência M. 05/2016		66 007,14	44 982,18D
20/06	6	1808	M	Vlr. Ref Pagto DARF		14 389,66	30 592,52D
20/06	6	1809	649	Vlr. Ref Pagto DARF IR Sobre Pró-Labore Competência Maio/2016		29 946,77	645,75D
20/06	6	1810	672	Vlr. Ref Pagto DARF PIS/COFINS C/SLI Sobre NF 221 Gruppo Desenvolvimento		488,25	157,50D
20/06	6	1811	666	Vlr. Ref Pagto DARF IRRF Sobre NF 221 Gruppo de Desenvolvimento		157,50	0,00
21/06	1611	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Santodigital Distrib e Consult em Informática Ltda - 75 Assinatura Anual - doc. nº 23262		1 409,37	1 409,37C
21/06	1612	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Santodigital Distrib e Consult em Informática Ltda - 41 Assinatura Anual Licença Software Google Apps for Work doc nº 23262		1 400,83	2 810,20C
21/06	1613	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Espacial		604,01	3 414,21C
Subtotal					263 942,98	267 357,19	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPÁ

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

1.1.01.002.0020

512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	263 942,98	267 357,19	
				Suprimentos de Escrit. e Inf Ltda doc. nº 415461			
21/06	1614	524		Resgate de Aplicacao Financeira	3 414,21		0,00
22/06	1615	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Elétrica Neblina Ltda - aquisição de filtro de linha e reator doc. nº 487105		386,00	386,00C
22/06	1616	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serv.econ S A doc. nº 749960		17 124,30	17 510,30C
22/06	1617	800		Tarifa Bancária		8,45	17 518,75C
22/06	1618	524		Resgate de Aplicacao Financeira	17.518,75		0,00
23/06	1619	778		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S A conf. doc nº 01067467		1 113,86	1 113,86C
23/06	1620	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S A . doc. nº 1067467		66,83	1 180,69C
23/06	1621	524		Resgate de Aplicacao Financeira	1.180,69		0,00
24/06	1622	513		Transferência Bancária Reembolso a Adesampa referente Darf Pis Compet.05/2016 Sobre Folha dos Funcs. Vai Tec - Paga em Guia Única	149,49		149,49D
24/06	1623	524		Resgate de Aplicacao Financeira	1.485,67		1 635,16D
24/06 6	1812	M		Vlr. Ref. Pagto. DARF		1 635,16	0,00
27/06	1624	733		Emissao de Ch. 850107 - Bco do Brasil - Pagto Manassés Salustiano Pereira Junior para cobrir despesas com transporte p/ trabalho 06 Agentes de Desenvolvimento Local		650,00	650,00C
27/06	1625	733		Emissao de Ch 850108 - Bco do Brasil - Pagto Joyce Izauri de Jesus Venturini - despesas com transporte de Agentes de Desenvolvimento Local		300,00	950,00C
27/06	1626	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S.A - Aquisição Vale Transporte p. Funcs. Julho/2016		4 565,02	5 515,02C
27/06	1627	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S.A doc. nº 5168695		254,86	5 769,88C
27/06	1628	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass S.A Vale Transporte Intermunicipal doc. nº 6051709		1 743,59	7 513,47C
27/06	1629	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. BB Transporte e Turismo Ltda aquisição de Vale Transporte doc nº M1952P5		159,10	7 672,57C
27/06	1630	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Cartão Legal - Sistemas de Automatização e Gerenciamento Ltda - Vale Transporte doc. nº 498465		164,39	7 836,96C
27/06	1631	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Associação das Empresas do Sist. de Transporte de Diadema - Vale Transporte de Julho/2016 doc nº 280968		83,60	7.920,56C
27/06	1632	524		Resgate de Aplicacao Financeira	7.920,56		0,00
29/06	1633	513		Transferência Bancária Reembolso a Adesampa ref GRCSU Contrib. Sind. Urbana pago em Guia Única relativo Funcs Vai Tec	567,43		567,43D
29/06	1634	513		Transferência Bancária Reembolso a Adesampa ref Contrib. Assistencial Sind.Senalba Pago em Guia Única dos Funcs. da Vai Tec	448,49		1 015,92D
29/06	1635	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Projeto Vai Tec referente INSS Pago em Guia Única realizado a		189,59	826,33D
Subtotal					296 628,27	295 801,94	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo:	296 628,27	295 801,94	
				maior			
30/06	1636	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto LG Brito		1 552,00	725,67C
				Cartuchos Eireli Ltda Mc doc nº 23774			
30/06	1637	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Aline Guaraciara		1 286,32	2 011,99C
				da Silva de Oliveira ref Salario de Junho/2016			
30/06	1638	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Elaine Rodrigues		4 367,14	6 379,13C
				Teixeira ref Salario de Junho/2016			
30/06	1639	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Everton Carlos		7 342,97	13 722,10C
				Prates - ref Salario de Junho/2016			
30/06	1640	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Angelica Donizetti		1 572,07	15 294,17C
				de Oliveira Migri - ref Salario de Junho/2016			
30/06	1641	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ana Maria Martins		4 857,61	20 151,78C
				Caires - ref. Salario de Junho 2016			
	1642	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Aline de Paula		992,00	21 143,78C
				Silva - ref Salario de Junho/2016			
30/06	1643	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Bruna Rocha		992,00	22 135,78C
				Schoning - ref Salario de Junho/2016			
30/06	1644	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Betina Sarue - ref		5 530,47	27 666,25C
				Salario de Junho.2016			
30/06	1645	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Cassia Pamela		1 683,04	29 349,29C
				Delvage - ref. Salario de Junho.2016			
30/06	1646	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Daniela Andrade		992,00	30 341,29C
				Guaregna - ref Salario de Junho/2016			
30/06	1647	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Fábio Assumpção		2 432,55	32 773,84C
				Alves - ref Salario de Junho/2016			
30/06	1648	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Felipe Rodrigues -		1 683,04	34 456,88C
				ref Salario de Junho/2016			
30/06	1649	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Josiane Cristina		1 050,32	35 507,20C
				dos Santos - ref. Salario de Junho.2016			
30/06	1650	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Luciano Rodrigues		1 683,04	37 190,24C
				de Lima - ref. Salario de Junho.2016			
30/06	1651	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Manassés		2 183,43	39 373,67C
				Salustiano Pereira Junior - ref. Salario de Junho/			
				2016			
30/06	1652	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Monica Francisca		7 447,25	46 820,92C
				da Costa Silva Rosa - ref Salario de Junho/2016			
30/06	1653	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Patricia Lopes		1 021,16	47 842,08C
				Fernandes - ref. Salario de Junho/2016			
30/06	1654	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Wilma de Brito		1 572,07	49 414,15C
				Lopes - Salario de Junho 2016			
30/06	1655	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Albene Lima		1 021,16	50 435,31C
				Carvalho - Salario de Junho/2016			
30/06	1656	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Amanda de Sousa		992,00	51 427,31C
				Araujo - Salario de Junho/2016			
30/06	1657	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Emerson de Sousa		992,00	52 419,31C
				- Salario de Junho/2016			
30/06	1658	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Erica Penedo da		1 100,00	53 519,31C
				Silva - Salario de Junho/2016			
30/06	1659	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Edilene Cavalcanti		1 683,04	55 202,35C
				Brito de Souza - Salario de Junho 2016			
30/06	1660	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Helio Pinheiro dos		992,00	56 194,35C
				Santos - Salario de Junho 2016			
Subtotal					296 628,27	352 822,62	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	497.770,35	0,00	
				ADESAMPA pgto. Eventos			
30/06	1925	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	546,48		2.884.813,23C
				ADESAMPA pgto Pequenos Imobilizações			
30/06	1926	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	848,31		2.883.964,92C
				ADESAMPA pgto Despesas de Depreciação			
30/06	1927	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	305,71		2.883.659,21C
				ADESAMPA pgto Despesas com Frete			
30/06	1939	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio	329,55		2.883.329,66C
				ADESAMPA pgto Taxas Bancárias-Contrato			
				ADESAMPA/SDTE			
30/06	1949	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Adesampa	17.124,30		2.866.205,36C
				pagto Vale Alimentação			
30/06	1955	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Adesampa	991,02		2.865.214,34C
				pagto. Despesa com Cartorio.			
				Totais Mês...	517.915,72	0,00	2.865.214,34C
2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			2.294,07C
01/06	1554	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Edilene Branco	486,00		1.808,07C
				Costa - Salario de Maio/2016			
02/06	1557	512		Emissao de Ch 850104 - Bco do Brasil - Pagto	1.808,07		0,00
				Willians Gomes da Silva - Salario de Maio/2016			
30/06	6	1510	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		161.709,10	161.709,10C
30/06	6	1511	648	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		291,60	162.000,70C
				Família			
30/06	6	1512	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre	12.267,33		149.733,37C
				Salário			
30/06	6	1513	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre	13.544,74		136.188,63C
				Salário			
30/06	6	1514	728	Integração Proventos Fopag n/ mês - Auxílio		708,00	136.896,63C
				Creche			
30/06	6	1515	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição	67,50		136.829,13C
				Assistencial			
30/06	6	1516	650	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição	840,00		135.989,13C
				Sindical (Admissão)			
30/06	6	1517	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale	2.923,86		133.065,27C
				Transporte			
30/06	6	1526	733	Integração Descontos Fopag n/ mês - Desc Vale	72,00		132.993,27C
				Transporte			
30/06	6	1530	728	Integração Proventos Fopag n/ mês - Reembolso		72,00	133.065,27C
				Desconto Indevido			
30/06	1637	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Aline Guaraciara	1.286,32		131.778,95C
				da Silva de Oliveira ref. Salário de Junho/2016			
30/06	1638	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Elaine Rodrigues	4.367,14		127.411,81C
				Teixeira ref. Salário de Junho/2016			
30/06	1639	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Everton Carlos	7.342,97		120.068,84C
				Prates - ref Salário de Junho 2016			
30/06	1640	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Angelica Donizetti	1.572,07		118.496,77C
				de Oliveira Migrri - ref. Salário de Junho/2016			
30/06	1641	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Ana Maria Martins	4.857,61		113.639,16C
				Caires - ref Salário de Junho/2016			
30/06	1642	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Aline de Paula	992,00		112.647,16C
				Subtotal	52.427,61	162.780,70	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	52 427,61	162 780,70	
				Silva - ref. Salario de Junho/2016			
30/06	1643	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Bruna Rocha	992,00		111.655,16C
				Schoning - ref. Salario de Junho/2016			
30/06	1644	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Betina Sarue - ref	5 530,47		106.124,69C
				Salario de Junho/2016			
30/06	1645	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Cassia Pamela	1 683,04		104.441,65C
				Delvage - ref. Salario de Junho.2016			
30/06	1646	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Daniela Andrade	992,00		103.449,65C
				Guaregna - ref. Salario de Junho/2016			
30/06	1647	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Fábio Assumpção	2 432,55		101.017,10C
				Alves - ref. Salario de Junho/2016			
30/06	1648	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Felipe Rodrigues -	1.683,04		99.334,06C
				ref. Salario de Junho/2016			
30/06	1649	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Josiane Cristina	1 050,32		98.283,74C
				dos Santos - ref. Salario de Junho.2016			
30/06	1650	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Luciano Rodrigues	1 683,04		96.600,70C
				de Lima - ref. Salario de Junho.2016			
30/06	1651	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Manassés	2.183,43		94.417,27C
				Salustiano Pereira Junior - ref. Salario de Junho/			
				2016			
30/06	1652	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Monica Francisca	7.447,25		86.970,02C
				da Costa Silva Rosa - ref. Salario de Junho/2016			
30/06	1653	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Patricia Lopes	1.021,16		85.948,86C
				Fernandes - ref. Salario de Junho.2016			
30/06	1654	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Wilma de Brito	1.572,07		84.376,79C
				Lopes - Salario de Junho/2016			
30/06	1655	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Albene Lima	1 021,16		83.355,63C
				Carvalho - Salario de Junho/2016			
30/06	1656	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Amanda de Sousa	992,00		82.363,63C
				Araujo - Salario de Junho/2016			
30/06	1657	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Emerson de Sousa	992,00		81.371,63C
				- Salario de Junho/2016			
30/06	1658	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Erica Penedo da	1 100,00		80.271,63C
				Silva - Salario de Junho/2016			
30/06	1659	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Edilene Cavalcanti	1 683,04		78.588,59C
				Brito de Souza - Salario de Junho.2016			
30/06	1660	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Helio Pinheiro dos	992,00		77.596,59C
				Santos - Salario de Junho/2016			
30/06	1661	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Juvenaldo Lima de	1.572,07		76.024,52C
				Souza - Salario de Junho/2016			
30/06	1662	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Juliana Marinho -	1.423,48		74.601,04C
				Salario de Junho/2016			
30/06	1663	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Rafaella da Silva -	992,00		73.609,04C
				Salario de Junho/2016			
30/06	1664	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Rosangela Ribeiro	992,00		72.617,04C
				da Silva - Salario de Junho/2016			
30/06	1665	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Claudemar	2.460,99		70.156,05C
				Nascimento da Silva - Salario de Junho/2016			
30/06	1666	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Vinicius Adorno	3.380,80		66.775,25C
				Montero - Salario de Junho/2016			
30/06	1667	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Wendell Cristiano	4 511,03		62.264,22C
				Lepore - Salario de Junho/2016			
Subtotal					102.810,55	162 780,70	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

2.1.02.001.0001			645 - Salários a Pagar					
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo.	102 810,55	162 780,70		
30/06	1672	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Agvania Gonçalves de Moraes - Salario de Junho 2016	1 021,16		61 243,06C	
30/06	1673	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Vanderlea Lima Sena Pereira - Salario de Junho/2016	4 127,54		57 115,52C	
30/06	1674	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Mauricio Florindo - Salario de Junho/2016	1.572,07		55.543,45C	
30/06	1676	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Jéssia Santos Cerqueira - Salario de Junho/2016	2.365,05		53.178,40C	
30/06	1677	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Maristela Braga - Salario de Junho/2016	7 469,01		45.709,39C	
30/06	1678	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Melissa Carla Silva - Salario de Junho/2016	1 683,04		44.026,35C	
30/06	1679	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ronaldo de Souza Alexandre - Salario de Junho/2016	1 064,00		42 962,35C	
30/06	1680	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Gabriela Bleker de Oliveira - Salario de Junho 2016	992,00		41 970,35C	
30/06	1681	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Aparecida Marlene Cosmos - Salario de Junho/2016	1 572,07		40 398,28C	
30/06	1682	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Juan Apostolos Plassaras Costopulos - Salario de Junho/2016	1 683,04		38 715,24C	
30/06	1683	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rafael Sasso - Salario de Junho/2016	2 506,05		36 209,19C	
30/06	1684	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Nathalia Gomes Floresta da Silva - Salario de Junho/2016	992,00		35 217,19C	
30/06	1685	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Edna Gonçalves da Silva - Salario de Junho/2016	1 683,04		33 534,15C	
30/06	1686	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Joyce Izauri de Jesus Venturini - Salario de Junho/2016	2 150,91		31 383,24C	
30/06	1687	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Marta Medrado de Lellis - Salario de Junho/2016	7 627,43		23 755,81C	
30/06	1688	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Ana Madalena Pucci de Sa e Benevides - Salario de Junho/2016	9 514,78		14 241,03C	
30/06	1689	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Lia Goes de Moura - Salario de Junho/2016	1 683,04		12 557,99C	
30/06	1690	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Thalles Gomes Camello da Costa - Salario de Junho/2016	7.773,92		4 784,07C	
30/06	1691	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Jeniffer Cristina dos Santos - Salario de Junho/2016	992,00		3 792,07C	
30/06	1692	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Daniela Freire Soares - Salario de Junho/2016	992,00		2 800,07C	
30/06	1727	512		Emissao de Ch. 850110 - Bco do Brasil - Pagto Edilene Branco da Costa - Salario de Junho/2016	992,00		1.808,07C	
Totais Mês...					163.266,70	162.780,70	1.808,07C	

2.1.02.001.0004			647 - FGTS a Recolher					
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			11 884,69C	
07/06	1779	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS Competência 05/2016	11 884,69		0,00	
14/06	1782	512		Vlr. Ref FGTS Rescisório - Rolnei Francisco	251,53		251,53D	
30/06	6	1535	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês		13 228,26	12 976,73C	
Totais Mês...					12.136,22	13.228,26	12 976,73C	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

2.1.02.001.0005				648 - INSS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			64.573,41C
20/06		1784	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto INSS Folha de Pagamento de 05/2016	64.573,42		0,01D
30/06	6	1511	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário Família	301,32		301,33D
30/06	6	1512	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário		12 267,33	11.966,00C
30/06	6	1523	653	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário (Rescisão)		231,75	12 197,75C
30/06	6	1524	653	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre 13º Salário (Rescisão)		81,98	12.279,73C
30/06	6	1533	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Contribuinte Individual		1 141,76	13 421,49C
30/06	6	1534	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Sócio (Valor)		481,13	13 902,62C
30/06	6	1536	736	Vlr (INSS) Part Empresa s/ Fopag n mes - INSS Empresa		47 960,56	61 863,18C
30/06	6	1537	736	Vlr. (INSS) Part Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Terceiros		8 248,65	70.111,83C
Totais Mês...					64.874,74	70.413,16	70.111,83C

2.1.02.001.0006				649 - IRRF a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			43.434,06C
20/06	6	1808	512	Vlr. Pagto IRRF Sobre Folha de Pagamentos Competência 05/2016 - Adesampa	13.487,29		29 946,77C
20/06	6	1809	512	Vlr. Ref Pagto DARF IR Sobre Pró-Labore Competência Maio/2016	29.946,77		0,00
30/06	6	1513	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário		13 544,74	13 544,74C
30/06	6	1532	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Pró-Labore		12 326,71	25.871,45C
Totais Mês...					43.434,06	25.871,45	25.871,45C

2.1.02.001.0007				650 - Contribuição Sindical a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			1.100,00C
30/06	6	1516	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Sindical (Admissão)		880,00	1.980,00C
30/06		1729	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Guia de Contrib Sindical - Sind Empreg Entidades Culturais Recreativas Assist.Social Orient Form Prof Est SP - Senalba	1.100,00		880,00C
Totais Mês...					1.100,00	880,00	880,00C

2.1.02.001.0009				652 - Contribuições Ass.Trabalhista			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			660,00C
10/06		1780	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sindicato SINALBA - SP - Ref 05/2016	660,00		0,00
30/06	6	1515	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Assistencial		67,50	67,50C
Totais Mês...					660,00	67,50	67,50C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

2.1.02.001.0010				653 - Rescisão de Empregados a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
14/06		1589	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ronei Francisco Tadeu Gulke - Rescisão Contrato de Trabalho	4 925,44		4 925,44D
20/06		1607	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cristiane Aparecida Pereira dos Santos - Rescisão de do Contrato de Trabalho	76,65		5 002,09D
30/06	6	1511	648	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário Família		9,72	4 992,37D
30/06	6	1516	650	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Sindical (Admissão)	40,00		5 032,37D
30/06	6	1518	728	Integração Proventos Fopag n/ mês - Saldo de Salário		769,90	4 262,47D
30/06	6	1519	732	Integração Proventos Fopag n/ mês - Aviso Prévio Indenizado		1 849,50	2 412,97D
30/06	6	1520	729	Integração Proventos Fopag n/ mês - 13º Salário Proporcional		870,63	1 542,34D
30/06	6	1521	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias Proporcionais		1 487,13	55,21D
30/06	6	1522	731	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 de Férias Indenizadas		547,08	491,87C
30/06	6	1523	648	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário (Rescisão)	231,75		260,12C
30/06	6	1524	648	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre 13º Salário (Rescisão)	81,98		178,14C
30/06	6	1525	729	Integração Proventos Fopag n/ mês - 13º Salário Indenizado		154,13	332,27C
30/06	6	1527	732	Integração Descontos Fopag n/ mês - Artigo 480 CLT	380,00		47,73D
30/06	6	1528	733	Integração Descontos Fopag n/ mês - Desc. Vale Transporte (Valor)	106,40		154,13D
30/06	6	1529	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias Proporcionais Indenizadas		154,13	0,00
Totais Mês...					5.842,22	5.842,22	0,00
2.1.02.001.0100				654 - Provisão p/ Férias e Encargos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			151 820,87C
30/06	6	1539	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de Férias		14 971,52	166 792,39C
30/06	6	1540	731	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 1/3 de Férias		4 990,39	171 782,78C
30/06	6	1541	736	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre Férias		4 890,84	176 673,62C
30/06	6	1542	737	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre Férias		1 597,02	178 270,64C
30/06	6	1543	927	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre Férias		199,47	178 470,11C
30/06		1892	730	Vlr Provisão de Férias	2 647,10		175 823,01C
Totais Mês...					2.647,10	26 649,24	175.823,01C
2.1.02.001.0101				655 - Provisão p/ 13º Salário e Encargos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			71.318,34C
30/06	6	1544	729	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de		14 971,51	86 289,85C
Subtotal					0,00	14 971,51	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

2.1.02.001.0101				655 - Provisão p/ 13º Salário e Encargos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	14 971,51	
				13º Salário			
30/06	6	1545	736	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de		3 668,04	89.957,89C
				INSS sobre 13º Salário			
30/06	6	1546	737	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de		1 197,73	91 155,62C
				FGTS sobre 13º Salário			
30/06	6	1547	927	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de		149,70	91 305,32C
				PIS sobre 13º Salário			
30/06		1891	729	Vlr Provisão de 13º Salario	1.162,28		90 143,04C
Totais Mês...					1.162,28	19.986,98	90.143,04C
2.1.03.001.0007				666 - IRRF s/ Servs Terceiros a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			157,50C
6	1811	512		Vlr. Ref. Pagto DARF IRRF Sobre NF 221 Gruppo	157,50		0,00
				de Desenvolvimento			
Totais Mês...					157,50	0,00	0,00
2.1.03.001.0012				671 - ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			840,00C
01/06	6	1855	680	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF 453 - Capeli &		315,00	1.155,00C
				Pen Produções de Cine Video Ltda			
08/06	6	1867	680	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 160 - Danilo		310,00	1 465,00C
				Angrimani Sobrinho Midia Producoes ME			
10/06		1781	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. ISS s/ NF 221	525,00		940,00C
				Gruppo Desenv. - Incidência M. 05/2016			
10/06	6	1871	680	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 50 - Unimira		125,80	1.065,80C
				Programas de Informatica Ltda			
14/06		1783	512	Vlr. Ref. ISS s/ NF 451 Capelli & Pen - Incidência	315,00		750,80C
				M. 05/2016			
Totais Mês...					840,00	750,80	750,80C
2.1.03.001.0013				672 - PIS/COFINS/CSLL Retidos na Fonte a Rec.			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			488,25C
20/06	6	1810	512	Vlr Ref Pagto DARF PIS COFINS CSLL Sobre NF	488,25		0,00
				221 Gruppo Desenvolvimento			
Totais Mês...					488,25	0,00	0,00
2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			14.756,45C
01/06	6	1851	788	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 1 - Patricia Carla		4 580,00	19 336,45C
				Vechetti Tomaz 15779892873 Eventos			
01/06	6	1852	928	Vlr da Prest Serviços conf NF. 115 -		9 800,00	29 136,45C
				CINGULADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -			
				ME Serviços Prestados PJ			
01/06	6	1853	748	Vlr. 453 - Capeli & Pen Produções de Cine Video		6 300,00	35 436,45C
				Ltda Serviços de Propaganda e Mark.			
01/06	6	1854	733	Vlr da Prest Serviços conf NF. 1938320 -		47,59	35.484,04C
				PROMOBOM AUTOPASS S.A. Vale Transporte			
01/06	6	1855	671	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 453 - Capeli &	315,00		35.169,04C
				Pen Produções de Cine Video Ltda			
Subtotal					315,00	20.727,59	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	315,00	20 727,59	
01/06		1893	733	Vlr. Promobom Autopass S A, nºdoc:1938320	47,59		35.121,45C
01/06		1947	1003	Vlr. Sodexo Pass do Brasil S.A , NF. 684049		17 124,30	52 245,75C
01/06		1948	600	Vlr. Sodexo Pass do Brasil S.A , NF. 684049.	17.124,30		35.121,45C
02/06		1556	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S A - Aquisição Vales Refeição doc nº 020861	653,20		34.468,25C
02/06	6	1857	733	Vlr da Prest Serviços conf NF. 1940245 - PROMOBOM AUTOPASS S A. Vale Transporte		12,90	34 481,15C
02/06		1894	733	Vlr. Promobom Autopass doc. nº 1940245	12,90		34.468,25C
03/06	6	1858	788	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 3703 - INAC SISTEMAS INFORMATICA EIRELI Eventos		19 850,00	54 318,25C
04/06	6	1859	1003	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 20861 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação		653,20	54 971,45C
06/06		1562	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Inac Sistemas Informática Eireli Me - Gerenciamento e Monit em Evento Arena de Inovação doc. nº 3703	19 850,00		35.121,45C
07/06		1567	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Patricia Carla V. Tomaz - Scrvs Mão de Obra em Evento Coffee Break - doc. nº 1	4.580,00		30 541,45C
07/06	6	1864	933	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 210 - VIRTUALSERV.NET COMERCIO ELETRONICO LTDA Serviços de Artes Graficas, Tipografia		406,00	30.947,45C
08/06		1570	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Táxi e Serviços S.A. doc. nº 1016516	35,09		30.912,36C
08/06	6	1866	928	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 160 - Danilo Angrimani Sobrinho Midia Produções ME Serviços Prestados PJ		6 200,00	37.112,36C
08/06	6	1867	671	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 160 - Danilo Angrimani Sobrinho Midia Produções ME	310,00		36 802,36C
09/06	6	1868	788	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 1293 - M GIORA COMUNICACOES LTDA Eventos		51 590,35	88 392,71C
		1257	600	Vlr. Sodexo Pass do Brasil Serv.Com S A. doc. nº 257723	1,80		88.390,91C
10/06		1576	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Oliveria & Nogueira Aud.Consult. e Sol Cont. Ltda doc nº 1104	8.542,06		79 848,85C
10/06	6	1869	1021	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 50 - Unimira Programas de Informatica Ltda Serviços de Informatica		6 290,00	86 138,85C
10/06	6	1870	1003	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 257723 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação		1,80	86.140,65C
10/06	6	1871	671	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 50 - Unimira Programas de Informatica Ltda	125,80		86 014,85C
13/06		1585	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cingulado Produções e Eventos Ltda Me - Scrvs Consultoria doc. nº 115	9.800,00		76 214,85C
13/06		1587	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Virtual Serv Net Comercio Eletronico Ltda - confecção cartões de vista doc. nº 210	406,00		75.808,85C
15/06		1592	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. M Giora	51.590,35		24 218,50C
Subtotal					113 394,09	122 856,14	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	113.394,09	122 856,14	
				Comunicações Ltda - Servs.1ª Arena de Inovação de SP - doc. nº 1293			
15/06		1593	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Capelli & Pen	5 985,00		18.233,50C
				Produções de Cine Video Ltda - doc. nº 451			
15/06	6	1873	928	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 1067467 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA. Serviços Prestados PJ		66,83	18 300,33C
16/06		1596	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Danilo Angrimani	5.890,00		12.410,33C
				Sobrinho Midia Produções Ltda - doc nº 160			
17/06		1599	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Unimirá	6.164,20		6 246,13C
				Programas de Informática Ltda Me - doc. nº 50			
17/06	6	1875	784	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 23261 Software e Hardware		1 400,83	7 646,96C
18/06	6	1876	784	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 23262 Software e Hardware		1 409,37	9 056,33C
21/06		1611	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Santodigital	1 409,37		7 646,96C
				Distrib. e Consult. em Informática Ltda - 75			
				Assinatura Anual - doc. nº 23262			
21/06		1612	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Santodigital	1 400,83		6 246,13C
				Distrib. e Consult. em Informática Ltda - 41			
				Assinatura Anual Licença Software Google Apps for Work doc. nº 23262			
22/06		1616	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serv ecom S A doc. nº 749960	17.124,30		10.878,17D
23/06		1620	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços S A . doc. nº 1067467	66,83		10.945,00D
23/06	6	1878	745	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 1134 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT. LTDA. Serviços de Contabilidade e Consultoria		8.542,06	2 402,94D
24/06	6	1879	1003	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 749960 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação		17 124,30	14 721,36C
		1628	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom	50,78		14.670,58C
				Autopass S A Vale Transporte Intermunicipal doc nº 1965490			
28/06	6	1881	733	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1965490 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. Vale Transporte		50,78	14.721,36C
30/06	6	1882	928	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 1123934 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA. Serviços Prestados PJ		69,01	14.790,37C
Totais Mês...					151.485,40	151.519,32	14.790,37C
2.1.04.001.0002				681 - Fornecedores de Material - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			0,00
01/06		1551	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. LG Brito	970,00		970,00D
				Cartuchos Eireli Me. - aquisição de Tonner doc nº 23344			
01/06	6	1848	779	Vlr. 23246 - LG Brito Cartuchos Eireli Me		194,00	776,00D
01/06	6	1849	779	Vlr. 23344 - LG Brito Cartuchos Eireli Me		970,00	194,00C
01/06	6	1850	779	Vlr. 408455 - Espacial Suprimentos de Escritorio e Informatica		2 270,05	2.464,05C
02/06	6	1856	779	Vlr. 23774 - LG Brito Cartuchos Eireli Me		1 552,00	4.016,05C
03/06		1559	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Espacial Suprim.	2 270,05		1.746,00C
Subtotal					3.240,05	4 986,05	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone. (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

2.1.04.001.0002				681 - Fornecedores de Material - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	3 240,05	4 986,05	
				de Escrit e Inf. Ltda - Aquisição Material de Consumo doc nº 408455			
06/06		1772	500	Saida de Caixa Pagto. Cirilo Cabos Importação e Exportação Eireli doc. nº 026149	63,50		1 682,50C
06/06	6	1860	779	Vlr. 26149 - CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		63,50	1 746,00C
06/06	6	1861	779	Vlr. 415461 - Espacial Suprimentos de Escritorio e Informatica		604,01	2 350,01C
07/06	6	1862	789	Vlr. 18697 - WOMER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI LTDA		546,48	2 896,49C
07/06	6	1863	779	Vlr. 487105 - Eletrica Neblina Ltda		386,00	3 282,49C
08/06		1572	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Womer Ind e Com. de Equipamentos doc. nº 18697	546,48		2 736,01C
		1580	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. LG Brito Cartuchos Eireli Ltda Me. doc. nº 23246	194,00		2 542,01C
13/06		1773	500	Saida de Caixa Pagto. ION Cabos e Led Comercial Ltda Me doc. nº 0269	70,00		2 472,01C
13/06	6	1872	779	Vlr. 269 - ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA ME		70,00	2 542,01C
21/06		1613	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Espacial Suprimentos de Escrit e Inf Ltda doc nº 415461	604,01		1 938,00C
22/06		1615	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Elétrica Neblina Ltda - aquisição de filtro de linha e reator doc nº 487105	386,00		1 552,00C
30/06		1636	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto LG Brito Cartuchos Eireli Ltda Me. doc. nº 23774	1 552,00		0,00
Totais Mês...					6.656,04	6.656,04	0,00

2.1.04.001.0005				682 - Fornecedores de Serviços - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			2 966,00C
06/06		1730	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sarasvati Editora e Comunicações Ltda doc. nº 40	2 966,00		0,00
	6	1865	1035	Vlr da Prest Serviços conf NF. 59 - FWD COMUNICACAO LTDA - ME Serviços de Informatica		2 640,00	2 640,00C
15/06		1750	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FWD Comunicação Ltda Me. doc. nº 59	2 640,00		0,00
Totais Mês...					5.606,00	2.640,00	0,00

2.1.04.001.0060				683 - Fornecedores de Material - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
01/06	6	1847	986	Vlr 7829 - Grafstock Gráfica e Comunicação Visual Ltda EPP		490,00	490,00C
07/06		1739	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Grafstock Gráfica e Comunicação Visual Ltda EPP - doc nº 7829	490,00		0,00
16/06		1751	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marco A. Giangareli Rossi Me - Ref. Aquisição de Camaras Web Cam - doc nº 200	1 040,00		1 040,00D
17/06	6	1874	996	Vlr 200 - Marco Antonio Giangareli Rossi Me		1 040,00	0,00
22/06		1754	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S A - Aquisição Vale Refeição dos	1 615,50		1 615,50D
Subtotal					3.145,50	1 530,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

2.1.04.001.0060				683 - Fornecedores de Material - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	3 145,50	1 530,00	
				Funes doc nº 749999			
23/06		1756	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Empório Gratinatt Ltda Me Aquisição de Produtos Alimentícios P/ Evento- Parcela 1/2 da NF 343	875,25		2 490,75D
23/06	6	1877	995	Vlr 343 - EMPORIO GRATINATT LTDA		1 750,50	740,25D
24/06	6	1880	1005	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 749999 - Vale Alimentação		1 615,50	875,25C
28/06		1759	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Empório Gratinatt Ltda Me Aquisição de Produtos Alimentícios P/ Evento- Parcela 2/2 da NF 343	875,25		0,00
Totais Mês...					4.896,00	4.896,00	0,00

3.1.01.001.0001				700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			1 817 842,45C
30/06		1895	636	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Salário		163 069,39	1 980 911,84C
30/06		1896	636	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. 13º Salário		14 833,99	1 995 745,83C
30/06		1897	636	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Férias		13 965,68	2 009 711,51C
30/06		1898	636	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. 1/3 Férias		5 537,47	2 015 248,98C
30/06		1899	636	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Aviso Prévio/Indenizações		1 469,50	2 016 718,48C
30/06		1900	636	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Vale Transporte		7 755,33	2 024 473,81C
30/06		1901	636	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Previdência Social		64 768,09	2 089 241,90C
30/06		1902	636	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. FGTS		16 023,01	2 105 264,91C
30/06		1903	636	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Assistência Médica e Exames		80,00	2 105 344,91C
30/06		1904	636	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Pró-Labore		56 500,00	2 161 844,91C
30/06		1905	636	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Pis Sobre Folha de Pagamento		1 984,29	2 163 829,20C
30/06		1906	636	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Vale Alimentação		17 779,30	2 181 608,50C
30/06		1907	636	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Multa Rescisória FGTS		651,81	2 182 260,31C
30/06		1908	636	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Multa Rescisória - Contribuição Social		162,95	2 182 423,26C
30/06		1909	636	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços de Contabilidade		8 592,06	2 191 015,32C
30/06		1910	636	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços de Propaganda e Marketing		6 300,00	2 197 315,32C
30/06		1911	636	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços Prestados por PJ		16 135,84	2 213 451,16C
30/06		1912	636	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços de Artes Gráficas		406,00	2 213 857,16C
Subtotal					0,00	396 014,71	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

3.1.01.001.0001				700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	0,00	396 014,71	
30/06	1913	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Serviços de Informática		8 435,00	2 222 292,16C
30/06	1914	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Telefones, Internet e Comunicações		300,00	2 222 592,16C
30/06	1915	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Multas e Juros de Mora		4,15	2 222 596,31C
30/06	1916	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. IR S/Aplicações Financeiras		723,89	2 223 320,20C
30/06	1917	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Lanches e Refeições		53,60	2 223 373,80C
30/06	1918	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Táxi e Conduções		1 641,00	2 225 014,80C
30/06	1919	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Material de Escritório		6 109,56	2 231 124,36C
30/06	1920	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Viagens e Estadias		5 363,75	2 236 488,11C
30/06	1921	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Copa e Cozinha		220,14	2 236 708,25C
30/06	1922	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Software e Hardware		2 810,20	2 239 518,45C
30/06	1923	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Seguros de Bens		74,00	2 239 592,45C
30/06	1924	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Eventos		76 020,35	2 315 612,80C
30/06	1925	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Pequenos Imobilizações		546,48	2 316 159,28C
30/06	1926	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Despesas de Depreciação		848,31	2 317 007,59C
30/06	1927	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Despesas com Frete		305,71	2 317 313,30C
30/06	1939	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Taxas Bancárias-Contrato ADESAMPÁ/SDTE		329,55	2 317 642,85C
30/06	1949	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Adesampa pagto. Vale Alimentação		17 124,30	2 334 767,15C
30/06	1955	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Adesampa pagto. Despesa com Cartorio.		991,02	2 335 758,17C
Totais Mês ..					0,00	517.915,72	2.335.758,17C
3.1.01.001.0002				701 - Receitas Contrato Gestão VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			421 126,20C
30/06	1928	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pagto. Salário		17 949,55	439 075,75C
30/06	1929	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Vale Transporte		208,61	439 284,36C
30/06	1930	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. FGTS		1 435,97	440 720,33C
30/06	1931	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Pis Sobre Folha de Pagamento		179,49	440 899,82C
30/06	1932	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Vale Alimentação		1 615,50	442 515,32C
Subtotal					0,00	21 389,12	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

3.1.01.001.0002				701 - Receitas Contrato Gestão VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo	0,00	21 389,12		
30/06	1933	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Projeto 1ª Edição Vai Tec Bloco 5		53 019,42	495 534,74C	
30/06	1935	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Serviços de Informática		2 640,00	498 174,74C	
30/06	1936	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. IR S/ Aplicações Financeiras		149,78	498 324,52C	
30/06	1937	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Eventos Vai Tec		1 750,50	500 075,02C	
30/06	1938	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Pequenos Imobilizações Vai Tec		1 040,00	501 115,02C	
30/06	1943	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Taxi		57,70	501 172,72C	
30/06	1944	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Frete		27,40	501 200,12C	
30/06	1952	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Material de escritorio		490,00	501 690,12C	
30/06	1958	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		189,60	501 879,72C	
30/06	1934	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Projeto 1ª Edição VAI TEC Bloco 6		58 408,23	560 287,95C	
Totais Mês...					0,00	139.161,75	560 287,95C	

2.1.04.002.0001				704 - Obrigações Contrato de Gestao - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior..			1 015,91C	
29/06	1885	534		Vlr. Reembolso a Adesampa ref GRCSU Contrib Sind. Urbana pago em Guia Única relativo Funcs Vai Tec	567,43		448,48C	
29/06	1886	534		Vlr. Reembolso a Adesampa ref Contrib Assistencial Sind Senalba Pago em Guia Única dos Funcs da Vai Tec	448,48		0,00	
Totais Mês...					1.015,91	0,00	0,00	

2.1.04.002.0002				705 - Obrigações - ADESAMPA				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior..			189,59C	
01/06	1951	533		Vlr. Reembolso pago a maior para Adesampa referente guia INSS, ref. 04/2016 - Funcionarios: Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia de Camera e Diego Merigue	189,59		0,00	
Totais Mês...					189,59	0,00	0,00	

3.1.01.001.0003				706 - Receita Contrato - Projeto CRIADO EM SP				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior..			1 182,53C	
30/06	1997	916		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Criado em SP pagto. Despesa com passagens		20 665,73	21 848,26C	
30/06	1998	916		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Criado em SP pagto. IR s/aplicação financeira		63,61	21 911,87C	
30/06	1999	916		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Criado em SP pagto. Taxa bancarias		118,35	22 030,22C	
Totais Mês...					0,00	20.847,69	22.030,22C	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

4.1.01.001.0001				728 - Salário			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			532 149,88D
30/06	6	1510	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário	161 709,10		693.858,98D
30/06	6	1514	645	Integração Proventos Fopag n' mês - Auxílio Creche	708,00		694 566,98D
30/06	6	1518	653	Integração Proventos Fopag n/ mês - Saldo de Salário	769,90		695 336,88D
30/06	6	1530	645	Integração Proventos Fopag n/ mês - Reembolso Desconto Indevido	72,00		695 408,88D
Totais Mês...					163 259,00	0,00	695.408,88D

4.1.01.001.0002				729 - 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			59 668,79D
30/06	6	1520	653	Integração Proventos Fopag n/ mês - 13º Salário Proporcional	870,63		60 539,42D
30/06	6	1525	653	Integração Proventos Fopag n/ mês - 13º Salário Indenizado	154,13		60 693,55D
30/06	6	1544	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 13º Salário	14 971,51		75 665,06D
30/06		1891	655	Vlr Provisão de 13º Salario		1 162,28	74 502,78D
Totais Mês...					15.996,27	1.162,28	74.502,78D

4.1.01.001.0003				730 - Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			81.161,70D
30/06	6	1521	653	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias Proporcionais	1 487,13		82 648,83D
30/06	6	1529	653	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias Proporcionais Indenizadas	154,13		82.802,96D
30/06	6	1539	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de Férias	14 971,52		97.774,48D
30/06		1892	654	Vlr Provisão de Férias		2 647,10	95.127,38D
Totais Mês...					16.612,78	2.647,10	95.127,38D

4.1.01.001.0004				731 - 1/3 Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			32.184,82D
30/06	6	1522	653	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 de Férias Indenizadas	547,08		32 731,90D
30/06	6	1540	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 1/3 de Férias	4 990,39		37 722,29D
Totais Mês...					5.537,47	0,00	37.722,29D

4.1.01.001.0005				732 - Aviso Prévio / Indenizações			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			36 527,25D
30/06	6	1519	653	Integração Proventos Fopag n/ mês - Aviso Prévio Indenizado	1 849,50		38 376,75D
30/06	6	1527	653	Integração Descontos Fopag n/ mês - Artigo 480 CLT		380,00	37 996,75D
Totais Mês...					1.849,50	380,00	37.996,75D

4.1.01.001.0006				733 - Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15 757,23D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

4.1.01.001.0006				733 - Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/06		1552	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass S A - Aquisição Vale Transporte doc. nº 5977343	442,90		16.200,13D
01/06		1553	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto BB Transporte e Turismo Ltda - Aquisição de Vale Transporte doc. nº M1952P4	166,50		16.366,63D
01/06	6	1854	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1938320 - PROMOBOM AUTOPASS S A Vale Transporte	47,59		16.414,22D
01/06		1893	680	Vlr. Promobom Autopass S.A, nº doc. 1938320		47,59	16.366,63D
02/06	6	1857	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1940245 - PROMOBOM AUTOPASS S A Vale Transporte	12,90		16.379,53D
02/06		1894	680	Vlr. Promobom Autopass doc nº 1940245		12,90	16.366,63D
06/06		1563	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S A. - Aquisição de Vale Transporte a Funcs Idoc nº 5134677	116,85		16.483,48D
06/06		1564	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S A - Aquisição de Vale Transporte p/ Funcs doc. nº 5134704	1.143,74		17.627,22D
08/06		1569	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Assoc das Empr. do Sistema de Transp. Urbano de Diadema - Aquisição Vale Transporte - doc nº 277363	106,40		17.733,62D
09/06		1575	512	Emissao de Ch. 850106 - Bco do Brasil - Pagto Joyce Izauri de J Venturini - Despesas de Transporte p/ trabalho ADL's 4 Agente e 1 Assistente Junho/2016	500,00		18.233,62D
13/06		1581	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S A. doc. nº 5136625	77,90		18.311,52D
13/06		1582	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S.A doc. nº 5136638	171,38		18.482,90D
13/06		1583	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cartão Legal - Sistemas de Automatização e Gerenciamento Ltda - Aquisição Vale Transporte doc nº 494150	172,22		18.655,12D
13/06		1584	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cartão Legal - Sistemas de Automatização e Gerenciamento - Aquisição Vale Transporte doc. nº 494149	39,14		18.694,26D
27/06		1624	512	Emissao de Ch. 850107 - Bco do Brasil - Pagto Manassés Salustiano Pereira Junior para cobrir despesas com transporte p/ trabalho 06 Agentes de Desenvolvimento Local	650,00		19.344,26D
27/06		1625	512	Emissao de Ch 850108 - Bco do Brasil - Pagto Joyce Izauri de Jesus Venturini - despesas com transporte de Agentes de Desenvolvimento Local	300,00		19.644,26D
27/06		1626	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S.A - Aquisição Vale Transporte p/Funcs Julho/2016	4.565,02		24.209,28D
27/06		1627	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S A doc nº 5168695	254,86		24.464,14D
27/06		1628	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Promobom Autopass S.A Vale Transporte Intermunicipal doc nº 6051709	1.692,81		26.156,95D
27/06		1629	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. BB Transporte e Turismo Ltda aquisição de Vale Transporte doc nº M1952P5	159,10		26.316,05D
Subtotal					10.619,31	60,49	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

4.1.01.001.0006				733 - Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	10 619,31	60,49	
27/06	1630	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Cartão Legal - Sistemas de Automatização e Gerenciamento Ltda - Vale Transporte doc n° 498465	164,39		26 480,44D
27/06	1631	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Associação das Empresas do Sist. de Transporte de Diadema - Vale Transporte de Julho/2016 doc n° 280968	83,60		26 564,04D
28/06	6	1881	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF 1965490 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. Vale Transporte	50,78		26 614,82D
30/06	6	1517	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte		2 923,86	23 690,96D
30/06	6	1526	645	Integração Descontos Fopag n/ mês - Desc. Vale Transporte		72,00	23 618,96D
30/06	6	1528	653	Integração Descontos Fopag n/ mês - Desc. Vale Transporte (Valor)		106,40	23 512,56D
Totais Mês...					10.918,08	3.162,75	23.512,56D

4.1.01.001.0009				736 - INSS - Previdência Social			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			268 518,63D
30/06	6	1536	648	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Empresa	47 960,56		316 479,19D
30/06	6	1537	648	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Terceiros	8 248,65		324 727,84D
30/06	6	1541	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre Férias	4 890,84		329 618,68D
30/06	6	1545	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre 13º Salário	3 668,04		333 286,72D
Totais Mês...					64.768,09	0,00	333.286,72D

4.1.01.001.0010				737 - FGTS			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			62 599,81D
30/06	6	1535	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês	13 228,26		75 828,07D
30/06	6	1542	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre Férias	1 597,02		77 425,09D
30/06	6	1546	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	1 197,73		78 622,82D
Totais Mês...					16 023,01	0,00	78.622,82D

4.1.01.001.0014				741 - Assistência Médica e Exames			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			1 396,00D
01/06	1769	500		Saida de Caixa Pagto. conf CF n° 61400 Clintran Ltda Me Exame Admissional de Anthoni Calahni Felicio	40,00		1 436,00D
01/06	1770	500		Saida de Caixa Pagto. conf CF n° 614449 Clintran Ltda Me. Exame Admissional de Jéssica Santos Cerqueira	40,00		1 476,00D
Totais Mês...					80,00	0,00	1.476,00D

4.1.01.002.0003				745 - Serviços de Contabilidade			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			76 252,74D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

4.1.01.002.0003 745 - Serviços de Contabilidade							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
20/06	1606	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Oliveira & Nogueira Aud Consult. e Sol. Cont Ltda - Taxa de Homologação Senalba	50,00		76 302,74D
23/06	6	1878	680	Vlr. da Prest Serviços conf. NF. 1134 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL CONT. LTDA Serviços de Contabilidade e Consultoria	8.542,06		84 844,80D
Totais Mês...					8.592,06	0,00	84.844,80D
4.1.01.002.0006 748 - Serviços de Propaganda, Mark.							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17 890,15D
01/06	6	1853	680	Vlr. 453 - Capeli & Pen Produções de Cine Video Ltda Serviços de Propaganda e Mark.	6.300,00		24 190,15D
Totais Mês...					6.300,00	0,00	24.190,15D
4.1.01.002.0105 754 - Telefones, Internet e Comunic							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			2.614,60D
13/06	1774	500		Vlr. Pagto Recarga Cel. Tim Linha nº 9-4972-8144 de Vanderléa Pereira, para realização de serviços Assistente de Diretoria Técnica para Trabalhos Interno/Externos e Subprefeituras	100,00		2 714,60D
27/06	1777	500		Saida de Caixa Pagto Pagto Recarga Cel Tim Linha nº 9 81025118 de Joyce Izauri de J. Venturini para realização de serviços Assist. de Desenv Local Adesampa (Contatos de Trabalhos Interno/ Externos)	100,00		2 814,60D
27/06	1778	500		Saida de Caixa Pagto Pagto Recarga Cel. Vivo Linha nº 9-6384-3593 de Manassés S. Pereira Jr. para realização de serviços Assistente de Desenv Local Adesampa (Contatos de Trabalhos Interno/ Externos)	100,00		2 914,60D
Totais Mês...					300,00	0,00	2.914,60D
4.1.01.002.0301 767 - Multas e Juros de Mora							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			574,06D
14/06	1783	512		Vlr. Ref. Multa e Juros de Mora	4,15		578,21D
Totais Mês...					4,15	0,00	578,21D
4.1.01.002.0405 777 - Lanches e Refeições							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6 746,02D
02/06	1771	500		Saida de Caixa Pagto. conf. CF Lojas Americanas S/A - Aquisição de Biscoitos para Reuniões	53,60		6 799,62D
Totais Mês...					53,60	0,00	6.799,62D
4.1.01.002.0406 778 - Taxis e Conduções							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior. .			7 342,96D
08/06	1571	512		Vlr. Prestados Easy Táxi doc nº 1016516	527,14		7 870,10D
23/06	1619	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços S A. conf. doc nº 01067467	1 113,86		8 983,96D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 33

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

Totais Mês...					1.641,00	0,00	8.983,96D
4.1.01.002.0407 779 - Material de Escritório							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			9 043,38D
01/06	6	1848	681	Vlr. 23246 - LG Brito Cartuchos Eireli Me	194,00		9 237,38D
01/06	6	1849	681	Vlr. 23344 - LG Brito Cartuchos Eireli Me	970,00		10 207,38D
01/06	6	1850	681	Vlr. 408455 - Espacial Suprimentos de Escritorio e Informatica	2 270,05		12 477,43D
02/06	6	1856	681	Vlr. 23774 - LG Brito Cartuchos Eireli Me	1.552,00		14 029,43D
06/06	6	1860	681	Vlr. 26149 - CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	63,50		14 092,93D
06/06	6	1861	681	Vlr. 415461 - Espacial Suprimentos de Escritorio e Informatica	604,01		14 696,94D
07/06	6	1863	681	Vlr. 487105 - Eletrica Neblina Ltda	386,00		15 082,94D
13/06	6	1872	681	Vlr. 269 - ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA ME	70,00		15 152,94D
Totais Mês...					6.109,56	0,00	15.152,94D
4.1.01.002.0408 780 - Viagens e Estadias							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior			4 120,27D
06/06	1561	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Fidelidade Viagens e Turismo Ltda - Reserva dos Trens Viagem a Inglaterra	2 366,02		6.486,29D
13/06	1579	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Marfly Viagens e Turismo Ltda seguro de viagem - doc nº 030792 0	184,08		6 670,37D
13/06	1586	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Marfly Viagens e Turismo Ltda ref. passagem aérea de Alessandra Santos Rosa P/Inglaterra doc. nº 030561.8-A	2.813,65		9 484,02D
Totais Mês...					5.363,75	0,00	9.484,02D
4.1.01.002.0411 783 - Copa e Cozinha							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior			566,36D
21/06	1775	500		Saida de Caixa Pagto. Cia Brasileira de Distribuição Aquisição de Café e Açúcar para Funcs. Adesampa e Reuniões dos ADLs conf Cupo Fiscal	127,44		693,80D
23/06	1776	500		Saida de Caixa Pagto. Kalunga Comercio e Ind. Gráfica Ltda Aquisição de Garrafa Térmica conf Cupom Fiscal	92,70		786,50D
Totais Mês...					220,14	0,00	786,50D
4.1.01.002.0412 784 - Software e Hardware							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior			7 051,20D
17/06	6	1875	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 23261 Software e Hardware	1 400,83		8 452,03D
17/06	6	1876	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 23262 Software e Hardware	1 409,37		9 861,40D
Totais Mês...					2.810,20	0,00	9.861,40D
4.1.01.002.0413 785 - Seguros de Bens							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior			2 809,58D
16/06	1595	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Cobertura 3 Notebook p/viagem	74,00		2 883,58D
Subtotal					74,00	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 34

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

4.1.01.002.0413 785 - Seguros de Bens							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	74,00	0,00	
				Internacional doc nº 7010789			
Totais Mês...					74,00	0,00	2.883,58D
4.1.01.002.0416 788 - Eventos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			26.885,40D
01/06	6	1851	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1 - Patricia Carla Vechetti Tomaz 15779892873 Eventos	4 580,00		31.465,40D
03/06	6	1858	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 3703 - INAC SISTEMAS INFORMATICA EIRELI Eventos	19 850,00		51.315,40D
09/06	6	1868	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1293 - M GIORA COMUNICACOES LTDA Eventos	51.590,35		102.905,75D
Totais Mês...					76.020,35	0,00	102.905,75D
4.1.01.002.0417 789 - Pequenas Imobilizações							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			0,00
07/06	6	1862	681	Vlr. 18697 - WOMER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI LTDA	546,48		546,48D
Totais Mês...					546,48	0,00	546,48D
4.1.01.002.0418 790 - Despesas de Cartório							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			583,00D
30/06		1954	600	Vlr. Despesa com cartorio - Cheque: 850099	991,02		1.574,02D
Totais Mês...					991,02	0,00	1.574,02D
4.1.01.002.0422 793 - Despesas de Depreciação							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			4.137,39D
30/06	6	1887	622	Depreciação do período : 06/2016	11,30		4.148,69D
30/06	6	1888	625	Depreciação do período : 06/2016	53,97		4.202,66D
30/06	6	1889	624	Depreciação do período : 06/2016	783,04		4.985,70D
Totais Mês...					848,31	0,00	4.985,70D
4.5.01.001.0004 800 - Taxas Bancárias-Contrato ADESAMPA/SDTE							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			1.146,60D
10/06		1577	512	Tarifa Bancária	8,45		1.155,05D
14/06		1590	512	Tarifa Bancária	8,45		1.163,50D
16/06		1597	512	Tarifa Bancária	8,45		1.171,95D
20/06		1608	512	Tarifa Bancária	8,45		1.180,40D
20/06		1609	512	Tarifa Bancária	8,45		1.188,85D
22/06		1617	512	Tarifa Bancária	8,45		1.197,30D
30/06		1693	512	Tarifa Bancária	8,45		1.205,75D
30/06		1694	512	Tarifa Bancária	8,45		1.214,20D
30/06		1695	512	Tarifa Bancária	8,45		1.222,65D
30/06		1696	512	Tarifa Bancária	8,45		1.231,10D
30/06		1697	512	Tarifa Bancária	8,45		1.239,55D
30/06		1698	512	Tarifa Bancária	8,45		1.248,00D
30/06		1699	512	Tarifa Bancária	8,45		1.256,45D
30/06		1700	512	Tarifa Bancária	8,45		1.264,90D
30/06		1701	512	Tarifa Bancária	8,45		1.273,35D
30/06		1702	512	Tarifa Bancária	8,45		1.281,80D
Subtotal					135,20	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone. (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

4.5.01.001.0004				800 - Taxas Bancárias-Contrato ADESAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	135,20	0,00	
30/06	1703	512		Tarifa Bancária	8,45		1 290,25D
30/06	1704	512		Tarifa Bancária	8,45		1 298,70D
30/06	1705	512		Tarifa Bancária	8,45		1 307,15D
30/06	1706	512		Tarifa Bancária	8,45		1 315,60D
30/06	1707	512		Tarifa Bancária	8,45		1 324,05D
30/06	1708	512		Tarifa Bancária	8,45		1 332,50D
30/06	1709	512		Tarifa Bancária	8,45		1 340,95D
30/06	1710	512		Tarifa Bancária	8,45		1 349,40D
30/06	1711	512		Tarifa Bancária	8,45		1 357,85D
30/06	1712	512		Tarifa Bancária	8,45		1 366,30D
30/06	1713	512		Tarifa Bancária	8,45		1 374,75D
30/06	1714	512		Tarifa Bancária	8,45		1 383,20D
30/06	1715	512		Tarifa Bancária	8,45		1 391,65D
30/06	1716	512		Tarifa Bancária	8,45		1 400,10D
30/06	1717	512		Tarifa Bancária	8,45		1 408,55D
30/06	1718	512		Tarifa Bancária	8,45		1 417,00D
30/06	1719	512		Tarifa Bancária	8,45		1 425,45D
30/06	1720	512		Tarifa Bancária	8,45		1 433,90D
30/06	1721	512		Tarifa Bancária	8,45		1 442,35D
30/06	1722	512		Tarifa Bancária	8,45		1 450,80D
30/06	1723	512		Tarifa Bancária	8,45		1 459,25D
30/06	1724	512		Tarifa Bancária	8,45		1 467,70D
30/06	1725	512		Tarifa Bancária	8,45		1 476,15D
Totais Mês...					329,55	0,00	1 476,15D
4.5.01.001.0010				806 - Taxa bancárias - Contrato Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			35,10D
09/06	1982	514		Tarifa Bancária	54,00		89,10D
09/06	1983	514		Tarifa Bancária	8,45		97,55D
09/06	1984	514		Tarifa Bancária	8,45		106,00D
09/06	1985	514		Tarifa Bancária	8,45		114,45D
10/06	1987	514		Tarifa Bancária	39,00		153,45D
Totais Mês...					118,35	0,00	153,45D
5.1.01.001.0102				900 - Rend. Aplic.Finan - Projeto CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			5 736,78C
30/06	1996	525		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira		4 247,88	9 984,66C
Totais Mês...					0,00	4 247,88	9.984,66C
2.1.01.003.0001				915 - Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3 181 373,03C
30/06	1928	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pagto. Salário	17.949,55		3 163 423,48C
30/06	1929	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Vale Transporte	208,61		3 163 214,87C
30/06	1930	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. FGTS	1 435,97		3 161 778,90C
30/06	1931	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Pis Sobre Folha de Pagamento	179,49		3 161 599,41C
30/06	1932	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Vale Alimentação	1 615,50		3 159 983,91C
Subtotal					21 389,12	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

2.1.01.003.0001				915 - Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	21.389,12	0,00	
30/06	1933	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC	53.019,42		3 106.964,49C
				pagto. Projeto 1ª Edição Vai Tec Bloco 5			
30/06	1935	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC	2 640,00		3 104 324,49C
				pagto. Serviços de Informática			
30/06	1936	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC	149,78		3 104 174,71C
				pagto. IR S/ Aplicações Financeiras			
30/06	1937	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC	1 750,50		3 102 424,21C
				pagto. Eventos Vai Tec			
30/06	1938	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC	1 040,00		3 101 384,21C
				pagto. Pequenos Imobilizações Vai Tec			
30/06	1943	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC	57,70		3 101 326,51C
				pagto. Taxi			
30/06	1944	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC	27,40		3 101 299,11C
				pagto. Frete			
30/06	1952	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC	490,00		3 100 809,11C
				pagto. Material de escritorio			
30/06	1958	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec	189,60		3 100 619,51C
30/06	1934	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC	58 408,23		3 042 211,28C
				pagto. Projeto 1ª Edição VAI TEC Bloco 6			
Totais Mês...					139.161,75	0,00	3.042 211,28C

2.1.01.004.0001				916 - CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			436 481,64C
30/06	1997	706		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Criado em SP	20 665,73		415 815,91C
				pagto. Despesa com passagens			
30/06	1998	706		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Criado em SP	63,61		415.752,30C
				pagto. IR s/aplicação financeira			
30/06	1999	706		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Criado em SP	118,35		415 633,95C
				pagto. Taxa bancarias			
Totais Mês...					20 847,69	0,00	415.633,95C

2.1.02.001.0011				923 - Pró-Labore a Pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/06	6	1531	926	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Pró-Labore		56 500,00	56 500,00C
30/06	6	1532	649	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Pró-Labore	12 326,71		44 173,29C
30/06	6	1533	648	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Contribuinte Individual	1 141,76		43 031,53C
30/06	6	1534	648	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Sócio (Valor)	481,13		42.550,40C
30/06	1668	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Antonio Sergio Pires Miletto - Pró Labore de Junho/2016	14 592,97		27.957,43C
30/06	1669	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Jefferson José da Conceição - Pró Labore de Junho/2016	14 037,32		13 920,11C
30/06	1675	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Wilsom Roberto Bueno da Costa - Pró Labore de Junho/2016	13 920,11		0,00
Totais Mês...					56.500,00	56.500,00	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

2.1.02.001.0012 924 - Pis s/ folha de pagamento					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior...			1 485,67C
24/06	6	1812	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis Sobre Folha de Pagamento 05/2016	1 485,67		0,00
30/06	6	1538	M	Vlr. ref (PIS) s/Fopag n/mês		1 635,12	1 635,12C
				Totais Mês...	1.485,67	1 635,12	1.635,12C
3.1.01.001.0100 925 - Rend. Apli. Finan - Contrato de ADESAMPA					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior ..			215 143,06C
30/06		1833	524	Vlr. Rendimentos S/ Aplicação Financeira		40 279,29	255 422,35C
				Totais Mês...	0,00	40.279,29	255.422,35C
4.1.01.001.0016 926 - Pró-Labore					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior..			261 533,33D
30/06	6	1531	923	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Pró-Labore	56 500,00		318 033,33D
				Totais Mês...	56.500,00	0,00	318 033,33D
4.1.01.001.0100 927 - PIS sobre Folha de Pagamento					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior.			7.672,81D
30/06	6	1538	M	Vlr. ref (PIS) s/Fopag n/mês	1.635,12		9 307,93D
30/06	6	1543	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre Férias	199,47		9 507,40D
30/06	6	1547	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre 13º Salário	149,70		9 657,10D
				Totais Mês...	1.984,29	0,00	9.657,10D
4.1.01.002.0007 928 - Serviços Prestados por PJ					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior..			27.515,67D
01/06	6	1852	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 115 - CINGULADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME Serviços Prestados PJ	9 800,00		37 315,67D
01/06	6	1866	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 160 - Danilo Angrimani Sobrinho Mídia Produções ME Serviços Prestados PJ	6 200,00		43.515,67D
15/06	6	1873	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 1067467 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA Serviços Prestados PJ	66,83		43 582,50D
30/06	6	1882	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 1123934 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA Serviços Prestados PJ	69,01		43 651,51D
				Totais Mês...	16 135,84	0,00	43.651,51D
3.1.01.001.0101 931 - Rend. Apl. Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior ..			171 485,90C
30/06		1846	523	Vlr Rendimentos S/ Aplicação Financeira		36 190,89	207 676,79C
				Totais Mês...	0,00	36.190,89	207.676,79C
4.1.01.002.0306 932 - IR s/ Aplicações Financeiras					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior...			52 700,97D
01/06		1814	524	Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	0,29		52 701,26D
02/06		1815	524	Vlr IR S/ Aplicação Financeira	0,49		52 701,75D
				Subtotal	0,78	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 38

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

4.1.01.002.0306				932 - IR s/ Aplicações Financeiras			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	0,78	0,00	
03/06	1816	524		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	0,68		52 702,43D
03/06	1817	524		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	9,45		52 711,88D
03/06	1818	524		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	8,85		52 720,73D
08/06	1819	524		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	0,76		52 721,49D
10/06	1820	524		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	7,27		52 728,76D
13/06	1821	524		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	12,54		52 741,30D
14/06	1822	524		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	6,35		52 747,65D
15/06	1823	524		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	63,65		52 811,30D
16/06	1824	524		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	7,19		52 818,49D
17/06	1825	524		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	8,04		52 826,53D
20/06	1826	524		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	156,16		52 982,69D
21/06	1827	524		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	5,14		52 987,83D
22/06	1828	524		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	28,15		53 015,98D
	1829	524		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	2,01		53 017,99D
24/06	1830	524		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	2,68		53 020,67D
27/06	1831	524		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	15,10		53 035,77D
30/06	1832	524		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	389,09		53 424,86D
				Totais Mês...	723,89	0,00	53.424,86D
4.1.01.002.0009				933 - Serviços de Artes Graficas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			4 780,00D
07/06	6	1864	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 210 - VIRTUALSERV NET COMERCIO ELETRONICO LTDA. Serviços de Artes Graficas, Tipografia	406,00		5 186,00D
				Totais Mês...	406,00	0,00	5.186,00D
4.1.02.001.0001				940 - Salário - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			76 835,67D
30/06	6	1510	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Salário	17.949,55		94 785,22D
				Totais Mês...	17.949,55	0,00	94.785,22D
4.1.02.001.0006				945 - Vale Transporte - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			1 089,91D
27/06	1758	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S.A - Vale Transporte dos Funcs Anthony Cyrillo C. Felicio e Diego Brito doc. 5168856	509,71		1 599,62D
30/06	6	1517	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte		301,10	1 298,52D
				Totais Mês...	509,71	301,10	1.298,52D
4.1.02.001.0010				949 - FGTS - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			6 121,95D
30/06	6	1535	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês	1 435,97		7 557,92D
				Totais Mês...	1.435,97	0,00	7.557,92D
4.1.02.001.0100				956 - PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			614,84D
30/06	6	1538	M	Vlr ref (PIS) s/Fopag n'mês	179,49		794,33D
				Totais Mês...	179,49	0,00	794,33D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 39

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

4.1.02.002.0306				979 - IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			37 625,08D
06/06	1834	523		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	1,19		37 626,27D
07/06	1835	523		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	26,94		37 653,21D
09/06	1836	523		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	0,84		37 654,05D
15/06	1837	523		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	74,67		37 728,72D
16/06	1838	523		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	1,25		37 729,97D
20/06	1839	523		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	3,59		37 733,56D
22/06	1840	523		Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	2,59		37.736,15D
23/06	1841	523		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	1,70		37.737,85D
24/06	1842	523		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	1,80		37 739,65D
28/06	1843	523		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	2,00		37 741,65D
29/06	1844	523		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	2,10		37 743,75D
29/06	1845	523		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	31,11		37 774,86D
Totais Mês...					149,78	0,00	37.774,86D
4.1.02.002.0406				985 - Taxis e Conduções - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			1 382,70D
08/06	1571	512		Vlr Prestados Easy Táxi doc nº 1016516	57,70		1.440,40D
Totais Mês...					57,70	0,00	1 440,40D
4.1.02.002.0407				986 - Material de Escritório - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			1 225,16D
01/06	6	1847	683	Vlr 7829 - Grafstock Gráfica e Comunicação Visual Ltda EPP	490,00		1 715,16D
Totais Mês...					490,00	0,00	1.715,16D
4.1.02.002.0416				995 - Eventos - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8 840,00D
23/06	6	1877	683	Vlr. 343 - EMPORIO GRATINATT LTDA	1 750,50		10.590,50D
Totais Mês...					1.750,50	0,00	10.590,50D
4.1.02.002.0417				996 - Pequenas Imobilizações - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
17/06	6	1874	683	Vlr. 200 - Marco Antonio Giangareli Rossi Me	1 040,00		1 040,00D
Totais Mês...					1.040,00	0,00	1.040,00D
4.1.01.002.0423				1002 - Despesa com Frete			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			588,03D
20/06	1605	512		Vlr Rapido Agencia de Serviço de Entregas Rápida - Servs. Motoboy doc 2016051553-2831	305,71		893,74D
Totais Mês...					305,71	0,00	893,74D
4.1.01.001.0101				1003 - Vale Alimentação			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			41 962,83D
01/06	1947	680		Vlr. Sodexo Pass do Brasil S A , NF 684049.	17 124,30		59 087,13D
04/06	6	1859	680	Vlr da Prest. Serviços conf NF 20861 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	653,20		59 740,33D
				Vale Alimentação			
10/06	6	1870	680	Vlr da Prest Serviços conf. NF. 257723 - SODEXO	1,80		59 742,13D
Subtotal					17.779,30	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 40

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

4.1.01.001.0101				1003 - Vale Alimentação			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	17 779,30	0,00	
				PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A			
				Vale Alimentação			
24/06	6	1879	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 749960 - SODEXO	17 124,30		76 866,43D
				PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A			
				Vale Alimentação			
Totais Mês...					34.903,60	0,00	76.866,43D
4.1.02.002.0423				1004 - Despesa com Frete - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21,90D
20/06		1605	512	Vlr. Rapido Agencia de Serviço de Entregas Rápida -	27,40		49,30D
				Servs. Motoboy doc 2016051553-2831			
Totais Mês...					27,40	0,00	49,30D
4.1.02.001.0101				1005 - Vale Alimentação - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			16 299,67D
24/06	6	1880	683	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 749999 - Vale	1 615,50		17 915,17D
				Alimentação			
Totais Mês...					1.615,50	0,00	17.915,17D
2.1.06.001.0001				1007 - Salários a Pagar - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
30/06	6	1510	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		17 949,55	17.949,55C
30/06	6	1512	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre	1 763,72		16.185,83C
				Salário			
30/06	6	1513	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre	959,82		15 226,01C
				Salário			
30/06	6	1515	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição	67,50		15.158,51C
				Assistencial			
30/06	6	1517	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale	301,10		14 857,41C
				Transporte			
		1763	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Márcia de Camêra	5 393,06		9 464,35C
				Campos - Salario de Junho/2016			
30/06		1764	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. José Felipe de	2 691,83		6 772,52C
				Souza Spina - Salario de Junho/2016			
30/06		1765	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Carolina Rodrigues	2 691,83		4 080,69C
				Santos - Salario de Junho/2016			
30/06		1766	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Diego Merigue	1 715,64		2 365,05C
				Brito - Salario de Junho/2016			
30/06		1767	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Anthony Cyrullo	2 365,05		0,00
				Calahani Felicio - Salario de Junho/2016			
Totais Mês...					17.949,55	17.949,55	0,00
2.1.06.001.0003				1009 - FGTS a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1.195,94C
07/06		1779	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS	1 195,96		0,02D
				Competência 05/2016			
30/06	6	1535	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês		1 435,97	1 435,95C
Totais Mês...					1.195,96	1.435,97	1.435,95C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 41

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

2.1.06.001.0004				1010 - INSS a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1 433,72C
20/06	6	1784	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto INSS S' Folha de Pagamento 05/2016	1 433,72		0,00
30/06	6	1512	M	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre Salário		1 763,72	1 763,72C
Totais Mês...					1.433,72	1.763,72	1.763,72C
2.1.06.001.0005				1011 - IRRF a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			902,37C
20/06	6	1808	512	Vlr. Ref. Pagto DARF Sobre Folha de Pagamentos Competência 05/2016 - Vai Tec	902,37		0,00
30/06	6	1513	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário		959,82	959,82C
Totais Mês...					902,37	959,82	959,82C
2.1.06.001.0008				1014 - Contribuições Ass Trabalhista - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/06	6	1515	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Assistencial		67,50	67,50C
Totais Mês...					0,00	67,50	67,50C
2.1.06.001.0011				1017 - Pis s/folha de pag. a recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			149,49C
24/06	6	1812	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis Sobre Folha de Pagamento 05/2016	149,49		0,00
30/06	6	1538	M	Vlr ref. (PIS) s/Fopag n/mês		179,49	179,49C
Totais Mês...					149,49	179,49	179,49C
4.1.01.002.0010				1021 - Serviços de Informatica			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			33 075,00D
	6	1869	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 50 - Unimira Programas de Informatica Ltda Serviços de Informatica	6 290,00		39 365,00D
20/06		1604	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cyberweb Networks Ltda - Hospedagem de dominio Adesampa - Fat.nº 1350364	2 145,00		41 510,00D
Totais Mês...					8.435,00	0,00	41.510,00D
4.1.02.002.0013				1024 - Programa VAI TEC - 1º Edição			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			195 151,38D
07/06		1732	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Rafael Camisa Nova	9 494,00		204 645,38D
07/06		1733	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela Bloco 2/ 5 Projetos - Vmicius do Nascimento	7 000,00		211 645,38D
07/06		1734	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela Bloco 2/ 5 Projetos - Adriana Lipi	7.500,00		219 145,38D
Subtotal					23 994,00	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone. (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 42

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

4.1.02.002.0013				1024 - Programa VAI TEC - 1º Edição			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	23 994,00	0,00	
07/06	1735	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Bruna Dentelho	6 999,42		226 144,80D
07/06	1736	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Luciana Fernandes	6 526,00		232 670,80D
07/06	1737	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Denise Mazeto	6 500,00		239 170,80D
07/06	1738	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Carolina Augusta Rodrigues de Araujo	9 000,00		248 170,80D
07/06	4251	1125		Vlr. Adiantamento subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2' 5 Projetos - Denise Mazeto		6 500,00	241 670,80D
15/06	1742	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Fabiane Del Nero Rodrigues	8 000,00		249 670,80D
15/06	1743	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Ariane Sousa Campos Comiani	5 630,00		255 300,80D
15/06	1744	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Polise Moreira De Marchi	14.000,00		269 300,80D
15/06	1745	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Enca dos Santos Malheiros Campanha	8 800,00		278 100,80D
15/06	1746	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Evorah Lusi Costa Cardoso	9 000,00		287 100,80D
15/06	1747	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Cristiano Alves Correa	10 800,00		297.900,80D
15/06	1748	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Maria Julia R. A.D Menezes	8 678,23		306 579,03D
Totais Mês...					117.927,65	6.500,00	306.579,03D

4.1.01.001.0103				1032 - Multa rescisória FGTS			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			13 397,84D
14/06	1782	512		Vlr. Multa Rescisória FGTS - Rolnei	651,81		14 049,65D
Totais Mês...					651,81	0,00	14.049,65D

4.1.01.001.0104				1033 - Multa rescisória - Contribuição Social			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3 349,49D
14/06	1782	512		Vlr. Multa Rescisória Contrib. Social - Rolnei	162,95		3 512,44D
Totais Mês...					162,95	0,00	3.512,44D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 43

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

4.1.02.002.0020					1035 - Serviços de Informatica - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			500,00D	
08/06	6	1865	682	Vlr da Prest. Serviços conf. NF 59 - FWD COMUNICACAO LTDA - ME Serviços de Informatica	2 640,00		3 140,00D	
Totais Mês...					2.640,00	0,00	3.140,00D	
4.1.03.001.0100					1090 - Despesa com Viagens - CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			0,00	
06/06		1973	514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Compra de passagens de trem - Maria Luiza, Betina Sarue, Marta Delellis e Tomaz Coelho	4 732,04		4 732,04D	
07/06		1975	514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. da Fatura referente passagens aereas - Marfly Viagens e Turismo, nº 30560 0	15.013,29		19 745,33D	
13/06		1989	514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marfly Viagens e Turismo Ltda, nº 30791.2	920,40		20 665,73D	
Totais Mês...					20.665,73	0,00	20.665,73D	
4.1.03.001.0300					1095 - IR s/ Aplicações Financeiras - CRIADO SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1 147,33D	
06/06		1991	525	Vlr IR s/aplicação financeira	3,57		1 150,90D	
06/06		1992	525	Vlr IR s/aplicação financeira	13,01		1 163,91D	
06/06		1993	525	Vlr. IR s/aplicação financeira	45,80		1 209,71D	
10/06		1994	525	Vlr. IR s/aplicação financeira	0,05		1.209,76D	
13/06		1995	525	Vlr. IR s/aplicação financeira	1,18		1 210,94D	
Totais Mês...					63,61	0,00	1.210,94D	
1.1.05.005.0120					1125 - Denise Mazeto			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior.			0,00	
07/06		4251	1024	Vlr. Adiantamento subsidios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela Bloco 2/ 5 Projetos - Denise Mazeto	6.500,00		6 500,00D	
Totais Mês...					6.500,00	0,00	6.500,00D	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

RAZÃO ANALÍTICO

JULHO 2016

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

1.1.01.001.0001				500 - Caixa - Adesampa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior.			212,76D	
04/07	2036	512		Av Credito Bco do Brasil - Devolução de Saldo para Cta Corrente ref ao Saque realizado em 01/06/2016 através ch nº 850105		212,76	0,00	
04/07	2038	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Saque do ch nº 850111 Destinado a Despesas Miúdas de Pronto Pagamento do Mês de Julho	1.500,00		1 500,00D	
04/07	2244	777		Saida Cx Pagto. Cia Brasileira de Distribuição conf. Cupom Fiscal - Rel Aquisição de Alimentos p Encontro de Empreendedores		255,73	1 244,27D	
06/07	2245	680		Saida Cx Pagto. Relevo Carimbos e Placas Ltda Me Aquisição Envelopes Plásticos para crachás utilizados em eventos da Vai Tec -		194,30	1 049,97D	
07/07	2246	741		Saida Cx Pagto Clintran Ltda Me. Recibos nº 623991/62794 - Exames Admissional Demissional		80,00	969,97D	
14/07	2247	754		Saida de Caixa Pagto Recarga Celular Tim - TEL (11) 9- 4972-8144 Vanderleia Pereira		100,00	869,97D	
15/07	2248	741		Saida de Caixa Pagto Clintran Ltda Me docs nº 62939/63111 e 63033 rel. Exames Admissionais/ Demissionais		120,00	749,97D	
25/07	2249	754		Saida de Caixa Pagto. Recarga Celular Tim - TEL. (11) 9-8102-5118 Joyce Izauri		100,00	649,97D	
25/07	2250	754		Saida de Caixa Pagto. Recarga Celular Vivo - TEL (11) 9-5271-8831 Manasses Salustiano Pereira Junior		100,00	549,97D	
26/07	2251	783		Saida de Caixa Pagto. Cia Brasileira de Distribuição Conf. Cupom Fiscal - Aquisição de Café para Funcs Adesampa Sede		119,88	430,09D	
29/07	2252	790		Saida de Caixa Pagto. 8º Tabelião de Notas de São Paulo - Recibo de Reconhecimento de Firma do Diretor Jefferson José da Conceição no Cartão do BB		10,70	419,39D	
Totais Mês...					1.500,00	1.293,37	419,39D	
1.1.01.001.0002				501 - Caixa - Projeto Vai Tec				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior.			117,40D	
04/07	2200	513		Av Credito Bco do Brasil - Devolução de Saldo para a Conta Corrente ref. saque realizado em 20/01/2016 Ch nº 850003		117,40	0,00	
Totais Mês...					0,00	117,40	0,00	
1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior.			0,00	
01/07	2034	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. LG Brito Cartuchos Eireli Ltda Me doc. nº 24285		776,00	776,00C	
01/07	2035	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Willians Gomes da Silva - Salário de Junho/2016 - ch nº 850109		1 808,07	2 584,07C	
01/07	2169	524		Resgate de Aplicacao Financeira	2 584,07		0,00	
04/07	2036	500		Av Credito Bco do Brasil - Devolução de Saldo para Cta Corrente ref. ao Saque realizado em 01/06/2016 através ch nº 850105	212,76		212,76D	
04/07	2037	600		Av Credito Bco do Brasil - Devolução de Saldo para	108,98		321,74D	
Subtotal					2.905,81	2 584,07		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	2 905,81	2 584,07	
				a Cta Corrente Ref. Saque realizado em 28/04/2016 através ch nº 850099			
04/07	2038	500		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Saque do ch nº 850111 Destinado a Despesas Miúdas de Pronto Pagamento do Mês de Julho		1 500,00	1.178,26C
04/07	2170	524		Resgate de Aplicacao Financeira	1 178,26		0,00
05/07	2039	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Padeca Rest e Lanchonete Ltda Me. - Servs coffe break p/ Evento 1ª Arena de Inovação do Município de SP doc nº 001		11 500,00	11 500,00C
05/07	2040	779		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Selvina Maria da Silva - ref. Aquisição de Produtos de Economia Criativa doc. nº 052		300,00	11.800,00C
05/07	2171	524		Resgate de Aplicacao Financeira	11 800,00		0,00
07/07	2041	636		Av Credito Bco do Brasil - Recebimento da Secretaria Municipal de Finanças	161.959,00		161 959,00D
07/07	2042	636		Av Credito Bco do Brasil - Recebimento da Secretaria Municipal de Finanças	2 838 041,00		3 000 000,00D
07/07	2043	513		Transferência Bancária	1.435,96		3.001 435,96D
07/07	2172	524		Aplicação Financeira		2 987 023,27	14 412,69D
07/07	2205	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FGTS - Competência M. 06/2016		14.412,69	0,00
08/07	2044	513		Transferência Bancária	16,10		16,10D
08/07	2045	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Táxi Serviços S A Ctr 011/2015 doc nº 01123934		1 150,19	1 134,09C
08/07	2046	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easi Táxi Serviços S.A doc nº 01123934		69,01	1 203,10C
08/07	2173	524		Resgate de Aplicacao Financeira	1.203,10		0,00
11/07	2047	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Melting Color Gráfica e Editora Ltda doc nº 1646		2 980,00	2 980,00C
11/07	2048	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Oliveira & Nogueira Aud Consult. e Sol Contábeis Ltda doc nº 1134		8 542,06	11 522,06C
11/07	2049	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sindicato Senalba - SP Guia Contribuição Assistencial		135,00	11 657,06C
11/07	2050	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass S A doc nº 6111817		7,21	11 664,27C
11/07	2052	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass S A - Vale Transporte de Daniela Andrade Guarenga		133,89	11 798,16C
11/07	2053	800		Tarifa Bancária		8,45	11 806,61C
11/07	2174	524		Resgate de Aplicacao Financeira	12 520,83		714,22D
11/07	2206	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. ISS s/ NF 160 - Danilo Angriman Sobrinho Midia Produções ME		310,00	404,22D
11/07	2207	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. ISS s' NF. 50 - Unimira Programas de Informatica Ltda		125,80	278,42D
11/07	2208	768		Av Debito Bco do Brasil - Pagto TFE Ref 06 2016		220,28	58,14D
11/07	2051	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S.A - Saldo de Maio e Junho Rafaela Silva		58,14	0,00
15/07	2054	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Espacial Suprimentos de Escritório e Inf Ltda - doc nº 416		81,38	81,38C
Subtotal					3 031 060,06	3.031 141,44	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	3 031 060,06	3 031 141,44	
				603			
15/07	2055	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Cingulado		9 800,00	9 881,38C
				Produções e Eventos Ltda Me doc. nº 117			
15/07	2056	1002		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rápido Agência de		53,09	9 934,47C
				Serviço de Entregas Rápida Ctr. 012/2015 doc. nº			
				2016061692-2831			
15/07	2175	524		Resgate de Aplicacao Financeira	9 934,47		0,00
20/07	2057	513		Transferência Bancária	1 763,72		1 763,72D
20/07	2058	1021		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cyberweb Network		2 145,00	381,28C
				Ltda - Hospedagem Domínio Adesampa - Fat			
				01382489			
20/07	2176	513		Transferência Bancária	959,82		578,54D
	2177	524		Resgate de Aplicacao Financeira	98 128,29		98 706,83D
	2209	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto INSS -		71 875,56	26 831,27D
				Competência M. 06/2016			
20/07	7	2286	M	Vlr. Ref Pagto DARF IR Sobre Folha de Pagto		14 504,56	12 326,71D
				Compctência 06/2016			
20/07	7	2287	649	Vlr. Ref Pagto DARF IRRF Sobre Pró Labore		12 326,71	0,00
				Competência 06/2016			
21/07	2059	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto SantoDigital		3 843,75	3 843,75C
				Distrib.e Consult em Informática Ltda - doc. nº			
				23894			
21/07	2178	524		Resgate de Aplicacao Financeira	3 843,75		0,00
22/07	2060	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Unimirá		6 164,20	6 164,20C
				Programas de Informática Ltda Me. doc. nº 52			
22/07	2061	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Capelli & Pen		5.985,00	12 149,20C
				Priduções de Cine Video Ltda doc. nº 454			
22/07	2062	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass do		17 127,80	29 277,00C
				Brasil Servs. e Com S A - Aquisição Vale Refeição			
				Agosto/2016 doc. nº 928234			
22/07	2063	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass do		127,70	29 404,70C
				Brasil Serv. e Com S A Aquisição Vale Refeição			
				Adriano de Souza Rafael doc. nº 929784			
22/07	2179	524		Resgate de Aplicacao Financeira	29 404,70		0,00
25/07	2064	513		Transferência Bancária	179,49		179,49D
25/07	2069	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Promobom		1 793,33	1 613,84C
				Autopass S.A - Aquisição de Vale Transporte doc. nº			
				6151747			
25/07	2180	524		Resgate de Aplicacao Financeira	8 694,21		7 080,37D
25/07	2289	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis Sobre Folha de		1.814,61	5 265,76D
				Pagamentos Competência 06/2016			
25/07	2065	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto BB Transporte e		173,90	5 091,86D
				Turismo Ltda - Vale Transporte a Fábio Assumpção			
				Alves doc. nº M1952P6			
25/07	2066	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo		2 349,96	2 741,90D
				Transporte S.A - Aquisição de Vale Transporte			
				conf doc. nº 5217483			
25/07	2067	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo		2 470,66	271,24D
				Transporte S.A - Aquisição de Vale Transporte			
				conf doc. nº 5217571			
25/07	2068	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Associação das		91,20	180,04D
				Empresas do Sist.de Transporte Urbano de Diadema			
Subtotal					3 183 968,51	3.183.788,47	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

1.1.01.002.0020			512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3 183 968,51	3.183 788,47	
				doc nº 285112			
25/07	2070	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cartão Legal		180,04	0,00
				Sistemas de Automação e Gerenc. Ltda - Vale			
				Transporte doc. nº 506138			
26/07	2071	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ingram Micro		202,62	202,62C
				Brasil Ltda - Aquisição 06 un One drive com Office			
				365 doc nº 543438			
26/07	2072	778		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Tasxi		1 097,43	1 300,05C
				Serviços S A. doc nº 1644049/2016			
26/07	2073	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Táxi		65,85	1 365,90C
				Serviços S A doc nº 1125157			
26/07	2074	653		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Albene Lima		1 102,34	2 468,24C
				Carvalho Rescisão do Contrato de Trabalho			
	2075	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Danilo Angrunani		5 890,00	8 358,24C
				Sobrinho Mídia Produções Ltda doc nº 167			
26/07	2076	800		Tarifa Bancária		8,45	8 366,69C
26/07	2077	800		Tarifa Bancária		8,45	8 375,14C
26/07	2181	524		Resgate de Aplicacao Financeira	8 375,14		0,00
28/07	2078	754		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Claro S/A Conta		155,29	155,29C
				Teléfonica nº 165743222 Vencdo 28/07/2016			
28/07	2079	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Global Empregos		20 444,66	20 599,95C
				Ltda 1ª Parcela do Ctr 016/2015 doc nº 19945			
28/07	2182	524		Resgate de Aplicacao Financeira	20 599,95		0,00
29/07	2080	645		Emissao de Ch 850116 - Bco do Brasil - Pagto		383,80	383,80C
				Adriano de Souza Rafael ref Salário de Julho/2016			
29/07	2081	650		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sindicato Senalba -		880,00	1 263,80C
				SP Contribuição Sindical Urbana			
29/07	2082	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Espacial		2 374,23	3 638,03C
				Suprimentos de Escritório e Inf. Ltda doc nº			
				422015			
29/07	2083	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Global Empregos		20 444,66	24 082,69C
				Ltda 2ª Parcela do Ctr. 019.2015 - doc nº 19949			
	2084	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Aline Guaraciara		1 090,32	25.173,01C
				da Silva de Oliveira - Salário de Julho/2016			
29/07	2085	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Elaine Rodrigues		4 367,14	29 540,15C
				Teixeira - Salário de Julho/2016			
29/07	2086	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Everton Carlos		7 342,97	36 883,12C
				Prates - Salário de Julho/2016			
29/07	2087	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Angélica Donizeti		1 572,07	38 455,19C
				de Oliveira Migri - Salário de Julho/2016			
29/07	2088	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ana Maria Martins		4 857,61	43 312,80C
				Carres - Salário de Julho/2016			
29/07	2089	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Aline de Paula		1 032,00	44 344,80C
				Silva - Salário de Julho/2016			
29/07	2090	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Bruna Rocha		1 032,00	45 376,80C
				Schoning - Salário de Julho/2016			
29/07	2091	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Betina Sarue -		5 530,47	50 907,27C
				Salário de Julho/2016			
29/07	2092	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cassia Pamela		1 683,04	52 590,31C
				Delvage - Salário de Julho/2016			
29/07	2093	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Daniela Andrade		1 032,00	53 622,31C
				Guaregna - Salário de Julho/2016			
Subtotal					3 212 943,60	3 266 565,91	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	3 212.943,60	3.266 565,91	
29/07	2094	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Fábio Assumpção Alves - Salário de Julho/2016		2 432,55	56 054,86C
29/07	2095	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Felipe Rodrigues - Salário de Julho/2016		1 683,04	57 737,90C
29/07	2096	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Josiane Cristina B da Silva - Salário de Julho/2016		1 090,32	58 828,22C
29/07	2097	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Luciano Rodrigues de Lima - Salário de Julho/2016		1 683,04	60 511,26C
29/07	2098	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Manasses Salustiano Pereira Junior - Salário de Julho/2016		2 183,43	62 694,69C
29/07	2099	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Monica Francisca da Costa Silva - Salário de Julho 2016		7 447,25	70 141,94C
29/07	2100	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Patricia Lopes Fernandes - Salário de Julho/2016		1 061,16	71 203,10C
29/07	2101	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Vilma de Brito Lopes - Salário de Julho/2016		1 572,07	72 775,17C
29/07	2102	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Amanda de Sousa Araujo - Salário de Julho/2016		1 032,00	73 807,17C
29/07	2103	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Emerson de Souza - Salário de Julho/2016		1 032,00	74 839,17C
29/07	2104	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Erica Penedo da Silva - Salário de Julho/2016		1 104,00	75 943,17C
29/07	2105	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Edilene Cavalcanti Brito de Souza - Salário de Julho/2016		1 683,04	77 626,21C
29/07	2106	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Heli Pinheiro dos Santos - Salário de Julho/2016		1 032,00	78 658,21C
29/07	2107	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Juvenaldo Lima de Souza - Salário de Julho/2016		1 572,07	80 230,28C
29/07	2108	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Juliana Marinho - Salário de Julho/2016		1 427,48	81 657,76C
29/07	2109	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Rafaela da Silva - Salário de Julho/2016		1 032,00	82 689,76C
29/07	2110	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Rosangela Ribeiro da Silva - Salário de Julho 2016		1 032,00	83 721,76C
29/07	2111	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Claudemar Nascimento da Silva - Salário de Julho/2016		2 460,99	86 182,75C
29/07	2112	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Vinicius Adorno Monteiro - Salário de Julho/2016		3 380,80	89 563,55C
29/07	2113	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Wendell Cristiano Lepore - Salário de Julho/2016		4 511,03	94 074,58C
29/07	2114	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Antonio Sergio Pires Miletto - Pró Labore de Julho/2016		14 592,97	108 667,55C
29/07	2115	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Jefferson José da Conceição - Pró Labore de Julho 2016		14 037,32	122 704,87C
29/07	2116	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Wilson Roberto Bueno da Costa - Pró Labore de Julho 2016		13 920,11	136 624,98C
29/07	2117	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Agvania Gonçalves de Moraes - Salário de Julho/2016		1 061,16	137 686,14C
29/07	2118	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Vanderica Lima Sena Pereira - Salário de Julho/2016		4 127,54	141 813,68C
29/07	2119	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Mauricio Florindo - Salário de Julho/2016		1 683,04	143 496,72C
Subtotal					3 212 943,60	3 356 440,32	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo:	3 212.943,60	3 356 410,32	
29/07	2120	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Jessica Santos		2.332,55	145 829,27C
				Cerqueira - Salário de Julho/2016			
29/07	2121	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Maristela Braga -		7 469,01	153 298,28C
				Salário de Julho/2016			
29/07	2122	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Melissa Carla Silva		1.683,04	154 981,32C
				- Salário de Julho/2016			
29/07	2123	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ronald de Souza		1 104,00	156 085,32C
				Alexandre - Salário de Julho/2016			
29/07	2124	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Gabriela Bleker -		1 032,00	157 117,32C
				Salário de Julho/2016			
29/07	2125	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Aparecida Marlene		1 572,07	158 689,39C
				Cosmos - Salário de Julho/2016			
29/07	2126	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Juan Apostolos		1 683,04	160 372,43C
				Plassaras Costopulos - Salário de Julho/2016			
29/07	2127	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Rafael Sasso -		2 506,05	162 878,48C
				Salário de Julho/2016			
29/07	2128	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Nathalia Gomes		1 032,00	163 910,48C
				Floresta da Silva - Salário de Julho/2016			
29/07	2129	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Edna Gonçalves da		1 683,04	165 593,52C
				Silva - Salário de Julho/2016			
29/07	2130	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Joyce Izauri de		2 150,91	167 744,43C
				Jesus Venturini - Salário de Julho/2016			
29/07	2131	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Marta Medrado		7 627,43	175 371,86C
				Dellelis - Salário de Julho/2016			
29/07	2132	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ana Madalena		9 514,78	184 886,64C
				Pucci de Sa e Benevides - Salário de Julho/2016			
29/07	2133	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Lia Goes de Moura		1 683,04	186 569,68C
				- Salário de Julho/2016			
29/07	2134	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Thalles Gomes		7 773,92	194 343,60C
				Camello da Costa - Salário de Julho/2016			
29/07	2135	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Jeniffer Cristina		1 032,00	195 375,60C
				Batista da Silva - Salário de Julho/2016			
29/07	2136	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Daniela Freire		1 032,00	196 407,60C
				Soares - Salário de Julho/2016			
29/07	2137	800		Tarifa Bancária		8,45	196 416,05C
29/07	2138	800		Tarifa Bancária		8,45	196 424,50C
29/07	2139	800		Tarifa Bancária		8,45	196 432,95C
29/07	2140	800		Tarifa Bancária		8,45	196 441,40C
29/07	2141	800		Tarifa Bancária		8,45	196 449,85C
29/07	2142	800		Tarifa Bancária		8,45	196 458,30C
29/07	2143	800		Tarifa Bancária		8,45	196 466,75C
29/07	2144	800		Tarifa Bancária		8,45	196 475,20C
29/07	2145	800		Tarifa Bancária		8,45	196 483,65C
29/07	2146	800		Tarifa Bancária		8,45	196 492,10C
29/07	2147	800		Tarifa Bancária		8,45	196 500,55C
29/07	2148	800		Tarifa Bancária		8,45	196 509,00C
29/07	2149	800		Tarifa Bancária		8,45	196 517,45C
29/07	2150	800		Tarifa Bancária		8,45	196 525,90C
29/07	2151	800		Tarifa Bancária		8,45	196 534,35C
29/07	2152	800		Tarifa Bancária		8,45	196 542,80C
29/07	2153	800		Tarifa Bancária		8,45	196 551,25C
29/07	2154	800		Tarifa Bancária		8,45	196 559,70C
29/07	2155	800		Tarifa Bancária		8,45	196 568,15C
Subtotal					3 212 943,60	3 409 511,75	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	3 212 943,60	3 409 511,75	
29/07	2156	800		Tarifa Bancária		8,45	196 576,60C
29/07	2157	800		Tarifa Bancária		8,45	196 585,05C
29/07	2158	800		Tarifa Bancária		8,45	196 593,50C
29/07	2159	800		Tarifa Bancária		8,45	196 601,95C
29/07	2160	800		Tarifa Bancária		8,45	196 610,40C
29/07	2161	800		Tarifa Bancária		8,45	196 618,85C
29/07	2162	800		Tarifa Bancária		8,45	196 627,30C
29/07	2163	800		Tarifa Bancária		8,45	196 635,75C
29/07	2164	800		Tarifa Bancária		8,45	196 644,20C
29/07	2165	800		Tarifa Bancária		8,45	196 652,65C
29/07	2166	800		Tarifa Bancária		8,45	196 661,10C
29/07	2167	800		Tarifa Bancária		8,45	196 669,55C
29/07	2168	800		Tarifa Bancária		8,45	196 678,00C
	2183	524		Resgate de Aplicacao Financeira	196 678,00		0,00
Totais Mês...					3.409.621,60	3.409.621,60	0,00
1.1.01.002.0021				513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior...			0,00
01/07	2198	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Quatrocor Gráfica e Editorial Ltda doc. nº18237		3 885,00	3 885,00C
01/07	2199	523		Resgate de Aplicacao Financeira	3 885,00		0,00
04/07	2200	501		Av Credito Bco do Brasil - Devolução de Saldo para a Conta Corrente ref saque realizado em 20 01/ 2016 Ch nº 850003	117,40		117,40D
04/07	2201	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a Hércules Laino e Eliana Souza Bezerra 3ª Parcela Bloco 01		10 150,00	10 032,60C
05/07	2202	523		Resgate de Aplicacao Financeira	10.032,60		0,00
07/07	2043	512		Transferência Bancária		1 435,96	1 435,96C
07/07	2203	523		Resgate de Aplicacao Financeira	1.435,96		0,00
08/07	2044	512		Transferência Bancária		16,10	16,10C
08/07	2204	523		Resgate de Aplicacao Financeira	1 000,00		983,90D
11/07	2210	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S.A. - Vale Transporte a Diego Brito		266,99	716,91D
13/07	2211	523		Resgate de Aplicacao Financeira	36 632,09		37 349,00D
13/07	2225	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Marilva Yuka Hanita ref. 2ª Parcela do Subsídio Bloco 7 - Primeira Edição		5 349,00	32 000,00D
13/07	2226	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Luciana Heuko ref 2ª Parcela do Subsídio Bloco 7 - Primeira Edição		8 000,00	24 000,00D
13/07	2227	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Thabata Tiemi Santos Suzuki ref 2ª Parcela do Subsídio Bloco 7 - Primeira Edição		12 000,00	12 000,00D
13/07	2228	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Giana Andonini ref 2ª Parcela do Subsídio Bloco 7 - Primeira Edição		7 000,00	5 000,00D
13/07	2229	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Victor Batista da Silva ref. 2ª Parcela do Subsídio Bloco 7 - Primeira Edição		5 000,00	0,00
20/07	2057	512		Transferência Bancária		1 763,72	1 763,72C
20/07	2176	512		Transferência Bancária		959,82	2 723,54C
20/07	2212	523		Resgate de Aplicacao Financeira	2.723,54		0,00
Subtotal					55 826,59	55 826,59	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 9

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

1.1.01.002.0021				513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	55.826,59	55.826,59	
22/07	2213	1015		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. José Felipe de Souza Spina ref Rescisão Ctr. de Trabalho		7.826,11	7.826,11C
22/07	2214	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A doc. nº 928352		1.295,90	9.122,01C
22/07	2215	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A doc. nº 929677		204,20	9.326,21C
22/07	2216	523		Resgate de Aplicacao Financeira	9.326,21		0,00
25/07	2064	512		Transferência Bancária		179,49	179,49C
25/07	2218	1015		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Carolina Rodrigues Santos Sousa - Rescisão do Contrato de Trabalho		6.852,29	7.031,78C
25/07	2219	523		Resgate de Aplicacao Financeira	7.590,04		558,26D
25/07	2217	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S A - Vale Transporte a Diego Merigue Brito e Anthony Cyrillo Calahani Felicio		558,26	0,00
29/07	2220	523		Resgate de Aplicacao Financeira	11.026,75		11.026,75D
29/07	2221	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Tuani Bessa de Souza - Salario de Julho/2016		1.585,50	9.441,25D
29/07	2222	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Márcia de Câmara Campos - Salario de Julho/2016		5.393,06	4.048,19D
29/07	2223	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Diego Merigue Brito - Salario de Julho/2016		1.715,64	2.332,55D
29/07	2224	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Anthony Cyrillo Calahani Felicio - Salario de Julho/2016		2.332,55	0,00
Totais Mês...					83.769,59	83.769,59	0,00
1.1.01.002.0022				514 - B. Brasil c/c 27538-7 - Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
11/07	2240	806		Tarifa Bancária		39,00	39,00C
11/07	2241	525		Resgate de Aplicacao Financeira	50,00		11,00D
Totais Mês...					50,00	39,00	11,00D
1.1.01.003.0021				523 - BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			3.217.633,15D
01/07	2199	513		Resgate de Aplicacao Financeira		3.885,00	3.213.748,15D
01/07	2230	979		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		8,96	3.213.739,19D
05/07	2202	513		Resgate de Aplicacao Financeira		10.032,60	3.203.706,59D
05/07	2231	979		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		25,16	3.203.681,43D
07/07	2203	513		Resgate de Aplicacao Financeira		1.435,96	3.202.245,47D
07/07	2232	979		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		3,88	3.202.241,59D
08/07	2204	513		Resgate de Aplicacao Financeira		1.000,00	3.201.241,59D
08/07	2233	979		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		2,80	3.201.238,79D
13/07	2211	513		Resgate de Aplicacao Financeira		36.632,09	3.164.606,70D
13/07	2234	979		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		113,82	3.164.492,88D
20/07	2212	513		Resgate de Aplicacao Financeira		2.723,54	3.161.769,34D
20/07	2235	979		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		9,81	3.161.759,53D
22/07	2216	513		Resgate de Aplicacao Financeira		9.326,21	3.152.433,32D
22/07	2236	979		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		35,48	3.152.397,84D
25/07	2219	513		Resgate de Aplicacao Financeira		7.590,04	3.144.807,80D
25/07	2237	979		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		29,63	3.144.778,17D
29/07	2220	513		Resgate de Aplicacao Financeira		11.026,75	3.133.751,42D
29/07	2238	979		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		47,43	3.133.703,99D
29/07	2239	931		Rendimento de Aplicação Financeira	33.782,29		3.167.486,28D
Totais Mês...					33.782,29	83.929,16	3.167.486,28D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

1.1.01.003.0022				524 - BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.328.179,88D
01/07	2169	512		Resgate de Aplicacao Financeira		2.584,07	3.325.595,81D
01/07	2184	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		5,96	3.325.589,85D
04/07	2170	512		Resgate de Aplicacao Financeira		1.178,26	3.324.411,59D
04/07	2185	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		2,83	3.324.408,76D
05/07	2171	512		Resgate de Aplicacao Financeira		11.800,00	3.312.608,76D
05/07	2186	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		29,59	3.312.579,17D
07/07	2172	512		Aplicação Financeira	2.987.023,27		6.299.602,44D
08/07	2173	512		Resgate de Aplicacao Financeira		1.203,10	6.298.399,34D
08/07	2187	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		3,37	6.298.395,97D
11/07	2174	512		Resgate de Aplicacao Financeira		12.520,83	6.285.875,14D
11/07	2188	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		36,40	6.285.838,74D
15/07	2175	512		Resgate de Aplicacao Financeira		9.934,47	6.275.904,27D
15/07	2189	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		32,84	6.275.871,43D
15/07	2177	512		Resgate de Aplicacao Financeira		98.128,29	6.177.743,14D
20/07	2190	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		353,77	6.177.389,37D
21/07	2178	512		Resgate de Aplicacao Financeira		3.843,75	6.173.545,62D
21/07	2191	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		14,23	6.173.531,39D
22/07	2179	512		Resgate de Aplicacao Financeira		29.404,70	6.144.126,69D
22/07	2192	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		111,86	6.144.014,83D
25/07	2180	512		Resgate de Aplicacao Financeira		8.694,21	6.135.320,62D
25/07	2193	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		33,94	6.135.286,68D
26/07	2181	512		Resgate de Aplicacao Financeira		8.375,14	6.126.911,54D
26/07	2194	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		33,52	6.126.878,02D
28/07	2182	512		Resgate de Aplicacao Financeira		20.599,95	6.106.278,07D
28/07	2195	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		86,57	6.106.191,50D
29/07	2183	512		Resgate de Aplicacao Financeira		196.678,00	5.909.513,50D
29/07	2196	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		846,08	5.908.667,42D
29/07	2197	925		Vlr. Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	58.766,27		5.967.433,69D
Totais Mês...					3.045.789,54	406.535,73	5.967.433,69D
1.1.01.003.0023				525 - BB RF CP 50 MIL - Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			383.455,61D
17/07	2241	514		Resgate de Aplicacao Financeira		50,00	383.405,61D
17/07	2242	1095		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		0,17	383.405,44D
29/07	2243	900		Rendimento de Aplicação Financeira	3.915,24		387.320,68D
Totais Mês...					3.915,24	50,17	387.320,68D
1.1.03.001.0003				534 - Contas a Receber - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
11/07	2346	704		Vlr. Sindicato Senalba - SP Guia Contribuição Assistencial - Despesa Vai Tec	67,50		67,50D
Totais Mês...					67,50	0,00	67,50D
1.1.05.002.0001				600 - Adiantamento Fornecedor- Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1.079,36D
02/07	1671	680		Emissao da NF. 081111 de Sodexo Pass do Brasil Serv e Comercio S.A - Aquisição Vale Refeição p/ Vinicius Adomo		323,10	756,26D
04/07	2037	512		Av Credito Bco do Brasil - Devolução de Saldo para a Cta Corrente Ref. Saque realizado em 28/04/2016 através ch nº 850099		108,98	647,28D
Totais Mês...					0,00	432,08	647,28D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 11

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

1.2.03.002.0003				622 - Móveis e Utensílios - Adesampa				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior .			101,70C	
31/07	7	2296	793	Depreciação do período . 07/2016		11,30	113,00C	
				Totais Mês...	0,00	11,30	113,00C	
1.2.03.002.0005				624 - Computadores e Periféricos - Adesampa				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4 825,46C	
31/07	7	2298	793	Depreciação do período : 07/2016		783,04	5 608,50C	
				Totais Mês...	0,00	783,04	5.608,50C	
1.2.03.002.0006				625 - Máquinas e Equipamentos - Adesampa				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			576,39C	
31/07	7	2297	793	Depreciação do período : 07/2016		53,97	630,36C	
				Totais Mês...	0,00	53,97	630,36C	
2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior. .			2 865 214,34C	
07/07		2041	512	Av Credito Bco do Brasil - Recebimento da Secretaria Municipal de Finanças		161 959,00	3 027 173,34C	
07/07		2042	512	Av Credito Bco do Brasil - Recebimento da Secretaria Municipal de Finanças		2 838 041,00	5 865 214,34C	
31/07		2300	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Salário	162 461,10		5 702 753,24C	
31/07		2301	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. 13º Salário	10 505,00		5 692 248,24C	
31/07		2302	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Férias	4.345,32		5 687 902,92C	
31/07		2303	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. 1/3 Férias	4 935,16		5 682 967,76C	
31/07		2304	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Vale Transporte	3.891,30		5 679 076,46C	
31/07		2305	700	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. INSS Previdência Social	64 552,52		5 614 523,94C	
31/07		2306	700	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. FGTS	15.709,54		5 598 814,40C	
31/07		2307	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Assistência Médica e Exames	200,00		5 598 614,40C	
31/07		2308	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Pró Labore	56.500,00		5.542 114,40C	
31/07		2309	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Pis Sobre Folha de Pagamento	1.963,74		5 540 150,66C	
31/07		2310	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Vale Alimentação	17 578,60		5 522 572,06C	
31/07		2311	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços de Contabilidade	8 542,06		5 514 030,00C	
31/07		2312	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços Prestados PJ	51.312,00		5 462 718,00C	
31/07		2313	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Reprografia, Microfilmagem e Digitaliz	6 200,00		5 456 518,00C	
31/07		2314	700	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços de Artes Gráficas	2 980,00		5 453 538,00C	
				Subtotal	411 676,34	3 000 000,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	411 676,34	3 000.000,00	
31/07	2315	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços de Informática	8 435,00		5 445 103,00C
31/07	2316	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Telefones, Internet e Comunic.	455,29		5 444 647,71C
31/07	2317	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Taxas	220,28		5 444 427,43C
31/07	2318	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. IR S/ Aplicações Financeiras	1 590,96		5 442 836,47C
31/07	2319	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Lanches e Refeições	11.755,73		5 431 080,74C
31/07	2320	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Táxis e Conduções	2.304,17		5 428 776,57C
31/07	2321	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Material de Escritório	3 734,23		5 425 042,34C
31/07	2322	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Copa e Cozinha	119,88		5 424 922,46C
31/07	2323	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Software e Hardware	3 843,75		5 421 078,71C
31/07	2324	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Despesas de Cartório	10,70		5 421 068,01C
31/07	2325	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Despesas de Depreciação	848,31		5 420 219,70C
31/07	2326	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Despesa com Frete	53,09		5 420 166,61C
31/07	2341	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Taxas Bancárias-Contrato ADESAMPA/SDTE	295,75		5 419 870,86C
31/07	2342	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Taxa Administrativa - ADESAMPA	131,74		5 419 739,12C
Totais Mês...					445.475,22	3.000.000,00	5.419.739,12C
2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1 808,07C
01/07	2035	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Willians Gomes da Silva - Salário de Junho/2016 - ch nº 850109	1 808,07		0,00
29/07	2080	512		Emissao de Ch 850116 - Bco do Brasil - Pagto Adriano de Souza Rafael ref. Salário de Julho/2016	383,80		383,80D
29/07	2084	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Aline Guaraciara da Silva de Oliveira - Salário de Julho/2016	1 090,32		1 474,12D
29/07	2085	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Elaine Rodrigues Teixeira - Salário de Julho/2016	4 367,14		5 841,26D
29/07	2086	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Everton Carlos Prates - Salário de Julho/2016	7 342,97		13 184,23D
29/07	2087	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Angélica Donizeti de Oliveira Migr - Salário de Julho/2016	1 572,07		14 756,30D
29/07	2088	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ana Maria Martins Caires - Salário de Julho/2016	4 857,61		19.613,91D
29/07	2089	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Aline de Paula Silva - Salário de Julho/2016	1 032,00		20 645,91D
29/07	2090	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Bruna Rocha Schoning - Salário de Julho/2016	1 032,00		21 677,91D
Subtotal					23 485,98	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 13

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	23.485,98	0,00	
29/07	2091	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Betina Sarue - Salário de Julho/2016	5.530,47		27.208,38D
29/07	2092	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Cassia Pamela Delvage - Salário de Julho/2016	1.683,04		28.891,42D
29/07	2093	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Daniela Andrade Guaregna - Salário de Julho/2016	1.032,00		29.923,42D
29/07	2094	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Fábio Assumpção Alves - Salário de Julho/2016	2.432,55		32.355,97D
29/07	2095	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Felipe Rodrigues - Salário de Julho/2016	1.683,04		34.039,01D
29/07	2096	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Josiane Cristina B da Silva - Salário de Julho/2016	1.090,32		35.129,33D
29/07	2097	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Luciano Rodrigues de Lima - Salário de Julho/2016	1.683,04		36.812,37D
29/07	2098	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Manasses Salustiano Pereira Junior - Salário de Julho/2016	2.183,43		38.995,80D
29/07	2099	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Monica Francisca da Costa Silva - Salário de Julho/2016	7.447,25		46.443,05D
29/07	2100	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Patricia Lopes Fernandes - Salário de Julho/2016	1.061,16		47.504,21D
29/07	2101	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Vilma de Brito Lopes - Salário de Julho/2016	1.572,07		49.076,28D
29/07	2102	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Amanda de Sousa Araujo - Salário de Julho/2016	1.032,00		50.108,28D
29/07	2103	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Emersom de Souza - Salário de Julho/2016	1.032,00		51.140,28D
29/07	2104	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Erica Penedo da Silva - Salário de Julho/2016	1.104,00		52.244,28D
29/07	2105	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Edilene Cavalcanti Brito de Souza - Salário de Julho/2016	1.683,04		53.927,32D
29/07	2106	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Helio Pinheiro dos Santos - Salário de Julho/2016	1.032,00		54.959,32D
29/07	2107	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Juvenaldo Lima de Souza - Salário de Julho/2016	1.572,07		56.531,39D
29/07	2108	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Juliana Marinho - Salário de Julho/2016	1.427,48		57.958,87D
29/07	2109	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Rafaela da Silva - Salário de Julho/2016	1.032,00		58.990,87D
29/07	2110	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Rosangela Ribeiro da Silva - Salário de Julho/2016	1.032,00		60.022,87D
29/07	2111	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Claudemar Nascimento da Silva - Salário de Julho/2016	2.460,99		62.483,86D
29/07	2112	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Vinicius Adorno Monteiro - Salário de Julho/2016	3.380,80		65.864,66D
29/07	2113	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Wendell Cristiano Lepore - Salário de Julho/2016	4.511,03		70.375,69D
29/07	2117	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Agvania Gonçalves de Moraes - Salário de Julho/2016	1.061,16		71.436,85D
29/07	2118	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Vanderleia Luna Sena Pereira - Salário de Julho/2016	4.127,54		75.564,39D
29/07	2119	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Mauricio Florindo - Salário de Julho/2016	1.683,04		77.247,43D
Subtotal					79.055,50	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo.	79.055,50	0,00	
29/07	2120	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Jessica Santos	2.332,55		79 579,98D
				Cerqueira - Salário de Julho/2016			
29/07	2121	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Maristela Braga -	7.469,01		87 048,99D
				Salário de Julho/2016			
29/07	2122	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Melissa Carla Silva	1 683,04		88 732,03D
				- Salário de Julho/2016			
29/07	2123	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Ronald de Souza	1.104,00		89 836,03D
				Alexandre - Salário de Julho/2016			
29/07	2124	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Gabriela Bleker -	1 032,00		90 868,03D
				Salário de Julho/2016			
29/07	2125	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Aparecida Marlene	1.572,07		92 440,10D
				Cosmos - Salário de Julho 2016			
29/07	2126	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Juan Apostolos	1.683,04		94 123,14D
				Plassaras Costopulos - Salário de Julho 2016			
29/07	2127	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rafael Sasso -	2 506,05		96 629,19D
				Salário de Julho/2016			
29/07	2128	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Nathalia Gomes	1.032,00		97 661,19D
				Floresta da Silva - Salário de Julho/2016			
29/07	2129	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Edna Gonçalves da	1.683,04		99 344,23D
				Silva - Salário de Julho/2016			
29/07	2130	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Joyce Izauri de	2 150,91		101 495,14D
				Jesus Venturini - Salário de Julho/2016			
29/07	2131	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marta Medrado	7 627,43		109 122,57D
				Dellelis - Salário de Julho/2016			
29/07	2132	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Ana Madalena	9 514,78		118 637,35D
				Pucci de Sa e Benevides - Salário de Julho 2016			
29/07	2133	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Lia Goes de Moura	1 683,04		120 320,39D
				- Salário de Julho/2016			
29/07	2134	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Thalles Gomes	7.773,92		128 094,31D
				Camello da Costa - Salário de Julho/2016			
29/07	2135	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Jeniffer Cristina	1.032,00		129 126,31D
				Batista da Silva - Salário de Julho/2016			
29/07	2136	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Daniela Freire	1.032,00		130 158,31D
				Soares - Salário de Julho/2016			
31/07	7	2000	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Salário		160 949,10	30 790,79C
31/07	7	2001	648	Integração Proventos Fopag n' mês - Salário		262,44	31 053,23C
				Família			
31/07	7	2002	M	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre	12 206,53		18 846,70C
				Salário			
31/07	7	2003	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre	13 544,74		5 301,96C
				Salário			
31/07	7	2004	728	Integração Proventos Fopag n/ mês - Auxílio		472,00	5 773,96C
				Creche			
31/07	7	2005	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição	21,00		5 752,96C
				Assistencial			
31/07	7	2006	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição	100,00		5 652,96C
				Sindical (Admissão)			
31/07	7	2007	M	Integração Descontos Fopag n' mês - Vale	2 812,89		2 840,07C
				Transporte			
Totais Mês...					160.651,54	161.683,54	2 840,07C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

2.1.02.001.0004				647 - FGTS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			12 976,73C
07/07	2205	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FGTS - Competência M. 06/2016	12.976,74		0,01D
31/07	7	2020	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês		12 959,13	12 959,12C
31/07	7	2020	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês 13º Salario		24,00	12 983,12C
Totais Mês...					12.976,74	12.983,13	12 983,12C

2.1.02.001.0005				648 - INSS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			70.111,83C
20/07	2209	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto INSS Competência 06/2016	70 111,84		0,01D
31/07	7	2001	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Salário Família	287,71		287,72D
31/07	7	2002	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário		12 206,53	11 918,81C
31/07	7	2012	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário (Rescisão)		83,20	12.002,01C
31/07	7	2013	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre 13º Salário (Rescisão)		24,00	12 026,01C
31/07	7	2018	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Contribuinte Individual		1 141,76	13 167,77C
31/07	7	2019	923	Integração Descontos Pro Labore n' mês - INSS Sócio (Valor)		481,13	13 648,90C
31/07	7	2021	736	Vlr. (INSS) Part Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Empresa		47.955,44	61 604,34C
31/07	7	2022	736	Vlr. (INSS) Part Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Terceiros		8 247,50	69 851,84C
Totais Mês...					70.399,55	70.139,56	69.851,84C

2.1.02.001.0006				649 - IRRF a Recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25 871,45C
20/07	7	2286	512	Vlr. Ref. Pagto DARF IR Sobre Folha de Pagto Competência 06/2016	13 544,74		12 326,71C
20/07	7	2287	512	Vlr. Ref. Pagto. DARF IRRF Sobre Pró Labore Competência 06/2016	12.326,71		0,00
31/07	7	2003	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário		13 544,74	13 544,74C
31/07	7	2017	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Pró-Labore		12 326,71	25 871,45C
Totais Mês...					25.871,45	25.871,45	25 871,45C

2.1.02.001.0007				650 - Contribuição Sindical a Pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			880,00C
29/07	2081	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sindicato Senalba - SP Contribuição Sindical Urbana	880,00		0,00
31/07	7	2006	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Sindical (Admissão)		100,00	100,00C
Totais Mês...					880,00	100,00	100,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

2.1.02.001.0009				652 - Contribuições Ass.Trabalhista			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			67,50C
11/07	2049	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sindicato Senalba -	67,50		0,00
				SP Guia Contribuição Assistencial			
31/07	7	2005	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Assistencial		21,00	21,00C
Totais Mês...					67,50	21,00	21,00C

2.1.02.001.0010				653 - Rescisão de Empregados a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
26/07	2074	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Albene Lima	1 102,34		1 102,34D
				Carvalho Rescisão do Contrato de Trabalho			
31/07	7	2001	648	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário Família		25,27	1 077,07D
	7	2007	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte	62,40		1 139,47D
31/07	7	2008	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Saldo de Salário		1.040,00	99,47D
31/07	7	2009	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - 13º Salário Proporcional		300,00	200,53C
31/07	7	2010	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias Proporcionais		200,00	400,53C
31/07	7	2011	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 de Férias Indenizadas		66,67	467,20C
31/07	7	2012	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário (Rescisão)	83,20		384,00C
31/07	7	2013	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre 13º Salário (Rescisão)	24,00		360,00C
31/07	7	2015	732	Integração Descontos Fopag n/ mês - Artigo 480 CLT	360,00		0,00
Totais Mês...					1.631,94	1 631,94	0,00

2.1.02.001.0100				654 - Provisão p/ Férias e Encargos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			175 823,01C
31/07	7	2024	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de Férias		14 605,58	190 428,59C
31/07	7	2025	731	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 1/3 de Férias		4 868,49	195 297,08C
31/07	7	2026	736	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre Férias		4 771,25	200 068,33C
31/07	7	2027	737	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre Férias		1 557,98	201 626,31C
31/07	7	2028	927	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre Férias		194,73	201 821,04C
31/07	2290	730		Vlr Provisão de Férias	10 460,26		191 360,78C
Totais Mês...					10.460,26	25.998,03	191 360,78C

2.1.02.001.0101				655 - Provisão p/ 13º Salário e Encargos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			90 143,04C
31/07	7	2029	729	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 13º Salário		14 605,56	104 748,60C
31/07	7	2030	736	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de		3 578,33	108.326,93C
Subtotal					0,00	18.183,89	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

2.1.02.001.0101				655 - Provisão p/ 13º Salário e Encargos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	18.183,89	
				INSS sobre 13º Salário			
31/07	7	2031	737	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre 13º Salário		1.168,43	109.495,36C
31/07	7	2032	927	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre 13º Salário		146,04	109.641,40C
31/07		2291	729	Vlr. Provisão 13º Salario	4.400,56		105.240,84C
Totais Mês...					4.400,56	19.498,36	105.240,84C
2.1.03.001.0007				666 - IRRF s/ Servs Terceiros a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
18/07	7	2273	680	Vlr. do (IRRF) a recolher s/NF. 19945 - Global Empregos Ltda		311,34	311,34C
	7	2276	680	Vlr. do (IRRF) a recolher s/NF. 19949 - Global Empregos Ltda		311,34	622,68C
Totais Mês...					0,00	622,68	622,68C
2.1.03.001.0012				671 - ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			750,80C
01/07	7	2260	680	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 167 - Danilo Angriman Sobrinho Midia Produções ME		310,00	1.060,80C
01/07	7	2261	680	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 454 - Capeli & Pen Produções de Cine Video Ltda		315,00	1.375,80C
01/07		2293	680	Vlr. Estorno de NF 453 Cancelada - Capeli & Pen Produções de Cine Video Ltda Serviços de Propaganda e Mark	315,00		1.060,80C
11/07		2206	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto ISS s/ NF. 160 - Danilo Angriman Sobrinho Midia Produções ME	310,00		750,80C
11/07		2207	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto ISS s/ NF. 50 - Unimira Programas de Informatica Ltda	125,80		625,00C
11/07	7	2268	680	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 52 - Unimira Programas de Informatica Ltda		125,80	750,80C
Totais Mês...					750,80	750,80	750,80C
2.1.04.001.0070				679 - Fornecedores de Serviços - Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
07/07	7	2264	1090	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 1618896 - FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S/A Serviços Prestados PJ		4.732,04	4.732,04C
07/07		2295	1090	Vlr. NF. 1618896 - FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S/A	4.732,04		0,00
Totais Mês...					4.732,04	4.732,04	0,00
2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.790,37C
01/07	7	2253	777	Vlr. 1 - PADECA REST.E LANCHONETE LTDA ME.		11.500,00	26.290,37C
01/07	7	2256	779	Vlr. 543438 - AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA		202,62	26.492,99C
01/07	7	2257	929	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 167 - Danilo		6.200,00	32.692,99C
Subtotal					0,00	17.902,62	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo	0,00	17 902,62		
01/07	7	2258	928	Angriman Sobrinho Midia Produções ME Serviços de Repografia, Microfilmagem e Digitalização				
				Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 454 - Capeli & Pen Produções de Cine Video Ltda Serviços Prestados PJ		6 300,00	38 992,99C	
01/07	7	2259	933	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 1646 - MELTING COLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA Serviços de Artes Graficas, Tipografia		2 980,00	41 972,99C	
01/07	7	2260	671	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 167 - Danilo Angriman Sobrinho Midia Produções ME	310,00		41 662,99C	
01/07	7	2261	671	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 454 - Capeli & Pen Produções de Cine Video Ltda	315,00		41 347,99C	
01/07		2292	748	Vlr Estorno de NF 453 Cancelada - Capeli & Pen Produções de Cine Video Ltda Serviços de Propaganda e Mark.	6 300,00		35.047,99C	
01/07		2293	671	Vlr. Estorno de NF 453 Cancelada - Capeli & Pen Produções de Cine Video Ltda Serviços de Propaganda e Mark		315,00	35 362,99C	
02/07		1671	600	Emissao da NF. 081111 de Sodexo Pass do Brasil Serv.e Comercio S A - Aquisição Vale Refeição p' Vinicius Adorno	323,10		35 039,89C	
02/07	7	2262	1003	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 81111 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação		323,10	35 362,99C	
05/07		2039	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Padeca Rest. e Lanchonete Ltda Me. - Servs. coffe break p/ Evento 1ª Arena de Inovação do Municipio de SP doc. nº 001	11 500,00		23 862,99C	
06/07		2245	500	Saida Cx Pagto. Relevos Carimbos e Placas Ltda Me Aquisição Envelopes Plásticos para crachás utilizados em eventos da Vai Tec -	194,30		23 668,69C	
07/07	7	2263	780	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 1618895 - FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S/A Serviços Prestados PJ		2 366,02	26 034,71C	
07/07		2294	780	Vlr. NF. 1618895 - FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S/A	2.366,02		23 668,69C	
08/07		2046	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. East Táxi Serviços S.A doc. nº 01123934	69,01		23 599,68C	
11/07		2047	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Melting Color Gráfica e Editora Ltda doc nº 1646	2 980,00		20 619,68C	
11/07		2048	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Oliveira & Nogueira Aud Consult. e Sol Contábeis Ltda doc nº 1134	8 542,06		12 077,62C	
11/07		2050	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Promobom Autopass S A. doc nº 1982994	0,21		12 077,41C	
11/07		2052	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass S A - Tx Administrativa	3,90		12 073,51C	
11/07	7	2265	1021	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 52 - Unimira Programas de Informatica Ltda Serviços de Informatica		6 290,00	18 363,51C	
11/07	7	2266	928	Vlr. da Prest. Serviços conf NF 117 - CINGULADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME Serviços Prestados PJ		9 800,00	28 163,51C	
Subtotal					32 903,60	46 276,74		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	32.903,60	46 276,74	
11/07	7	2267	784	Vlr da Prest Serviços conf NF. 23894 Software e Hardware		3 843,75	32 007,26C
11/07	7	2268	671	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 52 - Unimira Programas de Informatica Ltda	125,80		31 881,46C
12/07	7	2269	733	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 1982994 - PROMOBOM AUTOPASS S A. Vale Transporte		0,21	31 881,67C
12/07	7	2270	733	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 1982995 - PROMOBOM AUTOPASS S A Vale Transporte		3,90	31 885,57C
15/07		2055	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cingulado Produções e Eventos Ltda Me. doc. nº 117	9 800,00		22 085,57C
18/07	7	2272	928	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 19945 - Global Empregos Ltda Serviços Prestados PJ		20 756,00	42 841,57C
18/07	7	2273	666	Vlr. do (IRRF) a recolher s/NF. 19945 - Global Empregos Ltda	311,34		42 530,23C
19/07	7	2274	928	Vlr. da Prest Serviços conf. NF. 19949 - Global Empregos Ltda Serviços Prestados PJ		20 756,00	63 286,23C
19/07	7	2275	778	Vlr. da Prest Serviços conf. NF. 1125157 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA. Táxis e Conduções		65,85	63 352,08C
19/07	7	2276	666	Vlr. do (IRRF) a recolher s/NF. 19949 - Global Empregos Ltda	311,34		63 040,74C
21/07		2059	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. SantoDigital Distrib e Consult em Informática Ltda - doc. nº 23894	3.843,75		59 196,99C
22/07		2060	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Unimirá Programas de Informática Ltda Me doc. nº 52	6 164,20		53 032,79C
22/07		2061	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Capelli & Pen Produções de Cine Video Ltda doc. nº 454	5 985,00		47 047,79C
22/07		2062	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Servs e Com. S.A - Aquisição Vale Refeição Agosto/2016 doc. nº 928234	17.127,80		29 919,99C
22/07		2063	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com S A. Aquisição Vale Refeição Adriano de Souza Rafael doc nº 929784	127,70		29 792,29C
25/07		2069	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promoboni Autopass S A - Taxa Sobre Aquisição de Vale Transporte doc nº 6151747	52,23		29 740,06C
25/07	7	2278	745	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1160 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT. LTDA. Serviços de Contabilidade e Consultoria		8 542,06	38 282,12C
26/07		2071	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ingram Micro Brasil Ltda - Aquisição 06 un One drive com Office 365 doc nº 543438	202,62		38 079,50C
26/07		2073	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Táxi Serviços S A doc. nº 1125157	65,85		38 013,65C
26/07		2075	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Danilo Angriman Sobrinho Mídia Produções Ltda doc. nº 167	5 890,00		32 123,65C
26/07	7	2279	1003	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 928234 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação		17.127,80	49 251,45C
26/07	7	2282	1003	Vlr. da Prest Serviços conf. NF. 929784 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A		127,70	49 379,15C
Subtotal					82 911,23	117 500,01	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	82.911,23	117.500,01	
				Vale Alimentação			
26/07	7	2283	733	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 1992676 -		52,23	49.431,38C
				PROMOBOM AUTOPASS S.A. Vale Transporte			
28/07		2079	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Global Empregos	20.444,66		28.986,72C
				Ltda 1ª Parcela do Ctr. 016/2015 doc nº 19945			
29/07		2083	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Global Empregos	20.444,66		8.542,06C
				Ltda 2ª Parcela do Ctr. 019/2015 - doc nº 19949			
31/07	7	2285	778	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 1156367 - EASY		6,80	8.548,86C
				TAXI SERVIÇOS LTDA Táxis e Conduções			
Totais Mês...					123.800,55	117.559,04	8.548,86C
2.1.04.001.0002				681 - Fornecedores de Material - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior...			0,00
01/07		2034	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto LG Brito	776,00		776,00D
				Cartuchos Eireli Ltda Me doc nº 24285			
01/07	7	2255	779	Vlr. 24285 - LG Brito Cartuchos Eireli Me		776,00	0,00
15/07		2054	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Espacial	81,38		81,38D
				Suprimentos de Escritório e Inf. Ltda - doc nº 416			
				603			
15/07	7	2271	779	Vlr. 416603 - Espacial Suprimentos de Escritorio e		81,38	0,00
				Informatica			
29/07		2082	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Espacial	2.374,23		2.374,23D
				Suprimentos de Escritório e Inf. Ltda doc nº			
				422015			
29/07	7	2284	779	Vlr. 422015 - Espacial Suprimentos de Escritorio e		2.374,23	0,00
				Informatica			
Totais Mês...					3.231,61	3.231,61	0,00
2.1.04.001.0005				682 - Fornecedores de Serviços - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior ..			0,00
01/07		2198	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Quatrocor Gráfica	3.885,00		3.885,00D
				e Editorial Ltda doc. nº18237			
01/07	7	2254	986	Vlr. 18237 - Quatrocor Grafica e Editora Ltda		3.885,00	0,00
22/07		2214	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do	1.295,90		1.295,90D
				Brasil Serv. e Com S A. doc. nº 928352			
22/07		2215	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do	204,20		1.500,10D
				Brasil Serv. e Com S A. doc nº 929677			
24/07	7	2277	963	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 69 - FWD		4.620,00	3.119,90C
				COMUNICACAO LTDA - ME Serviços Prestados			
				PJ			
26/07	7	2280	1005	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 928352 - Vale		1.295,90	4.415,80C
				Alimentação			
26/07	7	2281	1005	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 929677 - Vale		204,20	4.620,00C
				Alimentação			
Totais Mês...					5.385,10	10.005,10	4.620,00C
3.1.01.001.0001				700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior ..			2.335.758,17C
31/07		2300	636	Vlr. Utilização dos recursos do Convênio		162.461,10	2.498.219,27C
				ADESAMPA pgto. Salário			
Subtotal					0,00	162.461,10	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

3.1.01.001.0001				700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	162 461,10	
31/07	2301	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. 13º Salário		10 505,00	2 508 724,27C
31/07	2302	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Férias		4 345,32	2 513 069,59C
31/07	2303	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. 1/3 Férias		4 935,16	2 518 004,75C
31/07	2304	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Vale Transporte		3 891,30	2 521 896,05C
31/07	2305	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. INSS Previdência Social		64 552,52	2 586 448,57C
31/07	2306	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. FGTS		15 709,54	2 602 158,11C
31/07	2307	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Assistência Médica e Exames		200,00	2 602 358,11C
31/07	2308	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Pró Labore		56 500,00	2 658 858,11C
31/07	2309	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Pis Sobre Folha de Pagamento		1 963,74	2 660 821,85C
31/07	2310	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Vale Alimentação		17 578,60	2 678 400,45C
31/07	2311	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços de Contabilidade		8 542,06	2 686 942,51C
31/07	2312	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços Prestados PJ		51 312,00	2 738 254,51C
31/07	2313	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Reprografia, Microfilmagem e Digitaliz		6 200,00	2 744 454,51C
31/07	2314	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços de Artes Gráficas		2 980,00	2 747 434,51C
31/07	2315	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços de Informática		8 435,00	2 755 869,51C
31/07	2316	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Telefones, Internet e Comunic		455,29	2 756 324,80C
31/07	2317	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Taxas		220,28	2 756 545,08C
31/07	2318	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. IR S/ Aplicações Financeiras		1 590,96	2 758 136,04C
31/07	2319	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Lanches e Refeições		11 755,73	2 769 891,77C
31/07	2320	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Táxis e Conduções		2 304,17	2 772 195,94C
31/07	2321	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Material de Escritório		3 734,23	2 775 930,17C
31/07	2322	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Copa e Cozinha		119,88	2 776 050,05C
31/07	2323	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Software e Hardware		3 843,75	2 779 893,80C
31/07	2324	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Despesas de Cartório		10,70	2 779 904,50C
31/07	2325	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Despesas de Depreciação		848,31	2 780 752,81C
31/07	2326	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio		53,09	2 780 805,90C
Subtotal					0,00	445 047,73	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

3.1.01.001.0001				700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	445 047,73	
31/07	2341	636		ADESAMPA pgto. Despesa com Frete			
				Vlr. Utilização dos recursos do Convênio		295,75	2 781 101,65C
				ADESAMPA pgto Taxas Bancarias-Contrato			
				ADESAMPA/SDTE			
31/07	2342	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio		131,74	2 781 233,39C
				ADESAMPA pgto. Taxa Administrativa -			
				ADESAMPA			
Totais Mês...					0,00	445.475,22	2.781.233,39C
3.1.01.001.0002				701 - Receitas Contrato Gestão VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			560 287,95C
31/07	2327	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		17.375,72	577 663,67C
				pgto Salário			
31/07	2328	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		3 612,36	581 276,03C
				pgto 13º Salário			
31/07	2329	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		5 934,58	587 210,61C
				pgto Férias			
31/07	2330	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		1 978,19	589 188,80C
				pgto 1/3 Férias			
31/07	2331	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		504,02	589 692,82C
				pgto Vale Transporte			
31/07	2332	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		1 679,03	591 371,85C
				pgto FGTS			
31/07	2333	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		209,88	591 581,73C
				pgto PIS Sobre Folha de Pagamento			
31/07	2334	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		1 500,10	593 081,83C
				pgto Vale Alimentação			
31/07	2335	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		4 620,00	597 701,83C
				pgto Serv.Prest por Terceiros PJ			
31/07	2336	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		10 150,00	607 851,83C
				pgto Projeto - 1ª Edição VAI TEC Bloco 1			
31/07	2338	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		276,97	608 128,80C
				pgto IR S/ Aplicações Financeiras			
31/07	2339	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		3 885,00	612 013,80C
				pgto Material de Escritório			
31/07	2343	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		20,13	612 033,93C
				pgto Taxa Administrativa - Vai Tec			
31/07	2345	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		16,10	612 050,03C
				pgto Tâxi			
31/07	2337	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec		18 349,00	630 399,03C
				pgto Projeto - 1ª Edição VAI TEC - Bloco 7			
Totais Mês...					0,00	70.111,08	630.399,03C
2.1.04.002.0001				704 - Obrigações Contrato de Gestao - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
11/07	2346	534		Vlr. Sindicato Senalba - SP Guia Contribuição		67,50	67,50C
				Assistencial - Despesa Vai Tec			
Totais Mês...					0,00	67,50	67,50C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

3.1.01.001.0003				706 - Receita Contrato - Projeto CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22 030,22C
31/07	2340		916	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Criado em SP		0,17	22 030,39C
				pagto. IR S/ Aplicações Financeiras			
31/07	2344		916	Vlr Utilização dos recursos do projeto Criado em SP		39,00	22 069,39C
				pagto. Taxas Bancárias - Contrato Criado em SP			
Totais Mês...					0,00	39,17	22.069,39C
4.1.01.001.0001				728 - Salário			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			695 408,88D
31/07	7	2000	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário	160.949,10		856 357,98D
31/07	7	2004	645	Integração Proventos Fopag n/ mês - Auxílio	472,00		856 829,98D
				Creche			
31/07	7	2008	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Saldo de	1 040,00		857 869,98D
				Salário			
Totais Mês...					162.461,10	0,00	857.869,98D
4.1.01.001.0002				729 - 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			74 502,78D
31/07	7	2009	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - 13º Salário	300,00		74 802,78D
				Proporcional			
31/07	7	2029	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de	14 605,56		89 408,34D
				13º Salário			
31/07		2291	655	Vlr Provisão 13º Salario		4.400,56	85 007,78D
Totais Mês...					14.905,56	4.400,56	85.007,78D
4.1.01.001.0003				730 - Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			95 127,38D
31/07	7	2010	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias	200,00		95 327,38D
				Proporcionais			
31/07	7	2024	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de	14 605,58		109 932,96D
				Férias			
		2290	654	Vlr Provisão de Férias		10 460,26	99 472,70D
Totais Mês...					14.805,58	10.460,26	99.472,70D
4.1.01.001.0004				731 - 1/3 Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			37 722,29D
31/07	7	2011	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 de Férias	66,67		37.788,96D
				Indenizadas			
31/07	7	2025	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de	4 868,49		42 657,45D
				1/3 de Férias			
Totais Mês...					4 935,16	0,00	42 657,45D
4.1.01.001.0005				732 - Aviso Prévio / Indenizações			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			37 996,75D
31/07	7	2015	653	Integração Descontos Fopag n/ mês - Artigo 480		360,00	37.636,75D
				CLT			
Totais Mês...					0,00	360,00	37.636,75D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

4.1.01.001.0006				733 - Vale Transporte				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			23 512,56D	
11/07	2050	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Promobom Autopass Vale Transporte de Rafaela da Silva	7,00		23 519,56D	
11/07	2052	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Promobom Autopass S.A. - Vale Transporte de Daniela Andrade Guaranga	129,99		23 649,55D	
11/07	2051	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S.A Saldo de Maio/2016 Rafaela da Silva	56,72		23 706,27D	
11/07	2051	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S.A Tx Administrativa- Recarga	1,42		23 707,69D	
12/07	7	2269	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1982994 - PROMOBOM AUTOPASS S A. Vale Transporte	0,21		23 707,90D	
12/07	7	2270	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1982995 - PROMOBOM AUTOPASS S A. Vale Transporte	3,90		23 711,80D	
	2069	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Promobom Autopass S A - Aquisição de Vale Transporte doc. nº 6151747	1.741,10		25 452,90D	
25/07	2065	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto BB Transporte e Turismo Ltda - Vale Transporte a Fábio Assumpção Alves doc. nº M1952P6	170,20		25 623,10D	
25/07	2065	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto BB Transporte e Turismo Ltda - Taxa S/Vale Transporte a Fábio Assumpção Alves doc nº M1952P6	3,70		25 626,80D	
25/07	2066	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S A - Aquisição de Vale Transporte conf.doc. nº 5217483	2 292,64		27 919,44D	
25/07	2066	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S A - Taxa S/Aquisição de Vale Transporte conf.doc. nº 5217483	57,32		27 976,76D	
25/07	2067	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S.A - Aquisição de Vale Transporte conf doc nº 5217571	2.410,40		30 387,16D	
25/07	2067	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S A - Taxa Sobre Aquisição de Vale Transporte conf.doc. nº 5217571	60,26		30 447,42D	
25/07	2068	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Associação das Empresas do Sist.de Transporte Urbano de Diadema doc. nº 285112	87,40		30 534,82D	
25/07	2068	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Associação das Empresas do Sist.de Transporte Urbano de Diadema doc. nº 285112 - Taxas de Recarga	3,80		30 538,62D	
25/07	2070	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cartão Legal Sistemas de Automatização e Gerenc Ltda - Vale Transporte doc. nº 506138	174,80		30 713,42D	
25/07	2070	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cartão Legal Sistemas de Automatização e Gerenc Ltda - Taxa Sobre Vale Transporte doc. nº 506138	5,24		30 718,66D	
26/07	7	2283	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1992676 - PROMOBOM AUTOPASS S A. Vale Transporte	52,23		30 770,89D	
31/07	7	2007	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte		2 875,29	27 895,60D	
Totais Mês					7.258,33	2.875,29	27.895,60D	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

4.1.01.001.0009 736 - INSS - Previdência Social								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			333 286,72D	
31/07	7	2021	648	Vlr. (INSS) Part Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Empresa	47.955,44		381 242,16D	
31/07	7	2022	648	Vlr. (INSS) Part Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Terceiros	8.247,50		389 489,66D	
31/07	7	2026	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre Férias	4.771,25		394 260,91D	
31/07	7	2030	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre 13º Salário	3.578,33		397.839,24D	
Totais Mês...					64.552,52	0,00	397.839,24D	
4.1.01.001.0010 737 - FGTS								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			78 622,82D	
31/07	7	2020	M	Vlr. (FGTS) S Fopag n' mês	12.959,13		91 581,95D	
31/07	7	2020	M	Vlr. (FGTS) S Fopag n/ mês 13º Salário	24,00		91 605,95D	
31/07	7	2027	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre Férias	1 557,98		93 163,93D	
31/07	7	2031	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	1.168,43		94 332,36D	
Totais Mês...					15.709,54	0,00	94 332,36D	
4.1.01.001.0014 741 - Assistência Médica e Exames								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1 476,00D	
11/07		2246	500	Saida Cx Pagto. Clintran Ltda Me Recibos nº 623991/62794 - Exames Admissional/Demissional	80,00		1 556,00D	
15/07		2248	500	Saida de Caixa Pagto Clintran Ltda Me docs nº 62939/63111 e 63033 rel Exames Admissoniais/ Demissionais	120,00		1 676,00D	
Totais Mês...					200,00	0,00	1.676,00D	
4.1.01.002.0003 745 - Serviços de Contabilidade								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			84 844,80D	
25/07	7	2278	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF 1160 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT. LTDA Serviços de Contabilidade e Consultoria	8 542,06		93 386,86D	
Totais Mês...					8.542,06	0,00	93 386,86D	
4.1.01.002.0006 748 - Serviços de Propaganda, Mark.								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			24 190,15D	
01/07		2292	680	Vlr Estorno de NF 453 Cancelada - Capeli & Pen Produções de Cine Vidco Ltda Serviços de Propaganda e Mark.		6.300,00	17 890,15D	
Totais Mês...					0,00	6.300,00	17.890,15D	
4.1.01.002.0105 754 - Telefones, Internet e Comunic								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2 914,60D	
14/07		2247	500	Saida de Caixa Pagto. Recarga Celular Tim - TEL: (11) 9- 4972-8144 Vanderlea Pereira	100,00		3 014,60D	
25/07		2249	500	Saida de Caixa Pagto. Recarga Celular Tim - TEL	100,00		3 114,60D	
Subtotal					200,00	0,00		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 26

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

4.1.01.002.0105				754 - Telefones, Internet e Comunic			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	200,00	0,00	
25/07	2250	500		(11) 9-8102-5118 Joyce Izauri			
				Saida de Caixa Pagto. Recarga Celular Vivo - TEL	100,00		3 214,60D
				(11) 9-5271-8831 Manasses Salustiano Pereira Junior			
28/07	2078	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Claro S/A Conta	155,29		3 369,89D
				Telefonica nº 165743222 Vencido 28/07/2016			
Totais Mês..					455,29	0,00	3 369,89D

4.1.01.002.0302				768 - Taxas			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
11/07	2208	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. TFE Ref. 06 2016	220,28		220,28D
Totais Mês..					220,28	0,00	220,28D

4.1.01.002.0405				777 - Lanches e Refeições			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			6 799,62D
01/07	7	2253	680	Vlr. 1 - PADECA REST.E LANCHONETE LTDA ME.	11.500,00		18 299,62D
04/07	2244	500		Saida Cx Pagto. Cia Brasileira de Distribuição conf. Cupom Fiscal - Rel Aquisição de Alimentos p/ Encontro de Empreendedores	255,73		18 555,35D
Totais Mês..					11.755,73	0,00	18.555,35D

4.1.01.002.0406				778 - Táxis e Conduções			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8 983,96D
08/07	2045	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Táxi Serviços S.A Ctr 011/2015 doc. nº 01123934	1 134,09		10 118,05D
19/07	7	2275	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1125157 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA. Táxis e Conduções	65,85		10 183,90D
26/07	2072	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Táxi Serviços S.A. doc. nº 1644049/2016	1 097,43		11 281,33D
7	2285	680		Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1156367 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA. Táxis e Conduções	6,80		11 288,13D
Totais Mês..					2.304,17	0,00	11.288,13D

4.1.01.002.0407				779 - Material de Escritório			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			15 152,94D
01/07	7	2255	681	Vlr. 24285 - LG Brito Cartuchos Eireli Me	776,00		15 928,94D
01/07	7	2256	680	Vlr. 543438 - AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA	202,62		16 131,56D
05/07	2040	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Selvina Maria da Silva - ref. Aquisição de Produtos de Economia Criativa doc nº 052	300,00		16.431,56D
15/07	7	2271	681	Vlr. 416603 - Espacial Suprimentos de Escritorio e Informatica	81,38		16 512,94D
29/07	7	2284	681	Vlr. 422015 - Espacial Suprimentos de Escritorio e Informatica	2 374,23		18 887,17D
Totais Mês..					3.734,23	0,00	18.887,17D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

4.1.01.002.0408				780 - Viagens e Estádias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			9 484,02D
07/07	7	2263	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 1618895 - FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S'A Serviços Prestados PJ	2.366,02		11 850,04D
07/07		2294	680	Vlr. NF. 1618895 - FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S/A		2 366,02	9 484,02D
Totais Mês...					2.366,02	2.366,02	9.484,02D
4.1.01.002.0411				783 - Copa e Cozinha			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			786,50D
26/07		2251	500	Saida de Caixa Pagto. Cia Brasileira de Distribuição Conf Cupom Fiscal - Aquisição de Café para Funcs Adesampa Sede	119,88		906,38D
Totais Mês...					119,88	0,00	906,38D
4.1.01.002.0412				784 - Software e Hardware			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			9 861,40D
11/07	7	2267	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 23894 Software e Hardware	3 843,75		13 705,15D
Totais Mês...					3 843,75	0,00	13.705,15D
4.1.01.002.0418				790 - Despesas de Cartório			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			1 574,02D
29/07		2252	500	Saida de Caixa Pagto. 8º Tabelião de Notas de São Paulo - Recibo de Reconhecimento de Firma do Diretor Jefferson José da Conceição no Cartão do BB	10,70		1 584,72D
Totais Mês...					10,70	0,00	1 584,72D
4.1.01.002.0422				793 - Despesas de Depreciação			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			4 985,70D
31/07	7	2296	622	Depreciação do período : 07/2016	11,30		4 997,00D
31/07	7	2297	625	Depreciação do período : 07/2016	53,97		5 050,97D
31/07	7	2298	624	Depreciação do período : 07/2016	783,04		5 834,01D
Totais Mês...					848,31	0,00	5.834,01D
4.5.01.001.0004				800 - Taxas Bancárias-Contrato ADESAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			1 476,15D
11/07		2053	512	Tarifa Bancária	8,45		1 484,60D
26/07		2076	512	Tarifa Bancária	8,45		1 493,05D
26/07		2077	512	Tarifa Bancária	8,45		1 501,50D
29/07		2137	512	Tarifa Bancária	8,45		1 509,95D
29/07		2138	512	Tarifa Bancária	8,45		1 518,40D
29/07		2139	512	Tarifa Bancária	8,45		1 526,85D
29/07		2140	512	Tarifa Bancária	8,45		1 535,30D
29/07		2141	512	Tarifa Bancária	8,45		1 543,75D
29/07		2142	512	Tarifa Bancária	8,45		1 552,20D
29/07		2143	512	Tarifa Bancária	8,45		1 560,65D
29/07		2144	512	Tarifa Bancária	8,45		1 569,10D
29/07		2145	512	Tarifa Bancária	8,45		1 577,55D
Subtotal					101,40	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

4.5.01.001.0004				800 - Taxas Bancárias-Contrato ADESAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	101,40	0,00	
29/07	2146	512		Tarifa Bancária	8,45		1 586,00D
29/07	2147	512		Tarifa Bancária	8,45		1 594,45D
29/07	2148	512		Tarifa Bancária	8,45		1 602,90D
29/07	2149	512		Tarifa Bancária	8,45		1 611,35D
29/07	2150	512		Tarifa Bancária	8,45		1 619,80D
29/07	2151	512		Tarifa Bancária	8,45		1 628,25D
29/07	2152	512		Tarifa Bancária	8,45		1 636,70D
29/07	2153	512		Tarifa Bancária	8,45		1 645,15D
29/07	2154	512		Tarifa Bancária	8,45		1 653,60D
29/07	2155	512		Tarifa Bancária	8,45		1 662,05D
29/07	2156	512		Tarifa Bancária	8,45		1 670,50D
29/07	2157	512		Tarifa Bancária	8,45		1 678,95D
29/07	2158	512		Tarifa Bancária	8,45		1 687,40D
29/07	2159	512		Tarifa Bancária	8,45		1 695,85D
29/07	2160	512		Tarifa Bancária	8,45		1 704,30D
29/07	2161	512		Tarifa Bancária	8,45		1 712,75D
29/07	2162	512		Tarifa Bancária	8,45		1 721,20D
29/07	2163	512		Tarifa Bancária	8,45		1 729,65D
29/07	2164	512		Tarifa Bancária	8,45		1 738,10D
29/07	2165	512		Tarifa Bancária	8,45		1 746,55D
29/07	2166	512		Tarifa Bancária	8,45		1 755,00D
29/07	2167	512		Tarifa Bancária	8,45		1 763,45D
29/07	2168	512		Tarifa Bancária	8,45		1 771,90D
Totais Mês...					295,75	0,00	1.771,90D
4.5.01.001.0010				806 - Taxa bancárias - Contrato Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			153,45D
11/07	2240	514		Tarifa Bancária	39,00		192,45D
Totais Mês...					39,00	0,00	192,45D
3.1.01.001.0102				900 - Rend. Aplic.Finan - Projeto CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9 984,66C
29/07	2243	525		Rendimento de Aplicação Financeira		3 915,24	13 899,90C
Totais Mês...					0,00	3.915,24	13.899,90C
2.1.01.003.0001				915 - Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			3 042 211,28C
31/07	2327	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto Salário	17.375,72		3 024.835,56C
31/07	2328	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto 13º Salário	3 612,36		3 021 223,20C
31/07	2329	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto Férias	5 934,58		3 015 288,62C
31/07	2330	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto 1/3 Férias	1 978,19		3 013 310,43C
31/07	2331	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto Vale Transporte	504,02		3 012 806,41C
31/07	2332	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto FGTS	1 679,03		3 011 127,38C
31/07	2333	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto PIS Sobre Folha de Pagamento	209,88		3 010 917,50C
Subtotal					31 293,78	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

2.1.01.003.0001				915 - Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	31.293,78	0,00	
31/07	2334	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto Vale Alimentação	1.500,10		3 009 417,40C
31/07	2335	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto Serv.Prest por Terceiros PJ	4 620,00		3 004 797,40C
31/07	2336	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto Projeto - 1ª Edição VAI TEC Bloco I	10 150,00		2 994 647,40C
31/07	2338	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto IR S/ Aplicações Financeiras	276,97		2 994 370,43C
31/07	2339	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto Material de Escritório	3.885,00		2 990 485,43C
31/07	2343	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto Taxa Administrativa - Vai Tec	20,13		2 990 465,30C
31/07	2345	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto Táxi	16,10		2 990 449,20C
31/07	2337	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pgto Projeto - 1ª Edição VAI TEC - Bloco 7	18 349,00		2 972 100,20C
Totais Mês...					70.111,08	0,00	2.972.100,20C

2.1.01.004.0001				916 - CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			415 633,95C
31/07	2340	706		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Criado em SP pagto. IR S/ Aplicações Financeiras	0,17		415 633,78C
31/07	2344	706		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Criado em SP pagto. Taxas Bancárias - Contrato Criado em SP	39,00		415 594,78C
Totais Mês...					39,17	0,00	415.594,78C

2.1.02.001.0011				923 - Pró-Labore a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
29/07	2114	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Antonio Sergio Pires Miletto - Pró Labore de Julho/2016	14 592,97		14 592,97D
29/07	2115	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Jefferson José da Conceição - Pró Labore de Julho/2016	14 037,32		28 630,29D
29/07	2116	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Wilson Roberto Bueno da Costa - Pró Labore de Julho/2016	13 920,11		42 550,40D
31/07	7	2016	926	Integração Proventos Pro Labore n' mês - Pró- Labore		56 500,00	13 949,60C
31/07	7	2017	649	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Pró-Labore	12 326,71		1 622,89C
31/07	7	2018	648	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Contribuinte Individual	1 141,76		481,13C
31/07	7	2019	648	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Sócio (Valor)	481,13		0,00
Totais Mês...					56.500,00	56.500,00	0,00

2.1.02.001.0012				924 - Pis s/ folha de pagamento			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1 635,12C
25/07	2289	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis Sobre Folha de Pagamentos Competência 06/2016	1 635,12		0,00
31/07	7	2023	M	Vlr. ref (PIS) s/Fopag n/mês		1 622,97	1 622,97C
Totais Mês...					1.635,12	1.622,97	1 622,97C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

3.1.01.001.0100 925 - Rend. Apli. Finan - Contrato de ADESAMPA							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			255 422,35C
29/07	2197	524		Vlr. Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras		58 766,27	314 188,62C
				Totais Mês...	0,00	58.766,27	314.188,62C
4.1.01.001.0016 926 - Pró-Labore							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			318 033,33D
31/07	7	2016	923	Integração Proventos Pro Labore n° mês - Pró-Labore	56 500,00		374 533,33D
				Totais Mês...	56.500,00	0,00	374.533,33D
4.1.01.001.0100 927 - PIS sobre Folha de Pagamento							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9 657,10D
31/07	7	2023	M	Vlr. ref. (PIS) s/Fopag n°mês	1.622,97		11 280,07D
31/07	7	2028	654	Integração Proventos Fopag n° mês - Provisão de PIS sobre Férias	194,73		11 474,80D
31/07	7	2032	655	Integração Proventos Fopag n° mês - Provisão de PIS sobre 13º Salário	146,04		11 620,84D
				Totais Mês...	1.963,74	0,00	11.620,84D
4.1.01.002.0007 928 - Serviços Prestados por PJ							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			43 651,51D
01/07	7	2258	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 454 - Capeli & Pen Produções de Cine Video Ltda Serviços Prestados PJ	6 300,00		49 951,51D
11/07	7	2266	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 117 - CINGULADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME Serviços Prestados PJ	9 800,00		59 751,51D
18/07	7	2272	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 19945 - Global Empregos Ltda Serviços Prestados PJ	20 756,00		80 507,51D
19/07	7	2274	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 19949 - Global Empregos Ltda Serviços Prestados PJ	20 756,00		101 263,51D
				Totais Mês...	57.612,00	0,00	101.263,51D
4.1.01.002.0008 929 - Repografia, Microfilmagem e Digitaliz.							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/07	7	2257	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 167 - Danilo Angrimani Sobrinho Midia Produções ME Serviços de Repografia, Microfilmagem e Digitalização	6 200,00		6 200,00D
				Totais Mês...	6.200,00	0,00	6 200,00D
3.1.01.001.0101 931 - Rend. Apl. Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			207 676,79C
29/07	2239	523		Rendimento de Aplicação Financeira		33.782,29	241 459,08C
				Totais Mês...	0,00	33.782,29	241.459,08C
4.1.01.002.0306 932 - IR s/ Aplicações Financeiras							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			53 424,86D
01/07	2184	524		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	5,96		53 430,82D
04/07	2185	524		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	2,83		53 433,65D
05/07	2186	524		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	29,59		53 463,24D
				Subtotal	38,38	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

4.5.01.001.0004				800 - Taxas Bancárias-Contrato ADESAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	135,20	0,00	
30/06	1703	512		Tarifa Bancária	8,45		1 290,25D
30/06	1704	512		Tarifa Bancária	8,45		1 298,70D
30/06	1705	512		Tarifa Bancária	8,45		1 307,15D
30/06	1706	512		Tarifa Bancária	8,45		1 315,60D
30/06	1707	512		Tarifa Bancária	8,45		1 324,05D
30/06	1708	512		Tarifa Bancária	8,45		1 332,50D
30/06	1709	512		Tarifa Bancária	8,45		1 340,95D
30/06	1710	512		Tarifa Bancária	8,45		1 349,40D
30/06	1711	512		Tarifa Bancária	8,45		1.357,85D
30/06	1712	512		Tarifa Bancária	8,45		1.366,30D
30/06	1713	512		Tarifa Bancária	8,45		1 374,75D
30/06	1714	512		Tarifa Bancária	8,45		1.383,20D
30/06	1715	512		Tarifa Bancária	8,45		1 391,65D
30/06	1716	512		Tarifa Bancária	8,45		1 400,10D
30/06	1717	512		Tarifa Bancária	8,45		1 408,55D
30/06	1718	512		Tarifa Bancária	8,45		1 417,00D
30/06	1719	512		Tarifa Bancária	8,45		1 425,45D
30/06	1720	512		Tarifa Bancária	8,45		1 433,90D
30/06	1721	512		Tarifa Bancária	8,45		1 442,35D
30/06	1722	512		Tarifa Bancária	8,45		1 450,80D
30/06	1723	512		Tarifa Bancária	8,45		1.459,25D
30/06	1724	512		Tarifa Bancária	8,45		1 467,70D
30/06	1725	512		Tarifa Bancária	8,45		1 476,15D
				Totais Mês...	329,55	0,00	1.476,15D
4.5.01.001.0010				806 - Taxa bancárias - Contrato Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			35,10D
09/06	1982	514		Tarifa Bancária	54,00		89,10D
09/06	1983	514		Tarifa Bancária	8,45		97,55D
09/06	1984	514		Tarifa Bancária	8,45		106,00D
09/06	1985	514		Tarifa Bancária	8,45		114,45D
10/06	1987	514		Tarifa Bancária	39,00		153,45D
				Totais Mês...	118,35	0,00	153,45D
5.1.01.001.0102				900 - Rend. Aplic.Finan - Projeto CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5 736,78C
30/06	1996	525		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira		4 247,88	9 984,66C
				Totais Mês...	0,00	4 247,88	9.984,66C
2.1.01.003.0001				915 - Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			3 181 373,03C
30/06	1928	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec pagto Salário	17.949,55		3 163 423,48C
30/06	1929	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Vale Transporte	208,61		3 163 214,87C
30/06	1930	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. FGTS	1 435,97		3 161 778,90C
30/06	1931	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Pis Sobre Folha de Pagamento	179,49		3.161.599,41C
30/06	1932	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto Vale Alimentação	1 615,50		3.159 983,91C
				Subtotal	21.389,12	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

2.1.01.003.0001				915 - Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	21 389,12	0,00	
30/06	1933	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Projeto 1ª Edição Vai Tec Bloco 5	53 019,42		3 106.964,49C
30/06	1935	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Serviços de Informática	2 640,00		3.104.324,49C
30/06	1936	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. IR S/ Aplicações Financeiras	149,78		3 104.174,71C
30/06	1937	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Eventos Vai Tec	1.750,50		3 102.424,21C
30/06	1938	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Pequenos Imobilizações Vai Tec	1 040,00		3 101.384,21C
30/06	1943	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Taxi	57,70		3.101.326,51C
30/06	1944	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Frete	27,40		3.101.299,11C
30/06	1952	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Material de escritorio	490,00		3 100.809,11C
30/06	1958	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio Vai Tec	189,60		3 100.619,51C
30/06	1934	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pagto. Projeto 1ª Edição VAI TEC Bloco 6	58 408,23		3.042.211,28C
Totais Mês...					139.161,75	0,00	3.042.211,28C

2.1.01.004.0001				916 - CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			436 481,64C
30/06	1997	706		Vlr Utilização dos recursos do projeto Criado em SP pagto. Despesa com passagens	20 665,73		415.815,91C
30/06	1998	706		Vlr Utilização dos recursos do projeto Criado em SP pagto. IR s/aplicação financeira	63,61		415 752,30C
30/06	1999	706		Vlr Utilização dos recursos do projeto Criado em SP pagto. Taxa bancarias	118,35		415 633,95C
Totais Mês...					20.847,69	0,00	415.633,95C

2.1.02.001.0011				923 - Pró-Labore a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			0,00
30/06	6	1531	926	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Pró-Labore		56 500,00	56 500,00C
30/06	6	1532	649	Integração Descontos Pro Labore n' mês - IRRF sobre Pró-Labore	12.326,71		44 173,29C
30/06	6	1533	648	Integração Descontos Pro Labore n' mês - INSS Contribuinte Individual	1 141,76		43 031,53C
30/06	6	1534	648	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Sócio (Valor)	481,13		42 550,40C
30/06	1668	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Antonio Sergio Pires Miletto - Pró Labore de Junho/2016	14 592,97		27 957,43C
30/06	1669	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Jefferson José da Conceição - Pró Labore de Junho/2016	14 037,32		13 920,11C
30/06	1675	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Wilsom Roberto Bueno da Costa - Pró Labore de Junho/2016	13 920,11		0,00
Totais Mês...					56.500,00	56.500,00	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

2.1.02.001.0012 924 - Pis s/ folha de pagamento								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior .			1.485,67C	
24/06	6	1812	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis Sobre Folha de Pagamento 05/2016	1.485,67		0,00	
30/06	6	1538	M	Vlr. ref (PIS) s/Fopag n'mês		1.635,12	1.635,12C	
Totais Mês...					1.485,67	1.635,12	1.635,12C	
3.1.01.001.0100 925 - Rend. Apl. Finan - Contrato de ADESAMPA								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior .			215.143,06C	
30/06		1833	524	Vlr Rendimentos S/ Aplicação Financeira		40.279,29	255.422,35C	
Totais Mês...					0,00	40.279,29	255.422,35C	
4.1.01.001.0016 926 - Pró-Labore								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior .			261.533,33D	
30/06	6	1531	923	Integração Proventos Pro Labore n'mês - Pró-Labore	56.500,00		318.033,33D	
Totais Mês...					56.500,00	0,00	318.033,33D	
4.1.01.001.0100 927 - PIS sobre Folha de Pagamento								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior .			7.672,81D	
30/06	6	1538	M	Vlr. ref (PIS) s/Fopag n'mês	1.635,12		9.307,93D	
30/06	6	1543	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre Férias	199,47		9.507,40D	
30/06	6	1547	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre 13º Salário	149,70		9.657,10D	
Totais Mês...					1.984,29	0,00	9.657,10D	
4.1.01.002.0007 928 - Serviços Prestados por PJ								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			27.515,67D	
01/06	6	1852	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 115 - CINGULADO PRODUÇÕES E LVENTOS LTDA. - ME Serviços Prestados PJ	9.800,00		37.315,67D	
01/06	6	1866	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 160 - Danilo Angriman Sobrinho Midia Produções ME Serviços Prestados PJ	6.200,00		43.515,67D	
15/06	6	1873	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 1067467 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA. Serviços Prestados PJ	66,83		43.582,50D	
30/06	6	1882	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 1123934 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA. Serviços Prestados PJ	69,01		43.651,51D	
Totais Mês...					16.135,84	0,00	43.651,51D	
3.1.01.001.0101 931 - Rend. Apl. Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			171.485,90C	
30/06		1846	523	Vlr. Rendimentos S/ Aplicação Financeira		36.190,89	207.676,79C	
Totais Mês...					0,00	36.190,89	207.676,79C	
4.1.01.002.0306 932 - IR s/ Aplicações Financeiras								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			52.700,97D	
01/06		1814	524	Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	0,29		52.701,26D	
02/06		1815	524	Vlr. IR S/ Aplicação Financeira	0,49		52.701,75D	
Subtotal					0,78	0,00	-	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 38

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

4.1.01.002.0306				932 - IR s/ Aplicações Financeiras			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo:	0,78	0,00	
03/06	1816	524		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	0,68		52 702,43D
03/06	1817	524		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	9,45		52 711,88D
03/06	1818	524		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	8,85		52 720,73D
08/06	1819	524		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	0,76		52 721,49D
10/06	1820	524		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	7,27		52 728,76D
13/06	1821	524		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	12,54		52 741,30D
14/06	1822	524		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	6,35		52 747,65D
15/06	1823	524		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	63,65		52 811,30D
16/06	1824	524		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	7,19		52 818,49D
17/06	1825	524		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	8,04		52 826,53D
20/06	1826	524		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	156,16		52 982,69D
21/06	1827	524		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	5,14		52 987,83D
22/06	1828	524		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	28,15		53 015,98D
23/06	1829	524		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	2,01		53 017,99D
24/06	1830	524		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	2,68		53 020,67D
27/06	1831	524		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	15,10		53 035,77D
30/06	1832	524		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	389,09		53 424,86D
Totais Mês...					723,89	0,00	53 424,86D
4.1.01.002.0009				933 - Serviços de Artes Graficas			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior ..			4 780,00D
07/06	6	1864	680	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 210 - VIRTUALSERV NET COMERCIO ELETRONICO LTDA Serviços de Artes Graficas, Tipografia	406,00		5 186,00D
Totais Mês...					406,00	0,00	5 186,00D
4.1.02.001.0001				940 - Salário - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior ..			76 835,67D
30/06	6	1510	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário	17 949,55		94 785,22D
Totais Mês...					17.949,55	0,00	94.785,22D
4.1.02.001.0006				945 - Vale Transporte - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior ..			1 089,91D
27/06	1758	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S A - Vale Transporte dos Func. Anthony Cyrillo C. Felicio e Diego Brito doc 5168856	509,71		1 599,62D
30/06	6	1517	M	Integração Descontos Fopag n' mês - Vale Transporte		301,10	1 298,52D
Totais Mês...					509,71	301,10	1.298,52D
4.1.02.001.0010				949 - FGTS - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior ..			6 121,95D
30/06	6	1535	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês	1.435,97		7 557,92D
Totais Mês...					1.435,97	0,00	7.557,92D
4.1.02.001.0100				956 - PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			614,84D
30/06	6	1538	M	Vlr. ref (PIS) s.Fopag n' mês	179,49		794,33D
Totais Mês...					179,49	0,00	794,33D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 39

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

4.1.02.002.0306				979 - IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			37 625,08D
06/06	1834	523		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	1,19		37 626,27D
07/06	1835	523		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	26,94		37 653,21D
09/06	1836	523		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	0,84		37 654,05D
15/06	1837	523		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	74,67		37 728,72D
16/06	1838	523		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	1,25		37 729,97D
20/06	1839	523		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	3,59		37 733,56D
22/06	1840	523		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	2,59		37 736,15D
23/06	1841	523		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	1,70		37 737,85D
24/06	1842	523		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	1,80		37 739,65D
28/06	1843	523		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	2,00		37 741,65D
29/06	1844	523		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	2,10		37 743,75D
29/06	1845	523		Vlr IR S/ Aplicação Financeira	31,11		37.774,86D
				Totais Mês...	149,78	0,00	37.774,86D
4.1.02.002.0406				985 - Taxis e Conduções - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1 382,70D
08/06	1571	512		Vlr Prestados Easy Táxi doc. nº 1016516	57,70		1 440,40D
				Totais Mês...	57,70	0,00	1.440,40D
4.1.02.002.0407				986 - Material de Escritório - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1 225,16D
01/06	6	1847	683	Vlr. 7829 - Grafstock Gráfica e Comunicação Visual Ltda EPP	490,00		1 715,16D
				Totais Mês...	490,00	0,00	1.715,16D
4.1.02.002.0416				995 - Eventos - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			8 840,00D
23/06	6	1877	683	Vlr. 343 - EMPORIO GRATINATT LTDA	1 750,50		10 590,50D
				Totais Mês...	1.750,50	0,00	10.590,50D
4.1.02.002.0417				996 - Pequenas Imobilizações - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
17/06	6	1874	683	Vlr. 200 - Marco Antonio Giangareli Rossi Me	1 040,00		1 040,00D
				Totais Mês...	1.040,00	0,00	1.040,00D
4.1.01.002.0423				1002 - Despesa com Frete			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior. .			588,03D
20/06	1605	512		Vlr. Rapido Agencia de Serviço de Entregas Rápida - Servs. Motoboy doc. 2016051553-2831	305,71		893,74D
				Totais Mês...	305,71	0,00	893,74D
4.1.01.001.0101				1003 - Vale Alimentação			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			41 962,83D
01/06	1947	680		Vlr. Sodexo Pass do Brasil S A, NF. 684049	17.124,30		59 087,13D
04/06	6	1859	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF 20861 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS L COMERCIO S'A	653,20		59 740,33D
				Vale Alimentação			
10/06	6	1870	680	Vlr da Prest Serviços conf NF. 257723 - SODEXO	1,80		59 742,13D
				Subtotal	17 779,30	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 40

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

4.1.01.001.0101				1003 - Vale Alimentação				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	17.779,30	0,00		
				PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A				
				Vale Alimentação				
24/06	6	1879	680	Vlr. da Prest Serviços conf. NF. 749960 - SODEXO	17 124,30		76 866,43D	
				PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A				
				Vale Alimentação				
Totais Mês...					34.903,60	0,00	76 866,43D	
4.1.02.002.0423				1004 - Despesa com Frete - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior.			21,90D	
20/06		1605	512	Vlr Rapido Agencia de Serviço de Entregas Rápida -	27,40		49,30D	
				Servs. Motoboy doc. 2016051553-2831				
Totais Mês...					27,40	0,00	49,30D	
4.1.02.001.0101				1005 - Vale Alimentação - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior.			16 299,67D	
24/06	6	1880	683	Vlr da Prest Serviços conf. NF. 749999 - Vale	1 615,50		17 915,17D	
				Alimentação				
Totais Mês...					1.615,50	0,00	17.915,17D	
2.1.06.001.0001				1007 - Salários a Pagar - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
30/06	6	1510	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		17 949,55	17 949,55C	
30/06	6	1512	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre	1 763,72		16 185,83C	
				Salário				
30/06	6	1513	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre	959,82		15 226,01C	
				Salário				
30/06	6	1515	M	Integração Descontos Fopag n' mês - Contribuição	67,50		15 158,51C	
				Assistencial				
30/06	6	1517	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale	301,10		14 857,41C	
				Transporte				
		1763	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Márcia de Câmara	5 393,06		9 464,35C	
				Campos - Salario de Junho/2016				
30/06		1764	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto José Felipe de	2 691,83		6 772,52C	
				Souza Spina - Salario de Junho/2016				
30/06		1765	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Carolina Rodrigues	2.691,83		4 080,69C	
				Santos - Salario de Junho 2016				
30/06		1766	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Diego Merigue	1.715,64		2 365,05C	
				Brito - Salario de Junho/2016				
30/06		1767	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Anthony Cyrillo	2.365,05		0,00	
				Calahani Felicio - Salario de Junho 2016				
Totais Mês...					17.949,55	17.949,55	0,00	
2.1.06.001.0003				1009 - FGTS a Recolher - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior..			1 195,94C	
07/06		1779	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS	1 195,96		0,02D	
				Competência 05/2016				
30/06	6	1535	M	Vlr. (FGTS) S/Topag n/ mês		1 435,97	1 435,95C	
Totais Mês...					1.195,96	1.435,97	1.435,95C	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 41

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

2.1.06.001.0004				1010 - INSS a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			1 433,72C
20/06	1784	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto INSS S/ Folha de Pagamento 05/2016	1 433,72		0,00
30/06	6	1512	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário		1 763,72	1 763,72C
Totais Mês...					1.433,72	1.763,72	1.763,72C
2.1.06.001.0005				1011 - IRRF a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			902,37C
20/06	6	1808	512	Vlr. Ref. Pagto DARF Sobre Folha de Pagamentos Competência 05/2016 - Vai Tec	902,37		0,00
30/06	6	1513	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário		959,82	959,82C
Totais Mês...					902,37	959,82	959,82C
2.1.06.001.0008				1014 - Contribuições Ass Trabalhista - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior. .			0,00
30/06	6	1515	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Assistencial		67,50	67,50C
Totais Mês...					0,00	67,50	67,50C
2.1.06.001.0011				1017 - Pis s/folha de pag. a recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			149,49C
24/06	6	1812	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis Sobre Folha de Pagamento 05/2016	149,49		0,00
30/06	6	1538	M	Vlr ref (PIS) s/Fopag n/mês		179,49	179,49C
Totais Mês...					149,49	179,49	179,49C
4.1.01.002.0010				1021 - Serviços de Informatica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			33 075,00D
6	1869	680		Vlr da Prest. Serviços conf NF. 50 - Unimira Programas de Informatica Ltda Serviços de Informatica	6 290,00		39 365,00D
20/06	1604	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cyberweb Networks Ltda - Hospedagem de dominio Adesampa - Fat nº 1350364	2 145,00		41 510,00D
Totais Mês...					8.435,00	0,00	41.510,00D
4.1.02.002.0013				1024 - Programa VAI TEC - 1º Edição			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			195 151,38D
07/06	1732	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsidios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Rafael Camisa Nova	9 494,00		204 645,38D
07/06	1733	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Vinicius do Nascimento	7 000,00		211 645,38D
07/06	1734	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Adriana Lipi	7 500,00		219 145,38D
Subtotal					23 994,00	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 42

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

4.1.02.002.0013				1024 - Programa VAI TEC - 1ª Edição			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	23 994,00	0,00	
07/06	1735	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela Bloco 2/ 5 Projetos - Bruna Dentelho	6 999,42		226 144,80D
07/06	1736	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela Bloco 2/ 5 Projetos - Luciana Fernandes	6 526,00		232 670,80D
07/06	1737	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela Bloco 2/ 5 Projetos - Denise Mazeto	6 500,00		239 170,80D
07/06	1738	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela Bloco 2/ 5 Projetos - Carolina Augusta Rodrigues de Araujo	9 000,00		248 170,80D
	4251	1125		Vlr. Adiantamento subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela Bloco 2/ 5 Projetos - Denise Mazeto		6 500,00	241 670,80D
15/06	1742	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Fabiane Del Nero Rodrigues	8 000,00		249 670,80D
15/06	1743	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Ariane Sousa Campos Comiani	5 630,00		255 300,80D
15/06	1744	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Polise Moreira De Marchi	14 000,00		269 300,80D
15/06	1745	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Erica dos Santos Malheiros Campanha	8.800,00		278 100,80D
15/06	1746	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Evorah Lusi Costa Cardoso	9.000,00		287 100,80D
	1747	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Cristiano Alves Correa	10 800,00		297 900,80D
15/06	1748	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Maria Julia R. A D Menezes	8.678,23		306 579,03D
Totais Mês...					117.927,65	6 500,00	306.579,03D

4.1.01.001.0103				1032 - Multa rescisória FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior...			13 397,84D
14/06	1782	512		Vlr Multa Rescisória FGTS - Rolnei	651,81		14 049,65D
Totais Mês...					651,81	0,00	14 049,65D

4.1.01.001.0104				1033 - Multa rescisória - Contribuição Social			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior...			3 349,49D
14/06	1782	512		Vlr Multa Rescisória Contrib Social - Rolnei	162,95		3 512,44D
Totais Mês...					162,95	0,00	3.512,44D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 43

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

4.1.02.002.0020					1035 - Serviços de Informatica - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior			500,00D	
08/06	6	1865	682	Vlr. da Prest Serviços conf. NF 59 - FWD COMUNICACAO LTDA - ME Serviços de Informatica	2.640,00		3 140,00D	
Totais Mês...					2.640,00	0,00	3 140,00D	
4.1.03.001.0100					1090 - Despesa com Viagens - CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
06/06		1973	514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Compra de passagens de trem - Maria Luiza, Betina Sarue, Marta Delellis e Tomaz Coelho	4.732,04		4 732,04D	
07/06		1975	514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto da Fatura referente passagens aereas - Marfly Viagens e Turismo, nº 30560 0	15.013,29		19 745,33D	
13/06		1989	514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marfly Viagens e Turismo Ltda, nº 30791 2	920,40		20 665,73D	
Totais Mês...					20.665,73	0,00	20 665,73D	
4.1.03.001.0300					1095 - IR s/ Aplicações Financeiras - CRIADO SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1 147,33D	
06/06		1991	525	Vlr. IR s/aplicação financeira	3,57		1 150,90D	
06/06		1992	525	Vlr. IR s/aplicação financeira	13,01		1 163,91D	
06/06		1993	525	Vlr. IR s/aplicação financeira	45,80		1 209,71D	
10/06		1994	525	Vlr. IR s/aplicação financeira	0,05		1 209,76D	
13/06		1995	525	Vlr. IR s/aplicação financeira	1,18		1 210,94D	
Totais Mês...					63,61	0,00	1 210,94D	
1.1.05.005.0120					1125 - Denise Mazeto			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
07/06		4251	1024	Vlr. Adiantamento subsidios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela Bloco 2/ 5 Projetos - Denise Mazeto	6.500,00		6 500,00D	
Totais Mês...					6.500,00	0,00	6 500,00D	

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

RAZÃO ANALÍTICO

JULHO 2016

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

1.1.01.001.0001				500 - Caixa - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			212,76D
04/07	2036	512		Av Credito Bco do Brasil - Devolução de Saldo para Cta Corrente ref. ao Saque realizado em 01/06/2016 através ch nº 850105		212,76	0,00
04/07	2038	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Saque do ch nº 850111 Destinado a Despesas Miúdas de Pronto Pagamento do Mês de Julho	1.500,00		1 500,00D
04/07	2244	777		Saida Cx Pagto. Cia Brasileira de Distribuição conf. Cupom Fiscal - Rel Aquisição de Alimentos p/ Encontro de Empreendedores		255,73	1 244,27D
06/07	2245	680		Saida Cx Pagto. Relevô Carimbos e Placas Ltda Me. Aquisição Envelopes Plásticos para crachás utilizados em eventos da Vai Tec -		194,30	1 049,97D
07/07	2246	741		Saida Cx Pagto. Clinitrân Ltda Me. Recibos nº 623991/62794 - Exames Admissional/Demissional		80,00	969,97D
14/07	2247	754		Saida de Caixa Pagto Recarga Celular Tim - TEL. (11) 9- 4972-8144 Vanderleia Pereira		100,00	869,97D
15/07	2248	741		Saida de Caixa Pagto Clinitrân Ltda Me docs nº 62939/63111 e 63033 rel Exames Admissionais/ Demissionais		120,00	749,97D
25/07	2249	754		Saida de Caixa Pagto. Recarga Celular Tim - TEL: (11) 9-8102-5118 Joyce Izauri		100,00	649,97D
25/07	2250	754		Saida de Caixa Pagto Recarga Celular Vivo - TEL: (11) 9-5271-8831 Manasses Salustiano Pereira Junior		100,00	549,97D
26/07	2251	783		Saida de Caixa Pagto. Cia Brasileira de Distribuição Conf Cupom Fiscal - Aquisição de Café para Funcs Adesampa Sede		119,88	430,09D
29/07	2252	790		Saida de Caixa Pagto. 8º Tabelião de Notas de São Paulo - Recibo de Reconhecimento de Firma do Diretor Jefferson José da Conceição no Cartão do BB		10,70	419,39D
Totais Mês...					1.500,00	1.293,37	419,39D
1.1.01.001.0002				501 - Caixa - Projeto Vai Tec			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior. .			117,40D
04/07	2200	513		Av Credito Bco do Brasil - Devolução de Saldo para a Conta Corrente ref. saque realizado em 20/01/ 2016 Ch nº 850003		117,40	0,00
Totais Mês...					0,00	117,40	0,00
1.1.01.002.0020				512 - B. Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
01/07	2034	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto LG Brito Cartuchos Eireli Ltda Me. doc nº 24285		776,00	776,00C
01/07	2035	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Williams Gomes da Silva - Salário de Junho/2016 - ch nº 850109		1 808,07	2 584,07C
01/07	2169	524		Resgate de Aplicacao Financeira	2 584,07		0,00
04/07	2036	500		Av Credito Bco do Brasil - Devolução de Saldo para Cta Corrente ref. ao Saque realizado em 01/06/2016 através ch nº 850105	212,76		212,76D
04/07	2037	600		Av Credito Bco do Brasil - Devolução de Saldo para	108,98		321,74D
Subtotal					2 905,81	2 584,07	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

1.1.01.002.0020			512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	2 905,81	2 584,07	
				a Cta Corrente Ref. Saque realizado em 28/04/2016 através ch nº 850099			
04/07	2038	500		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Saque do ch nº 850111 Destinado a Despesas Miúdas de Pronto Pagamento do Mês de Julho		1 500,00	1 178,26C
04/07	2170	524		Resgate de Aplicacao Financeira	1 178,26		0,00
05/07	2039	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Padeca Rest e Lanchonete Ltda Me. - Servs coffe break p/ Evento 1ª Arena de Inovação do Município de SP doc nº 001		11 500,00	11 500,00C
05/07	2040	779		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Selvina Maria da Silva - ref Aquisição de Produtos de Economia Criativa doc. nº 052		300,00	11 800,00C
05/07	2171	524		Resgate de Aplicacao Financeira	11 800,00		0,00
07/07	2041	636		Av Credito Bco do Brasil - Recebimento da Secretaria Municipal de Finanças	161 959,00		161 959,00D
07/07	2042	636		Av Credito Bco do Brasil - Recebimento da Secretaria Municipal de Finanças	2.838.041,00		3 000 000,00D
07/07	2043	513		Transferência Bancária	1.435,96		3 001 435,96D
07/07	2172	524		Aplicação Financeira		2.987.023,27	14 412,69D
07/07	2205	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FGTS - Competência M. 06/2016		14 412,69	0,00
08/07	2044	513		Transferência Bancária	16,10		16,10D
08/07	2045	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Táxi Serviços S.A Ctr. 011/2015 doc. nº 01123934		1 150,19	1 134,09C
08/07	2046	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Táxi Serviços S.A doc. nº 01123934		69,01	1.203,10C
08/07	2173	524		Resgate de Aplicacao Financeira	1 203,10		0,00
11/07	2047	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Melting Color Gráfica e Editora Ltda doc nº 1646		2 980,00	2.980,00C
11/07	2048	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Oliveira & Nogueira Aud.Consult. e Sol. Contábeis Ltda doc. nº 1134		8 542,06	11.522,06C
11/07	2049	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sindicato Senalba - SP Guia Contribuição Assistencial		135,00	11 657,06C
11/07	2050	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass S A doc. nº 6111817		7,21	11 664,27C
11/07	2052	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass S A - Vale Transporte de Daniela Andrade Guarenga		133,89	11.798,16C
11/07	2053	800		Tarifa Bancária		8,45	11.806,61C
11/07	2174	524		Resgate de Aplicacao Financeira	12 520,83		714,22D
11/07	2206	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto ISS s/ NF. 160 - Danilo Angrimani Sobrinho Midia Produções ME		310,00	404,22D
11/07	2207	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto ISS s/ NF. 50 - Unimira Programas de Informatica Ltda		125,80	278,42D
11/07	2208	768		Av Debito Bco do Brasil - Pagto TFE Ref. 06 2016		220,28	58,14D
11/07	2051	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S.A - Saldo de Maio e Junho Rafaela Silva		58,14	0,00
15/07	2054	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Espacial Suprimentos de Escritório e Inf Ltda - doc nº 416.		81,38	81,38C
Subtotal					3.031.060,06	3 031.141,44	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3 031 060,06	3 031 141,44	
				603			
15/07	2055	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cingulado		9 800,00	9 881,38C
				Produções e Eventos Ltda Me doc nº 117			
15/07	2056	1002		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rápido Agência de		53,09	9 934,47C
				Serviço de Entregas Rápida Ctr 012 2015 doc nº			
				2016061692-2831			
15/07	2175	524		Resgate de Aplicacao Financeira	9 934,47		0,00
20/07	2057	513		Transferência Bancária	1 763,72		1 763,72D
20/07	2058	1021		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cyberweb Network		2 145,00	381,28C
				Ltda - Hospedagem Domínio Adesampa - Fat			
				01382489			
20/07	2176	513		Transferência Bancária	959,82		578,54D
	2177	524		Resgate de Aplicacao Financeira	98 128,29		98 706,83D
	2209	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto INSS -		71 875,56	26 831,27D
				Competência M. 06/2016			
20/07	7	2286	M	Vlr. Ref Pagto DARF IR Sobre Folha de Pagto		14 504,56	12 326,71D
				Competência 06/2016			
20/07	7	2287	649	Vlr. Ref Pagto DARF IRRF Sobre Pró Labore		12 326,71	0,00
				Competência 06/2016			
21/07	2059	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto SantoDigital		3 843,75	3 843,75C
				Distrib e Consult em Informática Ltda - doc nº			
				23894			
21/07	2178	524		Resgate de Aplicacao Financeira	3 843,75		0,00
22/07	2060	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Unimirá		6 164,20	6 164,20C
				Programas de Informática Ltda Me doc nº 52			
22/07	2061	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Capelli & Pen		5 985,00	12 149,20C
				Produções de Cine Video Ltda doc nº 454			
22/07	2062	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do		17 127,80	29 277,00C
				Brasil Servs. e Com. S.A - Aquisição Vale Refeição			
				Agosto/2016 doc. nº 928234			
22/07	2063	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass do		127,70	29 404,70C
				Brasil Serv. e Com S.A. Aquisição Vale Refeição			
				Adriano de Souza Rafael doc nº 929784			
22/07	2179	524		Resgate de Aplicacao Financeira	29 404,70		0,00
25/07	2064	513		Transferência Bancária	179,49		179,49D
25/07	2069	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom		1 793,33	1 613,84C
				Autopass S A - Aquisição de Vale Transporte doc nº			
				6151747			
25/07	2180	524		Resgate de Aplicacao Financeira	8.694,21		7 080,37D
25/07	2289	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis Sobre Folha de		1 814,61	5 265,76D
				Pagamentos Competência 06 2016			
25/07	2065	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto BB Transporte e		173,90	5 091,86D
				Turismo Ltda - Vale Transporte a Fábio Assumpção			
				Alves doc nº M1952P6			
25/07	2066	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo		2 349,96	2 741,90D
				Transporte S A - Aquisição de Vale Transporte			
				conf doc. nº 5217483			
25/07	2067	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo		2 470,66	271,24D
				Transporte S.A - Aquisição de Vale Transporte			
				conf doc. nº 5217571			
25/07	2068	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Associação das		91,20	180,04D
				Empresas do Sist.de Transporte Urbano de Diadema			
Subtotal					3 183 968,51	3 183 788,47	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	3 183 968,51	3 183 788,47	
				doc nº 285112			
25/07	2070	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cartão Legal		180,04	0,00
				Sistemas de Automatização e Gerenc Ltda - Vale			
				Transporte doc. nº 506138			
26/07	2071	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ingram Micro		202,62	202,62C
				Brasil Ltda - Aquisição 06 un One drive com Office			
				365 doc nº 543438			
26/07	2072	778		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Tax		1 097,43	1 300,05C
				Serviços S A. doc nº 1644049/2016			
26/07	2073	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy TAx		65,85	1 365,90C
				Serviços S A doc. nº 1125157			
26/07	2074	653		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Albene Lima		1 102,34	2 468,24C
				Carvalho Rescisão do Contrato de Trabalho			
	2075	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Danilo Angriman		5 890,00	8 358,24C
				Sobrinho Mídia Produções Ltda doc. nº 167			
26/07	2076	800		Tarifa Bancária		8,45	8 366,69C
26/07	2077	800		Tarifa Bancária		8,45	8 375,14C
26/07	2181	524		Resgate de Aplicacao Financeira	8.375,14		0,00
28/07	2078	754		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Claro S/A Conta		155,29	155,29C
				Telefonica nº 165743222 Vencdo 28/07/2016			
28/07	2079	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Global Empregos		20 444,66	20 599,95C
				Ltda 1ª Parcela do Ctr. 016/2015 doc nº 19945			
28/07	2182	524		Resgate de Aplicacao Financeira	20 599,95		0,00
29/07	2080	645		Emissao de Ch 850116 - Bco do Brasil - Pagto		383,80	383,80C
				Adriano de Souza Rafael ref. Salário de Julho/2016			
29/07	2081	650		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sindicato Senalba -		880,00	1 263,80C
				SP Contribuição Sindical Urbana			
29/07	2082	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Espacial		2 374,23	3 638,03C
				Suprimentos de Escritório e Inf. Ltda doc nº			
				422015			
29/07	2083	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Global Empregos		20 444,66	24 082,69C
				Ltda 2ª Parcela do Ctr. 019/2015 - doc. nº 19949			
	2084	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Aline Guaraciara		1 090,32	25 173,01C
				da Silva de Oliveira - Salário de Julho 2016			
29/07	2085	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Elaine Rodrigues		4 367,14	29 540,15C
				Teixeira - Salário de Julho 2016			
29/07	2086	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Everton Carlos		7 342,97	36 883,12C
				Prates - Salário de Julho/2016			
29/07	2087	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Angélica Donizeti		1 572,07	38 455,19C
				de Oliveira Migri - Salário de Julho/2016			
29/07	2088	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ana Maria Martins		4 857,61	43 312,80C
				Caires - Salário de Julho/2016			
29/07	2089	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Aline de Paula		1 032,00	44 344,80C
				Silva - Salário de Julho/2016			
29/07	2090	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Bruna Rocha		1 032,00	45 376,80C
				Schoning - Salário de Julho/2016			
29/07	2091	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Betina Sarue -		5 530,47	50 907,27C
				Salário de Julho/2016			
29/07	2092	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cassia Pamela		1 683,04	52 590,31C
				Delvage - Salário de Julho/2016			
29/07	2093	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Daniela Andrade		1 032,00	53 622,31C
				Guaregna - Salário de Julho/2016			
Subtotal					3 212 943,60	3 266 565,91	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	3 212 943,60	3 266 565,91	
29/07	2094	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Fábio Assumpção Alves - Salário de Julho/2016		2 432,55	56 054,86C
29/07	2095	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Felipe Rodrigues - Salário de Julho/2016		1 683,04	57 737,90C
29/07	2096	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Josiane Cristina B da Silva - Salário de Julho/2016		1 090,32	58 828,22C
29/07	2097	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Luciano Rodrigues de Lima - Salário de Julho/2016		1 683,04	60 511,26C
29/07	2098	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Manasses Salustiano Pereira Junior - Salário de Julho.2016		2 183,43	62 694,69C
29/07	2099	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Monica Francisca da Costa Silva - Salário de Julho/2016		7 447,25	70 141,94C
29/07	2100	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Patricia Lopes Fernandes - Salário de Julho/2016		1 061,16	71 203,10C
29/07	2101	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Vilma de Brito Lopes - Salário de Julho/2016		1 572,07	72 775,17C
29/07	2102	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Amanda de Sousa Araujo - Salário de Julho/2016		1 032,00	73 807,17C
29/07	2103	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Emersom de Souza - Salário de Julho/2016		1 032,00	74 839,17C
29/07	2104	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Erica Penedo da Silva - Salário de Julho/2016		1 104,00	75 943,17C
29/07	2105	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Edilene Cavalcanti Brito de Souza - Salário de Julho/2016		1 683,04	77 626,21C
29/07	2106	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Helio Pinheiro dos Santos - Salário de Julho/2016		1 032,00	78 658,21C
29/07	2107	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Juvenaldo Lima de Souza - Salário de Julho/2016		1 572,07	80 230,28C
29/07	2108	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Juliana Marinho - Salário de Julho/2016		1 427,48	81 657,76C
29/07	2109	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rafaela da Silva - Salário de Julho/2016		1 032,00	82 689,76C
29/07	2110	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rosangela Ribeiro da Silva - Salário de Julho/2016		1 032,00	83 721,76C
29/07	2111	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Claudemar Nascimento da Silva - Salário de Julho/2016		2 460,99	86 182,75C
29/07	2112	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Vinicius Adorno Monteiro - Salário de Julho/2016		3 380,80	89 563,55C
29/07	2113	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Wendell Cristiano Lepore - Salário de Julho/2016		4 511,03	94 074,58C
29/07	2114	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Antonio Sergio Pires Miletto - Pró Labore de Julho/2016		14.592,97	108 667,55C
29/07	2115	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Jefferson José da Conceição - Pró Labore de Julho/2016		14.037,32	122 704,87C
29/07	2116	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Wilson Roberto Bueno da Costa - Pró Labore de Julho/2016		13 920,11	136 624,98C
29/07	2117	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Agvania Gonçalves de Moraes - Salário de Julho/2016		1 061,16	137 686,14C
29/07	2118	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Vanderlea Lima Sena Pereira - Salário de Julho/2016		4 127,54	141 813,68C
29/07	2119	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Mauricio Florindo - Salário de Julho/2016		1 683,04	143 496,72C
Subtotal					3 212 943,60	3 356 440,32	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

1.1.01.002.0020			512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.212.943,60	3.356.440,32	
29/07	2120	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Jessica Santos Cerqueira - Salário de Julho/2016		2.332,55	145.829,27C
29/07	2121	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Maristela Braga - Salário de Julho/2016		7.469,01	153.298,28C
29/07	2122	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Melissa Carla Silva - Salário de Julho/2016		1.683,04	154.981,32C
29/07	2123	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ronald de Souza Alexandre - Salário de Julho/2016		1.104,00	156.085,32C
29/07	2124	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Gabriela Bleker - Salário de Julho/2016		1.032,00	157.117,32C
29/07	2125	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Aparecida Marlene Cosmos - Salário de Julho/2016		1.572,07	158.689,39C
29/07	2126	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Juan Apostolos Plassaras Costopulos - Salário de Julho/2016		1.683,04	160.372,43C
29/07	2127	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rafael Sasso - Salário de Julho/2016		2.506,05	162.878,48C
29/07	2128	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Nathalia Gomes Floresta da Silva - Salário de Julho/2016		1.032,00	163.910,48C
29/07	2129	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Edna Gonçalves da Silva - Salário de Julho/2016		1.683,04	165.593,52C
29/07	2130	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Joyce Izauri de Jesus Venturini - Salário de Julho/2016		2.150,91	167.744,43C
29/07	2131	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marta Medrado Dellelis - Salário de Julho/2016		7.627,43	175.371,86C
29/07	2132	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ana Madalena Pucci de Sa e Benevides - Salário de Julho/2016		9.514,78	184.886,64C
29/07	2133	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Lia Goes de Moura - Salário de Julho/2016		1.683,04	186.569,68C
29/07	2134	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Thalles Gomes Camello da Costa - Salário de Julho/2016		7.773,92	194.343,60C
29/07	2135	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Jeniffer Cristina Batista da Silva - Salário de Julho/2016		1.032,00	195.375,60C
29/07	2136	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Daniela Freire Soares - Salário de Julho/2016		1.032,00	196.407,60C
29/07	2137	800		Tarifa Bancária		8,45	196.416,05C
29/07	2138	800		Tarifa Bancária		8,45	196.424,50C
29/07	2139	800		Tarifa Bancária		8,45	196.432,95C
29/07	2140	800		Tarifa Bancária		8,45	196.441,40C
29/07	2141	800		Tarifa Bancária		8,45	196.449,85C
29/07	2142	800		Tarifa Bancária		8,45	196.458,30C
29/07	2143	800		Tarifa Bancária		8,45	196.466,75C
29/07	2144	800		Tarifa Bancária		8,45	196.475,20C
29/07	2145	800		Tarifa Bancária		8,45	196.483,65C
29/07	2146	800		Tarifa Bancária		8,45	196.492,10C
29/07	2147	800		Tarifa Bancária		8,45	196.500,55C
29/07	2148	800		Tarifa Bancária		8,45	196.509,00C
29/07	2149	800		Tarifa Bancária		8,45	196.517,45C
29/07	2150	800		Tarifa Bancária		8,45	196.525,90C
29/07	2151	800		Tarifa Bancária		8,45	196.534,35C
29/07	2152	800		Tarifa Bancária		8,45	196.542,80C
29/07	2153	800		Tarifa Bancária		8,45	196.551,25C
29/07	2154	800		Tarifa Bancária		8,45	196.559,70C
29/07	2155	800		Tarifa Bancária		8,45	196.568,15C
Subtotal					3.212.943,60	3.409.511,75	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	3 212.943,60	3 409 511,75	
29/07	2156	800		Tarifa Bancária		8,45	196 576,60C
29/07	2157	800		Tarifa Bancária		8,45	196 585,05C
29/07	2158	800		Tarifa Bancária		8,45	196 593,50C
29/07	2159	800		Tarifa Bancária		8,45	196 601,95C
29/07	2160	800		Tarifa Bancária		8,45	196 610,40C
29/07	2161	800		Tarifa Bancária		8,45	196.618,85C
29/07	2162	800		Tarifa Bancária		8,45	196 627,30C
29/07	2163	800		Tarifa Bancária		8,45	196 635,75C
29/07	2164	800		Tarifa Bancária		8,45	196 644,20C
29/07	2165	800		Tarifa Bancária		8,45	196 652,65C
29/07	2166	800		Tarifa Bancária		8,45	196 661,10C
29/07	2167	800		Tarifa Bancária		8,45	196 669,55C
29/07	2168	800		Tarifa Bancária		8,45	196 678,00C
	2183	524		Resgate de Aplicacao Financeira	196.678,00		0,00
				Totais Mês...	3.409.621,60	3.409.621,60	0,00

1.1.01.002.0021				513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/07	2198	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Quatrocor Gráfica e Editorial Ltda doc. nº18237		3 885,00	3 885,00C
01/07	2199	523		Resgate de Aplicacao Financeira	3 885,00		0,00
04/07	2200	501		Av Credito Bco do Brasil - Devolução de Saldo para a Conta Corrente ref saque realizado em 20/01/2016 Ch nº 850003	117,40		117,40D
04/07	2201	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsídio a Hércules Laino e Eliana Souza Bezerra 3ª Parcela Bloco 01		10 150,00	10 032,60C
05/07	2202	523		Resgate de Aplicacao Financeira	10.032,60		0,00
07/07	2043	512		Transferência Bancária		1 435,96	1 435,96C
07/07	2203	523		Resgate de Aplicacao Financeira	1 435,96		0,00
08/07	2044	512		Transferência Bancária		16,10	16,10C
08/07	2204	523		Resgate de Aplicacao Financeira	1 000,00		983,90D
11/07	2210	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S.A - Vale Transporte a Diego Brito		266,99	716,91D
13/07	2211	523		Resgate de Aplicacao Financeira	36 632,09		37 349,00D
13/07	2225	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marília Yuka Ilanita ref. 2ª Parcela do Subsídio Bloco 7 - Primeira Edição		5 349,00	32 000,00D
13/07	2226	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Luciana Heuko ref. 2ª Parcela do Subsídio Bloco 7 - Primeira Edição		8 000,00	24 000,00D
13/07	2227	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Thabata Tiemi Santos Suzuki ref. 2ª Parcela do Subsídio Bloco 7 - Primeira Edição		12 000,00	12 000,00D
13/07	2228	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Giana Andonini ref. 2ª Parcela do Subsídio Bloco 7 - Primeira Edição		7 000,00	5 000,00D
13/07	2229	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Victor Batista da Silva ref 2ª Parcela do Subsídio Bloco 7 - Primeira Edição		5 000,00	0,00
20/07	2057	512		Transferência Bancária		1 763,72	1 763,72C
20/07	2176	512		Transferência Bancária		959,82	2 723,54C
20/07	2212	523		Resgate de Aplicacao Financeira	2.723,54		0,00
				Subtotal	55 826,59	55 826,59	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

1.1.01.002.0021				513 - B. Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	55 826,59	55 826,59		
22/07	2213	1015		Av Debito Bco do Brasil - Pagto José Felipe de Souza Spina ref. Rescisão Ctr. de Trabalho		7 826,11	7 826,11C	
22/07	2214	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serv e Com. S A doc nº 928352		1 295,90	9 122,01C	
22/07	2215	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S A doc nº 929677		204,20	9 326,21C	
22/07	2216	523		Resgate de Aplicacao Financeira	9 326,21		0,00	
25/07	2064	512		Transferência Bancária		179,49	179,49C	
25/07	2218	1015		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Carolina Rodrigues Santos Sousa - Rescisão do Contrato de Trabalho		6 852,29	7 031,78C	
25/07	2219	523		Resgate de Aplicacao Financeira	7 590,04		558,26D	
25/07	2217	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S A - Vale Transporte a Diego Merigue Brito e Anthony Cyrillo Calahani Felicio		558,26	0,00	
29/07	2220	523		Resgate de Aplicacao Financeira	11 026,75		11 026,75D	
29/07	2221	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Tuani Bessa de Souza - Salario de Julho 2016		1 585,50	9 441,25D	
29/07	2222	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Márcia de Câmara Campos - Salario de Julho 2016		5 393,06	4 048,19D	
29/07	2223	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Diego Merigue Brito - Salario de Julho 2016		1 715,64	2 332,55D	
29/07	2224	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Anthony Cyrillo Calahani Felicio - Salario de Julho 2016		2 332,55	0,00	
Totais Mês...					83.769,59	83.769,59	0,00	
1.1.01.002.0022				514 - B. Brasil c/c 27538-7 - Criado em SP				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior.			0,00	
11/07	2240	806		Tarifa Bancária		39,00	39,00C	
11/07	2241	525		Resgate de Aplicacao Financeira	50,00		11,00D	
Totais Mês...					50,00	39,00	11,00D	
1.1.01.003.0021				523 - BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			3 217 633,15D	
01/07	2199	513		Resgate de Aplicacao Financeira		3 885,00	3 213 748,15D	
01/07	2230	979		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		8,96	3 213 739,19D	
05/07	2202	513		Resgate de Aplicacao Financeira		10 032,60	3 203 706,59D	
05/07	2231	979		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		25,16	3 203 681,43D	
07/07	2203	513		Resgate de Aplicacao Financeira		1 435,96	3 202 245,47D	
07/07	2232	979		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		3,88	3 202 241,59D	
08/07	2204	513		Resgate de Aplicacao Financeira		1 000,00	3 201 241,59D	
08/07	2233	979		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		2,80	3 201 238,79D	
13/07	2211	513		Resgate de Aplicacao Financeira		36 632,09	3 164 606,70D	
13/07	2234	979		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		113,82	3 164 492,88D	
20/07	2212	513		Resgate de Aplicacao Financeira		2 723,54	3 161 769,34D	
20/07	2235	979		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		9,81	3 161 759,53D	
22/07	2216	513		Resgate de Aplicacao Financeira		9 326,21	3 152 433,32D	
22/07	2236	979		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		35,48	3 152 397,84D	
25/07	2219	513		Resgate de Aplicacao Financeira		7 590,04	3 144 807,80D	
25/07	2237	979		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		29,63	3 144 778,17D	
29/07	2220	513		Resgate de Aplicacao Financeira		11 026,75	3 133 751,42D	
29/07	2238	979		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		47,43	3 133 703,99D	
29/07	2239	931		Rendimento de Aplicação Financeira	33.782,29		3 167 486,28D	
Totais Mês...					33.782,29	83.929,16	3.167.486,28D	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

1.1.01.003.0022				524 - BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3 328 179,88D
01/07	2169	512		Resgate de Aplicacao Financeira		2 584,07	3 325 595,81D
01/07	2184	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		5,96	3 325 589,85D
04/07	2170	512		Resgate de Aplicacao Financeira		1 178,26	3 324 411,59D
04/07	2185	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		2,83	3 324 408,76D
05/07	2171	512		Resgate de Aplicacao Financeira		11 800,00	3 312 608,76D
05/07	2186	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		29,59	3 312 579,17D
07/07	2172	512		Aplicação Financeira	2.987.023,27		6 299 602,44D
08/07	2173	512		Resgate de Aplicacao Financeira		1 203,10	6 298 399,34D
08/07	2187	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		3,37	6 298 395,97D
11/07	2174	512		Resgate de Aplicacao Financeira		12 520,83	6 285 875,14D
11/07	2188	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		36,40	6 285 838,74D
15/07	2175	512		Resgate de Aplicacao Financeira		9 934,47	6 275 904,27D
15/07	2189	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		32,84	6 275 871,43D
	2177	512		Resgate de Aplicacao Financeira		98 128,29	6 177 743,14D
20/07	2190	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		353,77	6 177 389,37D
21/07	2178	512		Resgate de Aplicacao Financeira		3 843,75	6 173 545,62D
21/07	2191	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		14,23	6 173 531,39D
22/07	2179	512		Resgate de Aplicacao Financeira		29 404,70	6 144 126,69D
22/07	2192	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		111,86	6 144 014,83D
25/07	2180	512		Resgate de Aplicacao Financeira		8 694,21	6 135 320,62D
25/07	2193	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		33,94	6 135 286,68D
26/07	2181	512		Resgate de Aplicacao Financeira		8 375,14	6 126 911,54D
26/07	2194	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		33,52	6 126 878,02D
28/07	2182	512		Resgate de Aplicacao Financeira		20 599,95	6 106 278,07D
28/07	2195	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		86,57	6 106 191,50D
29/07	2183	512		Resgate de Aplicacao Financeira		196 678,00	5 909 513,50D
29/07	2196	932		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		846,08	5 908 667,42D
29/07	2197	925		Vlr. Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	58 766,27		5 967 433,69D
Totais Mês...					3.045.789,54	406.535,73	5.967.433,69D
1.1.01.003.0023				525 - BB RF CP 50 MIL - Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			383 455,61D
	2241	514		Resgate de Aplicacao Financeira		50,00	383 405,61D
11/07	2242	1095		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras		0,17	383 405,44D
29/07	2243	900		Rendimento de Aplicação Financeira	3 915,24		387 320,68D
Totais Mês...					3.915,24	50,17	387.320,68D
1.1.03.001.0003				534 - Contas a Receber - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
11/07	2346	704		Vlr. Sindicato Senalba - SP Guia Contribuição Assistencial - Despesa Vai Tec	67,50		67,50D
Totais Mês...					67,50	0,00	67,50D
1.1.05.002.0001				600 - Adiantamento Fornecedor- Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1 079,36D
02/07	1671	680		Emissao da NF. 081111 de Sodexo Pass do Brasil Serv e Comercio S A - Aquisição Vale Refeição p/ Vinicius Adorno		323,10	756,26D
04/07	2037	512		Av Credito Bco do Brasil - Devolução de Saldo para a Cta Corrente Ref. Saque realizado em 28.04.2016 através ch nº 850099		108,98	647,28D
Totais Mês...					0,00	432,08	647,28D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

1.2.03.002.0003				622 - Móveis e Utensílios - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			101,70C
31/07	7	2296	793	Depreciação do período : 07/2016		11,30	113,00C
				Totais Mês...	0,00	11,30	113,00C
1.2.03.002.0005				624 - Computadores e Periféricos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4 825,46C
31/07	7	2298	793	Depreciação do período : 07/2016		783,04	5 608,50C
				Totais Mês...	0,00	783,04	5.608,50C
1.2.03.002.0006				625 - Máquinas e Equipamentos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			576,39C
31/07	7	2297	793	Depreciação do período : 07/2016		53,97	630,36C
				Totais Mês...	0,00	53,97	630,36C
2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2 865 214,34C
07/07	2041	512		Av Credito Bco do Brasil - Recebimento da Secretaria Municipal de Finanças		161 959,00	3 027 173,34C
07/07	2042	512		Av Credito Bco do Brasil - Recebimento da Secretaria Municipal de Finanças		2 838 041,00	5 865 214,34C
31/07	2300	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Salário	162.461,10		5 702 753,24C
31/07	2301	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto 13º Salário	10.505,00		5 692 248,24C
31/07	2302	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Férias	4.345,32		5 687 902,92C
31/07	2303	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. 1/3 Férias	4 935,16		5 682 967,76C
31/07	2304	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Vale Transporte	3 891,30		5 679 076,46C
31/07	2305	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. INSS Previdência Social	64 552,52		5 614 523,94C
31/07	2306	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. FGTS	15 709,54		5 598 814,40C
31/07	2307	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Assistência Médica e Exames	200,00		5 598 614,40C
31/07	2308	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Pró Labore	56 500,00		5 542 114,40C
31/07	2309	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Pis Sobre Folha de Pagamento	1.963,74		5 540 150,66C
31/07	2310	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Vale Alimentação	17 578,60		5 522 572,06C
31/07	2311	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Serviços de Contabilidade	8 542,06		5 514 030,00C
31/07	2312	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços Prestados PJ	51 312,00		5 462 718,00C
31/07	2313	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Reprografia, Microfilmagem e Digitaliz.	6 200,00		5 456 518,00C
31/07	2314	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Serviços de Artes Gráficas	2 980,00		5 453 538,00C
				Subtotal	411.676,34	3 000 000,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 12

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	411 676,34	3.000 000,00	
31/07	2315	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Serviços de Informática	8 435,00		5.445 103,00C
31/07	2316	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Telefones, Internet e Comunic.	455,29		5 444 647,71C
31/07	2317	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Taxas	220,28		5.444 427,43C
31/07	2318	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto IR S/ Aplicações Financeiras	1 590,96		5 442 836,47C
31/07	2319	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Lanches e Refeições	11 755,73		5 431 080,74C
31/07	2320	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Táxis e Conduções	2 304,17		5 428 776,57C
31/07	2321	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Material de Escritório	3.734,23		5.425 042,34C
31/07	2322	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Copa e Cozinha	119,88		5.424.922,46C
31/07	2323	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Software e Hardware	3 843,75		5 421 078,71C
31/07	2324	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Despesas de Cartório	10,70		5 421 068,01C
31/07	2325	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Despesas de Depreciação	848,31		5 420 219,70C
31/07	2326	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Despesa com Frete	53,09		5 420 166,61C
31/07	2341	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto Taxas Bancárias-Contrato ADESAMPA/SDTE	295,75		5 419 870,86C
31/07	2342	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Taxa Administrativa - ADESAMPA	131,74		5 419 739,12C
Totais Mês...					445.475,22	3.000 000,00	5.419.739,12C
2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1 808,07C
01/07	2035	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Willians Gomes da Silva - Salário de Junho/2016 - ch nº 850109	1.808,07		0,00
29/07	2080	512		Emissao de Ch 850116 - Bco do Brasil - Pagto Adriano de Souza Rafael ref Salário de Julho/2016	383,80		383,80D
29/07	2084	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Aline Guaraciara da Silva de Oliveira - Salário de Julho/2016	1 090,32		1 474,12D
29/07	2085	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Elaine Rodrigues Teixeira - Salário de Julho/2016	4 367,14		5 841,26D
29/07	2086	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Everton Carlos Prates - Salário de Julho/2016	7 342,97		13 184,23D
29/07	2087	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Angélica Donizeti de Oliveira Migri - Salário de Julho/2016	1.572,07		14 756,30D
29/07	2088	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Ana Maria Martins Caires - Salário de Julho/2016	4 857,61		19 613,91D
29/07	2089	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Aline de Paula Silva - Salário de Julho/2016	1 032,00		20 645,91D
29/07	2090	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Bruna Rocha Schoning - Salário de Julho/2016	1 032,00		21 677,91D
Subtotal					23 485,98	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo	23.485,98	0,00		
29/07	2091	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Betina Sarue - Salário de Julho/2016	5.530,47		27.208,38D	
29/07	2092	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Cassia Pamela Delvage - Salário de Julho/2016	1.683,04		28.891,42D	
29/07	2093	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Daniela Andrade Guaregna - Salário de Julho/2016	1.032,00		29.923,42D	
29/07	2094	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Fábio Assumpção Alves - Salário de Julho/2016	2.432,55		32.355,97D	
29/07	2095	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Felipe Rodrigues - Salário de Julho/2016	1.683,04		34.039,01D	
29/07	2096	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Josiane Cristina B. da Silva - Salário de Julho/2016	1.090,32		35.129,33D	
29/07	2097	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Luciano Rodrigues de Lima - Salário de Julho/2016	1.683,04		36.812,37D	
29/07	2098	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Manasses Salustiano Pereira Junior - Salário de Julho/2016	2.183,43		38.995,80D	
29/07	2099	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Monica Francisca da Costa Silva - Salário de Julho/2016	7.447,25		46.443,05D	
29/07	2100	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Patricia Lopes Fernandes - Salário de Julho/2016	1.061,16		47.504,21D	
29/07	2101	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Vilma de Brito Lopes - Salário de Julho/2016	1.572,07		49.076,28D	
29/07	2102	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Amanda de Sousa Araujo - Salário de Julho/2016	1.032,00		50.108,28D	
29/07	2103	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Emerson de Souza - Salário de Julho/2016	1.032,00		51.140,28D	
29/07	2104	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Erica Penedo da Silva - Salário de Julho/2016	1.104,00		52.244,28D	
29/07	2105	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Edilene Cavalcanti Brito de Souza - Salário de Julho/2016	1.683,04		53.927,32D	
29/07	2106	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Helio Pinheiro dos Santos - Salário de Julho/2016	1.032,00		54.959,32D	
29/07	2107	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Juvenaldo Lima de Souza - Salário de Julho/2016	1.572,07		56.531,39D	
29/07	2108	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Juliana Marinho - Salário de Julho/2016	1.427,48		57.958,87D	
29/07	2109	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Rafaela da Silva - Salário de Julho/2016	1.032,00		58.990,87D	
29/07	2110	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Rosângela Ribeiro da Silva - Salário de Julho/2016	1.032,00		60.022,87D	
29/07	2111	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Claudemar Nascimento da Silva - Salário de Julho/2016	2.460,99		62.483,86D	
29/07	2112	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Vinicius Adorno Monteiro - Salário de Julho/2016	3.380,80		65.864,66D	
29/07	2113	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Wendell Cristiano Lepore - Salário de Julho/2016	4.511,03		70.375,69D	
29/07	2117	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Agvania Gonçalves de Moraes - Salário de Julho/2016	1.061,16		71.436,85D	
29/07	2118	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Vanderleia Luna Sena Pereira - Salário de Julho/2016	4.127,54		75.564,39D	
29/07	2119	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Mauricio Florindo - Salário de Julho/2016	1.683,04		77.247,43D	
Subtotal					79.055,50	0,00		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

4.1.01.002.0306				932 - IR s/ Aplicações Financeiras			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	38,38	0,00	
08/07	2187	524		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	3,37		53 466,61D
11/07	2188	524		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	36,40		53 503,01D
15/07	2189	524		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	32,84		53 535,85D
20/07	2190	524		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	353,77		53 889,62D
21/07	2191	524		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	14,23		53 903,85D
22/07	2192	524		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	111,86		54 015,71D
25/07	2193	524		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	33,94		54 049,65D
26/07	2194	524		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	33,52		54 083,17D
28/07	2195	524		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	86,57		54 169,74D
29/07	2196	524		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	846,08		55 015,82D
Totais Mês...					1.590,96	0,00	55.015,82D
4.1.01.002.0009				933 - Serviços de Artes Graficas			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5 186,00D
01/07	7	2259	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1646 - MELTING COLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA Serviços de Artes Graficas, Tipografia	2 980,00		8 166,00D
Totais Mês...					2.980,00	0,00	8.166,00D
4.1.02.001.0001				940 - Salário - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			94.785,22D
31/07	7	2000	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário	13.556,95		108.342,17D
31/07	7	2008	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Saldo de Salário	3.818,77		112 160,94D
Totais Mês...					17.375,72	0,00	112.160,94D
4.1.02.001.0002				941 - 13º Salário - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			518,35D
31/07	7	2009	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - 13º Salário Proporcional	3 612,36		4 130,71D
Totais Mês...					3.612,36	0,00	4.130,71D
4.1.02.001.0003				942 - Férias - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1 382,26D
31/07	7	2010	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Férias Proporcionais	5.934,58		7 316,84D
Totais Mês...					5.934,58	0,00	7.316,84D
4.1.02.001.0004				943 - 1/3 Férias - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			460,76D
31/07	7	2011	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 de Férias Indenizadas	1 978,19		2 438,95D
Totais Mês...					1.978,19	0,00	2.438,95D
4.1.02.001.0006				945 - Vale Transporte - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1 298,52D
11/07	2210	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S A doc. nº 5199143	260,48		1 559,00D
Subtotal					260,48	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

4.1.02.001.0006				945 - Vale Transporte - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	260,48	0,00	
11/07	2210	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo	6,51		1 565,51D
				Transporte Taxa Recarga Vale Transporte doc. nº 5199143			
25/07	2217	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo	544,64		2 110,15D
				Transporte S.A - Aquisição de Vales conf doc. nº 5212797			
25/07	2217	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo	13,62		2.123,77D
				Transporte S.A - Taxa de Recarga			
31/07	7	2007	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte		301,10	1 822,67D
Totais Mês...					825,25	301,10	1.822,67D
4.1.02.001.0010				949 - FGTS - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7 557,92D
31/07	7	2020	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês	1.390,05		8 947,97D
31/07	7	2020	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês 13º Salario	288,98		9 236,95D
Totais Mês...					1.679,03	0,00	9.236,95D
4.1.02.001.0100				956 - PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			794,33D
31/07	7	2023	M	Vlr. ref (PIS) s/Fopag n/mês	209,88		1 004,21D
Totais Mês...					209,88	0,00	1.004,21D
4.1.02.002.0007				963 - Serv.Prest. por Terceiros PJ - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16 940,00D
24/07	7	2277	682	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 69 - FWD COMUNICACAO LTDA - ME Serviços Prestados PJ	4 620,00		21 560,00D
Totais Mês...					4.620,00	0,00	21.560,00D
4.1.02.002.0306				979 - IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			37.774,86D
01/07	2230	523		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	8,96		37.783,82D
05/07	2231	523		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	25,16		37 808,98D
07/07	2232	523		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	3,88		37 812,86D
08/07	2233	523		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	2,80		37 815,66D
13/07	2234	523		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	113,82		37.929,48D
20/07	2235	523		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	9,81		37 939,29D
22/07	2236	523		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	35,48		37 974,77D
25/07	2237	523		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	29,63		38 004,40D
29/07	2238	523		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	47,43		38 051,83D
Totais Mês...					276,97	0,00	38.051,83D
4.1.02.002.0406				985 - Taxis e Conduções - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1 440,40D
08/07	2045	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Táxi Serviços S.A Ctr. 011/2015 doc. nº 01123934	16,10		1 456,50D
Totais Mês...					16,10	0,00	1.456,50D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

4.1.02.002.0407				986 - Material de Escritório - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1 715,16D	
01/07	7	2254	682	Vlr. 18237 - Quatrocor Grafica e Editora Ltda	3.885,00		5 600,16D	
Totais Mês...					3.885,00	0,00	5 600,16D	
4.1.01.002.0423				1002 - Despesa com Frete				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			893,74D	
15/07		2056	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rápido Agência de Serviço de Entregas Rápida Ctr. 012/2015 doc. nº 2016061692-2831	53,09		946,83D	
Totais Mês...					53,09	0,00	946,83D	
4.1.01.001.0101				1003 - Vale Alimentação				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			76 866,43D	
02/07	7	2262	680	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 81111 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação	323,10		77 189,53D	
26/07	7	2279	680	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 928234 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação	17.127,80		94 317,33D	
26/07	7	2282	680	Vlr. da Prest Serviços conf. NF. 929784 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação	127,70		94 445,03D	
Totais Mês...					17.578,60	0,00	94 445,03D	
4.1.02.001.0101				1005 - Vale Alimentação - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior..			17 915,17D	
26/07	7	2280	682	Vlr da Prest Serviços conf. NF. 928352 - Vale Alimentação	1 295,90		19 211,07D	
26/07	7	2281	682	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 929677 - Vale Alimentação	204,20		19 415,27D	
Totais Mês...					1.500,10	0,00	19 415,27D	
06.001.0001				1007 - Salários a Pagar - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
29/07		2221	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Tuani Bessa de Souza - Salario de Julho/2016	1 585,50		1 585,50D	
29/07		2222	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Márcia de Câmara Campos - Salario de Julho/2016	5 393,06		6 978,56D	
29/07		2223	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Diego Merigue Brito - Salario de Julho/2016	1.715,64		8 694,20D	
29/07		2224	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Anthony Cyrillo Calahani Felício - Salario de Julho/2016	2 332,55		11 026,75D	
31/07	7	2000	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		13 556,95	2 530,20C	
31/07	7	2002	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário	1 244,54		1.285,66C	
31/07	7	2003	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário	832,06		453,60C	
31/07	7	2005	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Assistencial	52,50		401,10C	
31/07	7	2006	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição	100,00		301,10C	
Subtotal					13 255,85	13 556,95		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

2.1.06.001.0001				1007 - Salários a Pagar - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	13.255,85	13.556,95	
				Sindical (Admissão)			
31/07	7	2007	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte	301,10		0,00
Totais Mês...					13.556,95	13.556,95	0,00
2.1.06.001.0003				1009 - FGTS a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.435,95C
07/07		2205	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FGTS - Competência M. 06/2016	1.435,95		0,00
31/07	7	2020	M	Vlr. (FGTS) S/Topag n/ mês		1.390,05	1.390,05C
31/07	7	2020	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês 13º Salário		288,98	1.679,03C
Totais Mês...					1.435,95	1.679,03	1.679,03C
2.1.06.001.0004				1010 - INSS a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.763,72C
20/07		2209	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto INSS Competência 06/2016	1.763,72		0,00
31/07	7	2002	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário		1.244,54	1.244,54C
31/07	7	2012	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário (Rescisão)		328,21	1.572,75C
31/07	7	2013	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre 13º Salário (Rescisão)		325,12	1.897,87C
Totais Mês...					1.763,72	1.897,87	1.897,87C
2.1.06.001.0005				1011 - IRRF a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			959,82C
20/07	7	2286	512	Vlr Ref. Pagto. DARF IR Sobre Folha de Pagto Competência 06/2016	959,82		0,00
31/07	7	2003	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário		832,06	832,06C
31/07	7	2014	1015	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário (Rescisão)		12,17	844,23C
Totais Mês...					959,82	844,23	844,23C
2.1.06.001.0006				1012 - Contribuição Sindical a Pagar - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/07	7	2006	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Sindical (Admissão)		100,00	100,00C
Totais Mês...					0,00	100,00	100,00C
2.1.06.001.0008				1014 - Contribuições Ass Trabalhista - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			67,50C
11/07		2049	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sindicato Senalba - SP Guia Contribuição Assistencial	67,50		0,00
31/07	7	2005	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Assistencial		52,50	52,50C
Totais Mês...					67,50	52,50	52,50C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

2.1.06.001.0009				1015 - Rescisão de Empregado a pagar - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
22/07		2213	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. José Felipe de Souza Spina ref. Rescisão Ctr. de Trabalho	7.826,11		7 826,11D
25/07		2218	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Carolina Rodrigues Santos Sousa - Rescisão do Contrato de Trabalho	6.852,29		14 678,40D
31/07	7	2008	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Saldo de Salário		3 818,77	10 859,63D
31/07	7	2009	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - 13º Salário Proporcional		3 612,36	7 247,27D
31/07	7	2010	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias Proporcionais		5 934,58	1 312,69D
31/07	7	2011	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 de Férias Indenizadas		1 978,19	665,50C
31/07	7	2012	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário (Rescisão)	328,21		337,29C
31/07	7	2013	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre 13º Salário (Rescisão)	325,12		12,17C
31/07	7	2014	1011	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário (Rescisão)	12,17		0,00
Totais Mês...					15.343,90	15.343,90	0,00
2.1.06.001.0011				1017 - Pis s/folha de pag. a recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			179,49C
25/07		2289	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis Sobre Folha de Pagamentos Competência 06/2016	179,49		0,00
31/07	7	2023	M	Vlr ref. (PIS) s/Fopag n/mês		209,88	209,88C
Totais Mês...					179,49	209,88	209,88C
4.1.01.002.0010				1021 - Serviços de Informatica			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			41 510,00D
11/07	7	2265	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 52 - Unimira Programas de Informatica Ltda Serviços de Informatica	6 290,00		47 800,00D
20/07		2058	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cyberweb Network Ltda - Hospedagem Domínio Adesampa - Fat. 01382489	2 145,00		49 945,00D
Totais Mês...					8.435,00	0,00	49.945,00D
4.1.02.002.0013				1024 - Programa VAI TEC - 1º Edição			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			306 579,03D
04/07		2201	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a Hércules Laino 3º Parcela Bloco 01- CyberQuilombo	6 200,00		312 779,03D
04/07		2201	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a Eliana Souza Bezerra 3º Parcela Bloco 01 - Aplic Interat. de Reconhec.Nominal	3 950,00		316 729,03D
13/07		2225	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marília Yuka Hanita ref. 2ª Parcela do Subsídio Bloco 7 - Primeira Edição	5 349,00		322 078,03D
13/07		2226	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Luciana Heuko ref 2ª Parcela do Subsídio Bloco 7 - Primeira Edição	8 000,00		330 078,03D
Subtotal					23 499,00	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

4.1.02.002.0013				1024 - Programa VAI TEC - 1º Edição			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo:	23.499,00	0,00	
13/07	2227	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Thabata Tiemi Santos Suzuki ref. 2ª Parcela do Subsidio Bloco 7 - Primeira Edição	12.000,00		342 078,03D
13/07	2228	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Giana Andonini ref. 2ª Parcela do Subsidio Bloco 7 - Primeira Edição	7.000,00		349 078,03D
13/07	2229	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Victor Batista da Silva ref. 2ª Parcela do Subsidio Bloco 7 - Primeira Edição	5.000,00		354 078,03D
31/07	4260	1160		Vlr. Adiantamento de subsidio - Giana Andonini ref. 2ª Parcela do Bloco 7 - Primeira Edição		7 000,00	347 078,03D
31/07	4437	1140		Vlr. Adiantamento Thabata Tiemi Santos Suzuki ref. 2ª Parcela do Subsidio Bloco 7 - Primeira Edição		12 000,00	335 078,03D
Totais Mês...					47.499,00	19.000,00	335.078,03D
4.1.03.001.0100				1090 - Despesa com Viagens - CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior...			20 665,73D
07/07	7	2264	679	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1618896 - FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S/A Serviços Prestados PJ	4.732,04		25 397,77D
07/07	2295	679		Vlr. NF. 1618896 - FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S/A		4 732,04	20 665,73D
Totais Mês...					4.732,04	4.732,04	20.665,73D
4.1.03.001.0300				1095 - IR s/ Aplicações Financeiras - CRIADO SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior...			1 210,94D
11/07	2242	525		Vlr. IR S/ Aplicações Financeiras	0,17		1 211,11D
Totais Mês...					0,17	0,00	1 211,11D
1.1.05.005.0720				1140 - Thabata Tieme Santos Suzuki			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior...			0,00
31/07	4437	1024		Vlr. Adiantamento Thabata Tiemi Santos Suzuki ref. 2ª Parcela do Subsidio Bloco 7 - Primeira Edição	12.000,00		12 000,00D
Totais Mês...					12 000,00	0,00	12.000,00D
1.1.05.005.0221				1160 - Giana Andonini			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior...			0,00
31/07	4260	1024		Vlr. Adiantamento de subsidio - Giana Andonini ref. 2ª Parcela do Bloco 7 - Primeira Edição	7 000,00		7 000,00D
Totais Mês...					7.000,00	0,00	7.000,00D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

RAZÃO ANALÍTICO

AGOSTO 2016

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

1.1.01.001.0001				500 - Caixa - Adesampa				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			419,39D	
01/08	2377	512		Vlr. Saque em cheque. Nº 850119, destinados a despesas miúdas de pronto pagamento	1.500,00		1 919,39D	
01/08	2378	512		Vlr. Devolução de saldo conta corrente , referente ao saque realizado em 04/07/2016 cheque: Nº 850111, destinado a despesas miúdas		419,39	1 500,00D	
12/08	2523	777		Saida de Caixa Pagto Tenda Atacado - Compra de Alimento		303,79	1 196,21D	
18/08	2524	754		Saida de Caixa Pagto Recarga para celular - (11) 94972-8144		100,00	1 096,21D	
26/08	2525	775		Saida de Caixa Pagto. Correios		79,95	1 016,26D	
30/08	2526	754		Saida de Caixa Pagto. Recarga em celular - (11) 98102-5118		100,00	916,26D	
	2527	783		Saida de Caixa Pagto. Companhia e Restaurante de Distribuição - Compra de Café		119,88	796,38D	
Totais Mês...					1.500,00	1.123,01	796,38D	
1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior. .			0,00	
01/08	2377	500		Vlr. Saque em cheque. Nº 850119, destinados a despesas miúdas de pronto pagamento.		1 500,00	1 500,00C	
01/08	2378	500		Vlr. Devolução de saldo conta corrente , referente ao saque realizado em 04/07/2016 cheque Nº 850111, destinado a despesas miúdas	419,39		1.080,61C	
01/08	2379	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transportes, nº doc 5244727 - Funcionário Claudemar Nascimento da Silva		279,13	1 359,74C	
01/08	2380	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Superommerce, NF:216640.		230,34	1 590,08C	
01/08	2381	524		Resgate de Aplicação Finan .	1.590,08		0,00	
02/08	2382	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Vale Transporte para os Agentes.		300,00	300,00C	
	2383	524		Resgate de Aplicação Finan .	1 000,00		700,00D	
03	2384	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Grafstock Gráfica e Comunicação Visual Ltda, NF 8052.		636,15	63,85D	
03/08	2385	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto MC Cartuchos, NF 25190.		1 358,00	1 294,15C	
03/08	2386	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto NF. 1160 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT LTDA		8 542,06	9 836,21C	
03/08	2387	524		Resgate de Aplicação Finan	9 836,21		0,00	
04/08	2388	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Despesas com Transportes para os agentes		800,00	800,00C	
04/08	2389	524		Resgate de Aplicação Finan	2 608,07		1 808,07D	
04/08	2428	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 07/ 2016 - Willians Gomes Sa Silva - Cheque 850114		1 808,07	0,00	
05/08	2347	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso referente a guia de FGTS pago em unica guia, referente aos funcionarios: Antony Cyrillo, Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia Camera, Tuani Bessa e Diego	1 679,04		1 679,04D	
05/08	2390	524		Resgate de Aplicação Finan	14 015,13		15 694,17D	
05/08	2429	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 07/		1.032,00	14 662,17D	
Subtotal					31 147,92	16 485,75		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo:	31.147,92	16 485,75	
05/08	2535	M		2016 - Edilene Branco Costa - Cheque 850115			
				Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS -		14 662,17	0,00
				Competência M. 07/2016			
08/08	2391	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Eletrica Neblina		234,60	234,60C
				Ltda, NF 494618.			
08/08	2392	524		Resgate de Aplicação Finan .	1.000,00		765,40D
09/08	2393	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto NF. 1156367 -		6,80	758,60D
				EASY TAXI SERVIÇOS LTDA Táxis e Conduções			
09/08	2394	778		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy taxi Serviços,		113,40	645,20D
				nº 1645767 - NF:1156367.			
10/08	2348	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso	52,50		697,70D
				referente a Contribuição Assistencial do Sindicato			
				Senalba, funcionarios: Tuani Bessa de Souza			
	2396	524		Resgate de Aplicação Finan .	1.000,00		1 697,70D
10/08	2546	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto ISS s/ NF 454		315,00	1 382,70D
				Capelli & Pen - Incidência M 07/2016			
10/08	2547	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto ISS s/ NF 52		125,80	1 256,90D
				Unimirá - Incidência M 07/2016			
10/08	2548	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto ISS s/ NF 467		310,00	946,90D
				Danilo Angriman - Incidência M 07/2016			
10/08	2549	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sind Senalba - SP		73,50	873,40D
				- 2016/07			
12/08	2395	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Capelli & Pen,		5 985,00	5 111,60C
				NF:455.			
12/08	2397	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Danilo Angrima		5 890,00	11 001,60C
				Sobrinho Midia Produções Me, nf 174			
12/08	2398	800		Tarifa Bancária		8,60	11 010,20C
12/08	2399	524		Resgate de Aplicação Finan .	11 740,84		730,64D
12/08	2433	653		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Termo de Rescisão		730,64	0,00
				do Contrato de Trabalho - Agvania Gonçalves			
				Morais			
15/08	2400	1002		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rapiddo Agencia		28,43	28,43C
				de Serviço de Entrega Rapida Ltda, nº doc:			
				2016071671-2831.			
15/08	2401	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Hacklab - Serviços		26 900,00	26 928,43C
				de Tecnologia em Informatica Ltda EPP, NF 745.			
15/08	2402	800		Tarifa Bancária .		8,60	26 937,03C
15/08	2403	524		Resgate de Aplicação Finan	26 937,03		0,00
18/08	2404	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cingulado		9 800,00	9 800,00C
				Produções e Eventos Ltda, NF:119.			
18/08	2405	524		Resgate de Aplicação Finan .	9 800,00		0,00
19/08	2349	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso	67,50		67,50D
				referente a Contribuição Assistencial do sindicato			
				Senalba, funcionario Anthony Cyrillo			
19/08	2350	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso	832,06		899,56D
				referente Darf IR salário comp 07/2016			
19/08	2351	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso	1 572,75		2 472,31D
				referente a guia INSS competência 07/2016 -			
				Funcionarios Vai Tec			
19/08	2353	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso	12,17		2 484,48D
				referente a Darf do IR sobre rescisão , funvionario			
				Felipe de Souza.			
Subtotal					84 162,77	81 678,29	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

1.1.01.001.0001				500 - Caixa - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			419,39D
01/08	2377	512		Vlr. Saque em cheque: Nº 850119, destinados a despesas miúdas de pronto pagamento	1 500,00		1 919,39D
01/08	2378	512		Vlr. Devolução de saldo conta corrente , referente ao saque realizado em 04/07/2016 cheque. Nº 850111, destinado a despesas miúdas.		419,39	1.500,00D
12/08	2523	777		Saida de Caixa Pagto. Tenda Atacado - Compra de Alimento		303,79	1 196,21D
18/08	2524	754		Saida de Caixa Pagto. Recarga para celular - (11) 94972-8144		100,00	1 096,21D
26/08	2525	775		Saida de Caixa Pagto. Correios		79,95	1.016,26D
30/08	2526	754		Saida de Caixa Pagto. Recarga em celular - (11) 98102-5118		100,00	916,26D
	2527	783		Saida de Caixa Pagto. Companhia e Restaurante de Distribuição - Compra de Café		119,88	796,38D
Totais Mês...					1.500,00	1.123,01	796,38D
1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
01/08	2377	500		Vlr. Saque em cheque: Nº 850119, destinados a despesas miúdas de pronto pagamento.		1 500,00	1 500,00C
01/08	2378	500		Vlr. Devolução de saldo conta corrente , referente ao saque realizado em 04/07/2016 cheque: Nº 850111, destinado a despesas miúdas.	419,39		1 080,61C
01/08	2379	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transportes, nº doc 5244727 - Funcionário. Claudemar Nascimento da Silva		279,13	1.359,74C
01/08	2380	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Superommerce, NF 216640		230,34	1 590,08C
01/08	2381	524		Resgate de Aplicação Finan .	1.590,08		0,00
02/08	2382	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Vale Transporte para os Agentes.		300,00	300,00C
	2383	524		Resgate de Aplicação Finan .	1 000,00		700,00D
	2384	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Grafstock Gráfica e Comunicação Visual Ltda, NF.8052.		636,15	63,85D
03/08	2385	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto MC Cartuchos, NF:25190.		1 358,00	1 294,15C
03/08	2386	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto NF. 1160 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT. LTDA		8 542,06	9 836,21C
03/08	2387	524		Resgate de Aplicação Finan .	9 836,21		0,00
04/08	2388	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Despesas com Transportes para os agentes.		800,00	800,00C
04/08	2389	524		Resgate de Aplicação Finan	2 608,07		1 808,07D
04/08	2428	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 07/ 2016 - Willians Gomes Sa Silva - Cheque 850114		1 808,07	0,00
05/08	2347	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso referente a guia de FGTS pago em unica guia, referente aos funcionarios: Antony Cyrillo, Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia Camera, Tuani Bessa e Diego	1 679,04		1 679,04D
05/08	2390	524		Resgate de Aplicação Finan	14.015,13		15 694,17D
05/08	2429	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 07/		1 032,00	14.662,17D
Subtotal					31 147,92	16 485,75	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

1.1.01.002.0020

512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE

DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	84 162,77	81.678,29	
19/08		2406	684	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Agis Equip. E Serv Informatica, NF:471939 - Compra de Projetor Epson		4 500,00	2.015,52C
19/08		2407	524	Resgate de Aplicação Finan .	101.103,60		99.088,08D
19/08		2544	M	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. INSS - Competência M 07/2016		71.749,72	27 338,36D
19/08	8	2575	1011	Vlr. Ref. Pagto. DARF		12,17	27.326,19D
19/08	8	2576	666	Vlr. Ref. Pagto. DARF		311,34	27.014,85D
19/08	8	2577	666	Vlr. Ref. Pagto. DARF		311,34	26 703,51D
19/08	8	2578	M	Vlr. Ref. Pagto. DARF		14 376,80	12 326,71D
19/08	8	2579	649	Vlr. Ref. Pagto. DARF		12 326,71	0,00
22/08		2408	636	Vlr. Aporte contrato de gestão	2.500 000,00		2 500 000,00D
22/08		2409	680	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Kinghost Hospedagem de Sites, NF:1415112.		2 145,00	2 497 855,00D
22/08		2410	680	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Unimara Programas de Informatica Ltda Me, NF:53.		6 164,20	2 491.690,80D
22/08		2581	680	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. NF. 24735 - SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		3 843,75	2 487.847,05D
23/08		2411	778	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviço, nota debito:1649019/2016 - NF:1185415		609,02	2 487 238,03D
23/08		2412	680	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços Ltda, NF:1185415.		36,54	2 487 201,49D
23/08		2414	524	Resgate de Aplicação Finan	1 000,00		2 488 201,49D
23/08		2434	524	Aplicação Financeira .		2.487 847,05	354,44D
24/08		2413	733	Vlr. Devolução de Vale Transporte devido ao falecimento do Funcionario Juan Plassaras	101,00		455,44D
24/08		2415	681	Vlr. Ingram Micro Brasil Ltda, NF: 550770.		210,00	245,44D
24/08		2416	680	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, NF 170185.		15 940,80	15 695,36C
24/08		2417	733	Av Debito Bco do Brasil - Pagto BB Transporte E Turismo LTDA, MI952P7.		159,10	15 854,46C
24/08		2418	733	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Associação das Empresas do Sistema de Transporte Urbano de Diadema .		83,60	15 938,06C
24/08		2419	M	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass S A, nº6273360, NF: 2028863.		1 283,07	17 221,13C
24/08		2420	733	Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S.A, nºdoc 5281132.		1 255,34	18 476,47C
24/08		2421	733	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S.A, Nºdoc:5281085.		1 000,48	19 476,95C
24/08		2422	733	Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S.A, nº 5283020		1 185,80	20 662,75C
24/08		2423	733	Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S A, nº doc 5282493		985,48	21 648,23C
24/08		2424	524	Resgate de Aplicação Finan .	21.648,23		0,00
25/08		2354	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Reembolso referente a Darf Pis competencia 07/2016 , Funcionario Anthony Cyrillo, Carolina Rodrigues, José Felipe , Márcia de Camera, Diego e Tuaní Bessa.	209,88		209,88D
25/08		2425	524	Resgate de Aplicação Finan .	1.622,97		1 832,85D
25/08	8	2580	M	Vlr. Ref. Pagto Pis s/folha de pagamento -		1 832,85	0,00
Subtotal					2.709 848,45	2 709 848,45	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

1.1.01.002.0020

512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE

DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2 709.848,45	2.709.848,45	
				competencia 07/2016			
29/08	2426	733		Vlr Devolução de Vale Transporte referente a trabalho externo, funcionario não solicitou.	100,00		100,00D
29/08	2427	754		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Claro referente ao período 02/07/2016 a 01/08/2016.		150,44	50,44C
29/08	2430	800		Tarifa Bancária		8,60	59,04C
29/08	2431	800		Tarifa Bancária		8,60	67,64C
29/08	2432	524		Resgate de Aplicação Finan	10 369,00		10 301,36D
29/08	2435	596		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento de Férias - Angelica Donizeti de Oliveira Migri		3 330,84	6 970,52D
29/08	2436	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Ana Maria Martins de Caires		4 857,61	2.112,91D
29/08	2582	596		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Férias período de gozo. 05/09/2016 a 02/10/2016 - Cassia Pamela Delvage		2 112,91	0,00
30/08	2355	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Reembolsar referente a Contribuição Sindical Senalba, pago em parcela unica, funcionario Anthony Cyrillo.	100,00		100,00D
30/08	2437	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 08/2016 - Aline Guaciara da Silva		1 090,32	990,32C
30/08	2438	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 08/2016 - Elaine Rodrigues Teixeira		4 367,14	5 357,46C
30/08	2439	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Everton Carlos Prates		7.342,97	12 700,43C
30/08	2440	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 08/2016 - Angelica Donizete de Oliveira Migri		1 572,07	14 272,50C
30/08	2441	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 08/2016 - Aline de Paula Silva		1 032,00	15 304,50C
30/08	2442	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Bruna Rocha Schoning		1 032,00	16 336,50C
30/08	2443	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 08/2016 - Betina Saraue		5 530,47	21 866,97C
30/08	2444	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Daniela Andrade Guaregna		36,80	21 903,77C
30/08	2445	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 08/2016 - Felipe Rodrigues		1 683,04	23 586,81C
30/08	2446	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 08/2016 - Josiane Cristina Batista da Silva		1 090,32	24 677,13C
30/08	2447	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/2016 - Luciano Rodrigues de Lima		1 683,04	26 360,17C
30/08	2448	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Manasses Salustiano Pereira Junior		2 183,43	28 543,60C
30/08	2449	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 08/2016 - Monica Francisca da Costa Silva Sousa		7.447,25	35 990,85C
30/08	2450	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/2016 - Patricia Lopes Fernandes		1 061,16	37.052,01C
30/08	2451	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 08/2016 - Vilma de Brito Lopes		1 572,07	38 624,08C
30/08	2452	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 08/2016 - Amanda de Sousa Araujo		1 032,00	39 656,08C
30/08	2453	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 08/2016 - Erica Penedo da Silva		1 104,00	40 760,08C
Subtotal					2 720.417,45	2.761 177,53	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	2.720 417,45	2 761 177,53		
30/08	2454	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Edilene Cavalcanti Brito de Souza		1 683,04	42 443,12C	
30/08	2455	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Ilho Pinheiro dos Santos		1 032,00	43 475,12C	
30/08	2456	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Juvenaldo Roque Lima		1 572,07	45 047,19C	
30/08	2457	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Juliana Marinho		1 427,48	46 474,67C	
30/08	2458	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Rafaela da Silva		1 032,00	47 506,67C	
30/08	2459	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Rosangela Ribeiro da Silva		1 032,00	48 538,67C	
30/08	2460	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Claudemar Nascimento da Silva		2 460,99	50 999,66C	
30/08	2461	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Vinicius Adorno Moniero.		3 380,80	54 380,46C	
30/08	2462	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Wendell Cristiano Lepore		4 511,03	58 891,49C	
30/08	2463	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Vanderlea Lima Sena Pereira		4 127,54	63 019,03C	
30/08	2464	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Mauricio Florindo		1 683,04	64 702,07C	
30/08	2465	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Jessica Santos Cerqueira		2 432,55	67.134,62C	
30/08	2466	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Maristela Braga		7 469,01	74 603,63C	
30/08	2467	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Edileine Branco Costa		1 032,00	75 635,63C	
30/08	2468	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Ronald de Souza Alexandre		1 104,00	76 739,63C	
30/08	2469	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Gabriela Bleker de Oliveira		1 032,00	77.771,63C	
30/08	2470	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Aparecida Marlene Cosmos		1 572,07	79 343,70C	
30/08	2471	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Emerson de Souza		1 032,00	80 375,70C	
30/08	2472	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Fabio Assumpção Alves		2 432,55	82 808,25C	
30/08	2473	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Rafael Sasso		2 506,05	85 314,30C	
30/08	2474	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Nathalia Gomes		1 032,00	86 346,30C	
30/08	2475	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Edna Gonçalves da Silva		1 683,04	88 029,34C	
30/08	2476	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Joyce Izauri de Jesus		2 150,91	90 180,25C	
30/08	2477	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Marta Medrado De Lellis		7 627,43	97 807,68C	
30/08	2478	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Ana Madalena Pucci De Sa E Benevides		9 514,78	107 322,46C	
30/08	2479	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Lia Goes		1 683,04	109 005,50C	
Subtotal					2 720 417,45	2 829 422,95		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	2 720 417,45	2 829 422,95	
30/08	2480	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 08/ 2016 - Thalles Gomes Camello Da Costa		7.773,92	116 779,42C
30/08	2481	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 08/ 2016 - Jeniffer Cristina dos Santos.		1 032,00	117 811,42C
30/08	2482	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 08/ 2016 - Daniela Freire Soares		1 032,00	118 843,42C
30/08	2483	800		Tarifa Bancária		8,60	118 852,02C
30/08	2484	800		Tarifa Bancária		8,60	118 860,62C
30/08	2485	800		Tarifa Bancária		8,60	118 869,22C
30/08	2486	800		Tarifa Bancária		8,60	118 877,82C
30/08	2487	800		Tarifa Bancária		8,60	118 886,42C
30/08	2488	800		Tarifa Bancária		8,60	118 895,02C
30/08	2489	800		Tarifa Bancária		8,60	118 903,62C
30/08	2490	800		Tarifa Bancária		8,60	118 912,22C
30/08	2491	800		Tarifa Bancária		8,60	118 920,82C
30/08	2492	800		Tarifa Bancária		8,60	118 929,42C
30/08	2493	800		Tarifa Bancária		8,60	118 938,02C
30/08	2494	800		Tarifa Bancária		8,60	118 946,62C
30/08	2495	800		Tarifa Bancária		8,60	118 955,22C
30/08	2496	800		Tarifa Bancária		8,60	118 963,82C
30/08	2497	800		Tarifa Bancária		8,60	118 972,42C
30/08	2498	800		Tarifa Bancária		8,60	118 981,02C
30/08	2499	800		Tarifa Bancária		8,60	118 989,62C
30/08	2500	800		Tarifa Bancária		8,60	118 998,22C
30/08	2501	800		Tarifa Bancária		8,60	119 006,82C
30/08	2502	800		Tarifa Bancária		8,60	119 015,42C
30/08	2503	800		Tarifa Bancária		8,60	119 024,02C
30/08	2504	800		Tarifa Bancária		8,60	119.032,62C
30/08	2505	800		Tarifa Bancária		8,60	119 041,22C
30/08	2506	800		Tarifa Bancária		8,60	119.049,82C
30/08	2507	800		Tarifa Bancária		8,60	119 058,42C
30/08	2508	800		Tarifa Bancária		8,60	119 067,02C
30/08	2509	800		Tarifa Bancária		8,60	119 075,62C
30/08	2510	800		Tarifa Bancária		8,60	119 084,22C
30/08	2511	800		Tarifa Bancária		8,60	119.092,82C
30/08	2512	524		Resgate de Aplicação Finan	165 296,29		46 203,47D
30/08	2514	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró labore - Antonio Sergio Pires Miletto		14 592,97	31 610,50D
30/08	2515	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró labore - Jeferson José Da Conceição		14 078,02	17.532,48D
30/08	2516	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró labore - Wilson Roberto Bueno Costa		13 920,11	3 612,37D
30/08	2517	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 08/ 2016 - Adriano De Souza Rafael - Cheque 850121		992,00	2 620,37D
30/08	2550	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sind. Empr Entid Culturais. Est Sp - Exercício 2016		200,00	2 420,37D
30/08	2583	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 08/ 2016 - Cassia Pamela		737,33	1 683,04D
30/08	2584	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/ 2016 - Melissa Carla		1 683,04	0,00
31/08	2513	524		Resgate de Aplicação Finan .	1 808,07		1 808,07D
31/08	2518	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/ 2016 - Willians Gomes da Silva - Cheque 850120		1 808,07	0,00
Totais Mês.					2.887.521,81	2.887.521,81	0,00

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

1.1.01.002.0021				513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			0,00
03/08	2361	683		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S A, NF:358154		298,66	298,66C
03/08	2362	945		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte, nºdoc:5251435 - Rodrigo Anderson Herculano		163,59	462,25C
03/08	2528	523		Resgate de Aplicação Finan	1 000,00		537,75D
05/08	2347	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso referente a guia de FGTS pago em unica guia, referente aos funcionarios: Antony Cyrillo, Carolina Rodrigues, José Felipe, Marcia Camera, Tuani Bessa e Diego		1.679,04	1 141,29C
05/08	2529	523		Resgate de Aplicação Finan	1 141,29		0,00
	2348	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Reembolso referente a Contribuição Assistencial do Sindicato Senalba, funcionarios: Tuani Bessa de Souza		52,50	52,50C
10/08	2530	523		Resgate de Aplicação Finan	1.000,00		947,50D
15/08	2363	683		Av Debito Bco do Brasil - Pagto MD Carimbos Comércio e Prestação de Serviços Ltda, NF:10122.		92,00	855,50D
17/08	2364	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto NF. 69 - FWD COMUNICACAO LTDA - ME		4 620,00	3 764,50C
17/08	2370	523		Resgate de Aplicação Finan	3 764,50		0,00
19/08	2349	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso referente a Contribuição Assistencial do sindicato Senalba, funcionario. Anthony Cyrillo		67,50	67,50C
19/08	2350	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso referente Darf IR salário comp 07/2016.		832,06	899,56C
19/08	2351	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso referente a guia INSS competência 07/2016 - Funcionarios Vai Tec		1.572,75	2 472,31C
19/08	2353	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Reembolso referente a Darf do IR sobre rescisão , funvionario Felipe de Souza.		12,17	2 484,48C
	2371	523		Resgate de Aplicação Finan	2.484,48		0,00
22/08	2372	523		Resgate de Aplicação Finan	6.323,59		6 323,59D
22/08	2531	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Saravasti Editora e Comunicações Ltda Me, NF:43		6 323,59	0,00
24/08	2365	945		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte, nº doc:5277613 - Funcionarios: Diego Merigue, Anthony Cyrilo, competencia 09/2016.		509,71	509,71C
24/08	2366	683		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio, NF.170221.		1 615,50	2 125,21C
24/08	2373	523		Resgate de Aplicação Finan	2.125,21		0,00
25/08	2354	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Reembolso referente a Darf Pis competencia 07/2016 , Funcionario Anthony Cyrillo, Carolina Rodrigues, José Felipe , Márcia de Camra, Diego e Tuani Bessa		209,88	209,88C
25/08	2551	523		Resgate de Aplicação Finan	1 000,00		790,12D
29/08	2374	523		Resgate de Aplicação Finan	11 493,88		12 284,00D
29/08	2368	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Projeto Primeiração Edição do programa Vai Tec - 3º Parcela Bloco 2		9 284,00	3 000,00D
Subtotal					30.332,95	27 332,95	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

1.1.01.002.0021				513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	30 332,95	27.332,95	
29/08	2369	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Projeto Primeirização Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela Bloco 8 - Lia Maria Murari Spinola		3 000,00	0,00
30/08	2355	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolsar referente a Contribuição Sindical Senalba, pago em parcela unica, funcionario Anthony Cyrillo.		100,00	100,00C
30/08	2356	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 08/ 2016 - Marcia de Camera Campos		5 393,06	5 493,06C
30/08	2357	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 08/ 2016 - Tuani Bessa de Souza		2 512,55	8 005,61C
30/08	2358	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 08/ 2016 - Rodrigo Anderson Herculanio Frayha		2 288,30	10 293,91C
30/08	2359	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 08/ 2016 - Diego Merigue Brito		1 715,64	12 009,55C
30/08	2360	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 08/ 2016 - Anthony Cyrillo Calahani Felicio.		2 432,55	14 442,10C
30/08	2375	523		Resgate de Aplicação Finan .	14 442,10		0,00
31/08	2367	683		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Padeca Rest e Lanchonete Ltda Me, NF 002.		10 199,60	10 199,60C
31/08	2376	523		Resgate de Aplicação Finan .	10 199,60		0,00
Totais Mês:					54.974,65	54.974,65	0,00

1.1.01.002.0022				514 - B. Brasil c/c 27538-7 - Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			11,00D
09/08	2519	1090		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marfly Viagens e Turismo Ltda, N°031753.5		2 075,85	2 064,85C
09/08	2520	525		Resgate de Aplicação Finan	2.064,85		0,00
10/08	2521	806		Tarifa Bancária		39,00	39,00C
10/08	2522	525		Resgate de Aplicação Finan .	50,00		11,00D
Totais Mês:					2.114,85	2.114,85	11,00D

1.1.01.003.0021				523 - BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3 167 486,28D
03/08	2528	513		Resgate de Aplicação Finan		1 000,00	3 166 486,28D
03/08	2532	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		4,60	3 166 481,68D
05/08	2529	513		Resgate de Aplicação Finan .		1 141,29	3 165 340,39D
05/08	2533	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		5,47	3 165 334,92D
10/08	2530	513		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	3 164 334,92D
10/08	2534	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		5,09	3 164 329,83D
17/08	2370	513		Resgate de Aplicação Finan .		3 764,50	3 160 565,33D
17/08	2536	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		21,04	3 160 544,29D
19/08	2371	513		Resgate de Aplicação Finan		2 484,48	3 158 059,81D
19/08	2537	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		14,38	3 158 045,43D
22/08	2372	513		Resgate de Aplicação Finan		6 323,59	3 151 721,84D
22/08	2538	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		37,23	3 151 684,61D
24/08	2373	513		Resgate de Aplicação Finan		2 125,21	3 149 559,40D
24/08	2539	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		12,93	3 149 546,47D
25/08	2540	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		6,18	3 149 540,29D
25/08	2551	513		Resgate de Aplicação Finan		1 000,00	3 148 540,29D
29/08	2374	513		Resgate de Aplicação Finan .		11 493,88	3 137 046,41D
29/08	2541	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		73,35	3 136 973,06D
Subtotal					0,00	30 513,22	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

1.1.01.003.0021				523 - BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	0,00	30 513,22	
30/08	2375	513		Resgate de Aplicação Finan .		14 442,10	3 122 530,96D
30/08	2542	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		93,59	3 122 437,37D
31/08	2376	513		Resgate de Aplicação Finan .		10 199,60	3 112 237,77D
31/08	2543	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		67,11	3 112 170,66D
31/08	2545	931		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	36 786,29		3 148 956,95D
Totais Mês...					36 786,29	55 315,62	3.148 956,95D

1.1.01.003.0022				524 - BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5 967 433,69D
01/08	2381	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 590,08	5 965 843,61D
01/08	2585	932		Vlr. IR s/ aplicação financeira		6,99	5 965 836,62D
02/08	2383	512		Resgate de Aplicação Finan .		1.000,00	5 964 836,62D
02/08	2586	932		Vlr. IR s/ aplicação financeira		4,50	5 964 832,12D
03/08	2387	512		Resgate de Aplicação Finan .		9 836,21	5 954 995,91D
03/08	2587	932		Vlr. IR s/ aplicação financeira		45,25	5 954 950,66D
04/08	2389	512		Resgate de Aplicação Finan .		2 608,07	5 952 342,59D
04/08	2588	932		Vlr. IR s/ aplicação financeira		12,25	5 952 330,34D
05/08	2390	512		Resgate de Aplicação Finan .		14 015,13	5 938 315,21D
05/08	2589	932		Vlr. IR s/ aplicação financeira		67,25	5 938 247,96D
08/08	2392	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	5 937 247,96D
08/08	2590	932		Vlr. IR s/ aplicação financeira		4,89	5 937 243,07D
10/08	2396	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	5 936 243,07D
10/08	2591	932		Vlr. IR s/ aplicação financeira		5,09	5 936 237,98D
12/08	2399	512		Resgate de Aplicação Finan .		11 740,84	5 924 497,14D
12/08	2592	932		Vlr. IR s/ aplicação financeira		62,15	5 924 434,99D
15/08	2403	512		Resgate de Aplicação Finan .		26 937,03	5 897 497,96D
15/08	2593	932		Vlr. IR s/ aplicação financeira		145,26	5 897 352,70D
18/08	2405	512		Resgate de Aplicação Finan .		9 800,00	5 887 552,70D
18/08	2594	932		Vlr. IR s/ aplicação financeira		55,76	5 887 496,94D
19/08	2407	512		Resgate de Aplicação Finan .		101 103,60	5 786 393,34D
19/08	2595	932		Vlr. IR s/ aplicação financeira		585,26	5 785 808,08D
23/08	2414	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	5 784 808,08D
23/08	2434	512		Aplicação Financeira .	2 487 847,05		8 272 655,13D
23/08	2596	932		Vlr. IR s/ aplicação financeira		5,98	8 272 649,15D
24/08	2424	512		Resgate de Aplicação Finan .		21 648,23	8 251 000,92D
24/08	2597	932		Vlr. IR s/ aplicação financeira		131,74	8 250 869,18D
25/08	2425	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 622,97	8 249 246,21D
25/08	2598	932		Vlr. IR s/ aplicação financeira		10,03	8 249 236,18D
29/08	2432	512		Resgate de Aplicação Finan .		10 369,00	8 238 867,18D
29/08	2599	932		Vlr. IR s/ aplicação financeira		66,17	8 238 801,01D
30/08	2512	512		Resgate de Aplicação Finan .		165 296,29	8 073 504,72D
30/08	2600	932		Vlr. IR s/ aplicação financeira		1 071,23	8 072 433,49D
31/08	2513	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 808,07	8 070 625,42D
31/08	2601	932		Vlr. IR s/ aplicação financeira		11,89	8 070 613,53D
31/08	2602	925		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	75 881,92		8 146 495,45D
Totais Mês...					2.563.728,97	384.667,21	8.146.495,45D

1.1.01.003.0023				525 - BB RF CP 50 MIL - Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			387 320,68D
09/08	2520	514		Resgate de Aplicação Finan .		2 064,85	385 255,83D
09/08	2603	1095		Vlr. IR s/ aplicação financeira		11,82	385 244,01D
10/08	2522	514		Resgate de Aplicação Finan .		50,00	385 194,01D
Subtotal					0,00	2 126,67	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

1.1.01.003.0023				525 - BB RF CP 50 MIL - Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2 126,67	
10/08	2604	1095		Vlr. IR s/ aplicação financeira		0,29	385 193,72D
31/08	2605	900		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	4.316,43		389 510,15D
				Totais Mês...	4.316,43	2.126,96	389.510,15D
1.1.03.001.0003				534 - Contas a Receber - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			67,50D
19/08	2352	704		Vlr. Sindicato Senalba - SP Guia Contribuição Assistencial - Despesa Vai Tec		67,50	0,00
31/08	2717	704		Vlr. Reembolso referente a guia INSS competência 07/2016 - Funcionarios Vai Tec	325,10		325,10D
				Totais Mês...	325,10	67,50	325,10D
1.05.001.0002				596 - Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
29/08	2435	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento de Férias - Angelica Donizeti de Oliveira Migri	3 330,84		3 330,84D
29/08	2582	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Férias período de gozo 05/09/2016 a 02/10/2016 - Cassia Pamela Delvage	2 112,91		5 443,75D
				Totais Mês...	5.443,75	0,00	5.443,75D
1.2.03.001.0007				616 - Máquinas e Equipamentos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			6 476,89D
19/08	8	2664	684	Vlr. 471939 - Agis Equip Eserv Informatica Ltda	4.500,00		10 976,89D
				Totais Mês...	4.500,00	0,00	10.976,89D
1.2.03.002.0003				622 - Móveis e Utensílios - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			113,00C
31/08	8	2606	793	Depreciação do período : 08/2016		11,30	124,30C
				Totais Mês...	0,00	11,30	124,30C
1.2.03.002.0005				624 - Computadores e Periféricos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5 608,50C
31/08	8	2608	793	Depreciação do período : 08/2016		783,04	6 391,54C
				Totais Mês...	0,00	783,04	6 391,54C
1.2.03.002.0006				625 - Máquinas e Equipamentos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			630,36C
31/08	8	2607	793	Depreciação do período : 08/2016		91,47	721,83C
				Totais Mês...	0,00	91,47	721,83C
2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			5 419 739,12C
22/08	2408	512		Vlr. Aporte contrato de gestão		2.500.000,00	7.919.739,12C
31/08	2676	700		Vlr Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA	159 539,65		7 760 199,47C
31/08	2677	700		pagto.Salário			
31/08				Vlr Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA	14 085,27		7 746 114,20C
				Subtotal	173 624,92	2.500 000,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPÁ

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	173.624,92	2 500 000,00	
				pagto. 13º Salário			
31/08	2678	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	11 668,36		7.734 445,84C
				pagto. Férias			
31/08	2679	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	6 079,21		7 728 366,63C
				pagto. 1/3 Férias			
31/08	2680	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	4.135,31		7 724 231,32C
				pagto. Vale Transporte			
31/08	2681	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	63.327,98		7 660 903,34C
				pagto. INSS - Previdência Social			
31/08	2682	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	15.584,15		7 645 319,19C
				pagto. FGTS			
31/08	2683	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	56 500,00		7 588 819,19C
				pagto. Pró - labore			
31/08	2684	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	1 947,92		7 586 871,27C
				pagto. Pis s/ folha de pagamento			
31/08	2685	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	15 479,81		7 571 391,46C
				pagto. Vale Alimentação			
31/08	2686	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	8 542,06		7 562 849,40C
				pagto. Serviços de Contabilidade			
31/08	2687	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	10.290,00		7.552 559,40C
				pagto. Serviços de Propaganda			
31/08	2688	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	46 743,75		7.505 815,65C
				pagto. Serviços Prestados por PJ			
31/08	2689	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	3.926,66		7 501 888,99C
				pagto. Repografia, Microfilmagem e Digitalização			
31/08	2690	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	8 645,00		7 493 243,99C
				pagto. Serviços de Informática			
31/08	2691	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	350,44		7 492 893,55C
				pagto. Telefones, Internet e Comunic.			
31/08	2692	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	234,60		7 492 658,95C
				pagto. Manutenção de Equipamentos de Escritórios			
31/08	2693	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	2 291,69		7 490 367,26C
				pagto. IR s/aplicações financeiras			
31/08	2694	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	79,95		7 490 287,31C
				pagto. Correios e Malotes			
31/08	2695	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	303,79		7 489 983,52C
				pagto. Lanches e Refeições			
31/08	2696	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	758,96		7.489 224,56C
				pagto. Taxis e Conduções			
31/08	2697	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	1 588,34		7 487.636,22C
				pagto. Material de Escritório			
31/08	2698	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	119,88		7 487 516,34C
				pagto. Copa e Cozinha			
31/08	2699	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	636,15		7 486 880,19C
				pagto. Pequenas Imobilizações			
31/08	2700	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	885,81		7 485 994,38C
				pagto. Despesas de Depreciação			
31/08	2701	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	28,43		7 485 965,95C
				pagto. Despesa com Frete			
31/08	2716	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPÁ	283,80		7 485 682,15C
				pagto. Taxas bancarias			
Totais Mês:					434.056,97	2.500.000,00	7.485.682,15C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D.C
				Saldo anterior			2 840,07C	
04/08	2428	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 07/ 2016 - Willians Gomes Sa Silva - Cheque:850114	1 808,07		1 032,00C	
05/08	2429	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 07/ 2016 - Edilene Branco Costa - Cheque 850115	1 032,00		0,00	
29/08	2436	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/ 2016 - Ana Maria Martins de Caires	4 857,61		4 857,61D	
30/08	2437	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 08/ 2016 - Aline Guaciara da Silva	1 090,32		5 947,93D	
30/08	2438	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/ 2016 - Elaine Rodrigues Teixeira	4 367,14		10.315,07D	
30/08	2439	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 08/ 2016 - Everton Carlos Prates	7 342,97		17.658,04D	
30/08	2440	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/ 2016 - Angelica Donizete de Oliveira Migri	1 572,07		19 230,11D	
30/08	2441	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 08/ 2016 - Aline de Paula Silva	1 032,00		20 262,11D	
30/08	2442	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/ 2016 - Bruna Rocha Schoning	1 032,00		21 294,11D	
30/08	2443	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/ 2016 - Betina Saraue	5 530,47		26 824,58D	
30/08	2444	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 08/ 2016 - Daniela Andrade Guaregna	36,80		26 861,38D	
30/08	2445	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/ 2016 - Felipe Rodrigues	1 683,04		28 544,42D	
30/08	2446	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/ 2016 - Josiane Cristina Batista da Silva	1 090,32		29 634,74D	
30/08	2447	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/ 2016 - Luciano Rodrigues de Lima	1 683,04		31 317,78D	
30/08	2448	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 08/ 2016 - Manasses Salustiano Pereira Junior	2 183,43		33 501,21D	
30/08	2449	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/ 2016 - Monica Francisca da Costa Silva Sousa	7 447,25		40 948,46D	
30/08	2450	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 08/ 2016 - Patricia Lopes Fernandes	1 061,16		42 009,62D	
30/08	2451	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/ 2016 - Vilma de Brito Lopes	1 572,07		43 581,69D	
30/08	2452	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/ 2016 - Amanda de Sousa Araujo	1 032,00		44 613,69D	
30/08	2453	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/ 2016 - Erica Penedo da Silva	1 104,00		45 717,69D	
30/08	2454	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/ 2016 - Edilene Cavalcanti Brito de Souza	1 683,04		47.400,73D	
30/08	2455	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/ 2016 - Helio Pinheiro dos Santos	1 032,00		48 432,73D	
30/08	2456	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 08/ 2016 - Juvenaldo Roque Lima	1.572,07		50 004,80D	
30/08	2457	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/ 2016 - Juliana Marinho	1 427,48		51 432,28D	
30/08	2458	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/ 2016 - Rafaella da Silva	1 032,00		52 464,28D	
30/08	2459	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 08/ 2016 - Rosangela Ribeiro da Silva	1 032,00		53 496,28D	
Subtotal					56 336,35	0,00		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 14

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	56 336,35	0,00	
30/08	2460	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Claudemar Nascimento da Silva	2 460,99		55.957,27D
30/08	2461	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Vinicius Adorno Moniero	3 380,80		59 338,07D
30/08	2462	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Wendell Cristiano Lepore	4 511,03		63 849,10D
30/08	2463	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Vanderlea Lima Sena Pereira	4 127,54		67 976,64D
30/08	2464	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Mauricio Florindo	1 683,04		69 659,68D
30/08	2465	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Jessica Santos Cerqueira	2 432,55		72.092,23D
30/08	2466	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Maristela Braga	7.469,01		79.561,24D
30/08	2467	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Edileine Branco Costa	1 032,00		80 593,24D
30/08	2468	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Ronald de Souza Alexandre	1.104,00		81 697,24D
30/08	2469	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Gabriela Bleker de Oliveira	1 032,00		82 729,24D
30/08	2470	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Aparecida Marlene Cosmos	1.572,07		84 301,31D
30/08	2471	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Emerson de Souza	1 032,00		85 333,31D
30/08	2472	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Fabio Assumpção Alves	2 432,55		87 765,86D
30/08	2473	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Rafael Sasso	2 506,05		90 271,91D
30/08	2474	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Nathalia Gomes	1 032,00		91 303,91D
30/08	2475	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Edna Gonçalves da Silva	1 683,04		92.986,95D
30/08	2476	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Joyce Izauri de Jesus	2 150,91		95 137,86D
30/08	2477	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Marta Medrado De Lellis	7 627,43		102 765,29D
30/08	2478	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Ana Madalena Pucci De Sa E Benevides	9 514,78		112 280,07D
30/08	2479	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Lia Goes	1 683,04		113 963,11D
30/08	2480	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Thalles Gomes Camello Da Costa	7.773,92		121 737,03D
30/08	2481	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Jeniffer Cristina dos Santos	1 032,00		122.769,03D
30/08	2482	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Daniela Freire Soares	1 032,00		123 801,03D
30/08	2517	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Adriano De Souza Rafael - Cheque 850121	992,00		124.793,03D
30/08	2583	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Cassia Pamela	737,33		125 530,36D
30/08	2584	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Melissa Carla	1 683,04		127 213,40D
Subtotal					130 053,47	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	130 053,47	0,00	
31/08		2518	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 08/2016 - Willians Gomes da Silva - Cheque 850120	1 808,07		129.021,47D
31/08	8	2609	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Salário		156 451,55	27.430,08C
31/08	8	2610	648	Integração Proventos Fopag n' mês - Salário Família		233,28	27 663,36C
31/08	8	2611	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário	11.809,73		15 853,63C
31/08	8	2612	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário	13 544,74		2 308,89C
31/08	8	2613	728	Integração Proventos Fopag n' mês - Auxílio Creche		472,00	2 780,89C
31/08	8	2614	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Sindical (Admissão)	40,00		2 740,89C
31/08	8	2615	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte	2 740,89		0,00
Totais Mês...					159.996,90	157.156,83	0,00

2.1.02.001.0004				647 - FGTS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12 983,12C
05/08		2535	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS - Competência M. 07/2016	12 959,14		23,98C
05/08		2535	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS 13º - Competência M. 07/2016	24,00		0,02D
31/08	8	2629	M	Vlr FGTS Rescisório		65,60	65,58C
31/08	8	2629	M	Vlr (FGTS) S/Topag n/ mês		12 622,17	12 687,75C
Totais Mês...					12.983,14	12.687,77	12.687,75C

2.1.02.001.0005				648 - INSS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			69 851,84C
19/08		2544	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. INSS - Competência M. 07/2016	69 851,85		0,01D
31/08	8	2610	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Salário Família	245,92		245,93D
31/08	8	2611	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS a Recolher		11 809,73	11 563,80C
31/08	8	2620	653	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário (Rescisão)		61,33	11 625,13C
31/08	8	2621	653	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre 13º Salário (Rescisão)		110,31	11 735,44C
31/08	8	2627	923	Integração Descontos Pro Labore n' mês - INSS Contribuinte Individual		1 141,76	12 877,20C
31/08	8	2628	923	Integração Descontos Pro Labore n' mês - INSS Sócio (Valor)		424,98	13 302,18C
31/08	8	2630	736	Vlr. (INSS) Part Empresa s/ Fopag n' mes - INSS Empresa		46 530,80	59 832,98C
31/08	8	2631	736	Vlr (INSS) Part Empresa s/ Fopag n' mes - INSS Terceiros		7 926,96	67 759,94C
Totais Mês...					70 097,77	68.005,87	67.759,94C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

2.1.02.001.0006				649 - IRRF a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			25 871,45C
19/08	8	2578	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto IRRF - P A 07/2016.	13.544,74		12 326,71C
19/08	8	2579	512	Vlr. Ref Pagto DARF	12.326,71		0,00
31/08	8	2612	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF a Recolher		13 544,74	13 544,74C
31/08	8	2626	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Pró-Labore		12 342,16	25 886,90C
Totais Mês...					25.871,45	25 886,90	25.886,90C
2.1.02.001.0007				650 - Contribuição Sindical a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			100,00C
30/08		2550	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sind. Empr Entid Culturais Est Sp - Exercício 2016	100,00		0,00
31/08	8	2614	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Sindical (Admissão)		40,00	40,00C
Totais Mês...					100,00	40,00	40,00C
2.1.02.001.0009				652 - Contribuições Ass.Trabalhista			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			21,00C
10/08		2549	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sind. Senalba - SP - 2016/07	21,00		0,00
Totais Mês...					21,00	0,00	0,00
2.1.02.001.0010				653 - Rescisão de Empregados a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			0,00
12/08		2433	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Agvania Gonçalves Moraes	730,64		730,64D
31/08	8	2610	648	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário Família		12,64	718,00D
31/08	8	2616	728	Integração Proventos Fopag n/ mês - Saldo de Salário		766,60	48,60C
31/08	8	2617	729	Integração Proventos Fopag n/ mês - 13º Salário Proporcional		1 378,88	1 427,48C
31/08	8	2618	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - 13º Salário Proporcional		1 995,38	3 422,86C
31/08	8	2619	731	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 de Férias Indenizadas		665,13	4 087,99C
31/08	8	2620	648	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário (Rescisão)	61,33		4 026,66C
31/08	8	2621	648	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre 13º Salário (Rescisão)	110,31		3 916,35C
31/08	8	2622	1003	Integração Descontos Fopag n/ mês - Desc. Vale Refeição	460,99		3 455,36C
31/08	8	2623	733	Integração Descontos Fopag n/ mês - Desc Vale Transporte (Valor)	254,80		3 200,56C
31/08	8	2624	728	Integração Proventos Fopag n/ mês - Indenização por Morte		1 849,50	5 050,06C
Totais Mês...					1.618,07	6.668,13	5.050,06C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

2.1.02.001.0100				654 - Provisão p/ Férias e Encargos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			191 360,78C
31/08	8	2633	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de Férias		16 242,56	207 603,34C
31/08	8	2634	731	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 1/3 de Férias		5 414,08	213 017,42C
31/08	8	2635	736	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre Férias		5 306,04	218 323,46C
31/08	8	2636	737	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre Férias		1 732,61	220 056,07C
31/08	8	2637	927	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de PIS sobre Férias		216,43	220 272,50C
31/08		2644	730	Vlr. Provisão de Férias	6 569,58		213 702,92C
Totais Mês...					6 569,58	28.911,72	213.702,92C
2.1.02.001.0101				655 - Provisão p/ 13º Salário e Encargos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			105 240,84C
31/08	8	2638	729	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 13º Salário		14 547,18	119.788,02C
31/08	8	2639	736	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de INSS sobre 13º Salário		3 564,18	123 352,20C
31/08	8	2640	737	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de FGTS sobre 13º Salário		1.163,77	124 515,97C
31/08	8	2641	927	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de PIS sobre 13º Salário		145,46	124 661,43C
31/08		2645	729	Vlr. Provisão de 13º Salário	1 840,79		122 820,64C
Totais Mês...					1 840,79	19.420,59	122.820,64C
2.1.03.001.0007				666 - IRRF s/ Servs Terceiros a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			622,68C
19/08	8	2576	512	Vlr. Ref. Pagto. DARF	311,34		311,34C
19/08	8	2577	512	Vlr. Ref. Pagto. DARF	311,34		0,00
Totais Mês...					622,68	0,00	0,00
2.1.03.001.0012				671 - ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			750,80C
01/08	8	2648	680	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF 174 - Danilo Angrimani Sobrinho Midia Producoes ME		310,00	1 060,80C
05/08	8	2656	680	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 455 - Capeli & Pen Produções de Cine Video Ltda		315,00	1 375,80C
09/08	8	2659	680	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 53 - Unimira Programas de Informatica Ltda		125,80	1 501,60C
10/08		2546	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. ISS s/ NF 454 Capelli & Pen - Incidência M 07/2016	315,00		1 186,60C
10/08		2547	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto ISS s/ NF 52 Unimirá - Incidência M 07/2016	125,80		1 060,80C
10/08		2548	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. ISS s/ NF 467 Danilo Angrimani - Incidência M 07/2016	310,00		750,80C
19/08	8	2667	680	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 175 - Danilo Angrimani Sobrinho Midia Producoes ME		196,33	947,13C
19/08	8	2668	680	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 456 - Capeli & Pen Produções de Cine Video Ltda		199,50	1 146,63C
Totais Mês...					750,80	1.146,63	1.146,63C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D'C
				Saldo anterior...			8 548,86C
01/08	8	2647	928	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 174 - Danilo Angrimani Sobrinho Midia Produções ME Serviços Prestados PJ		6 200,00	14 748,86C
01/08	8	2648	671	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 174 - Danilo Angrimani Sobrinho Midia Produções ME	310,00		14 438,86C
03/08		2386	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto NF. 1160 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT. LTDA	8 542,06		5 896,80C
04/08	8	2652	928	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 745 - HACKLAB - SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP Serviços Prestados PJ		26 900,00	32 796,80C
05/08	8	2654	748	Vlr. 455 - Capeli & Pen Produções de Cine Video Ltda Serviços de Propaganda e Mark.		6 300,00	39 096,80C
05/08	8	2655	1021	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 1415112 - KingHost Hospedagem de Sites Serviços de Informatica		2 145,00	41 241,80C
05/08	8	2656	671	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 455 - Capeli & Pen Produções de Cine Video Ltda	315,00		40 926,80C
09/08		2393	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto NF. 1156367 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA Táxis e Conduções	6,80		40.920,00C
09/08	8	2658	1021	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 53 - Unimira Programas de Informatica Ltda Serviços de Informatica		6 290,00	47 210,00C
09/08	8	2659	671	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 53 - Unimira Programas de Informatica Ltda	125,80		47.084,20C
10/08	8	2660	928	Vlr. da Prest Serviços conf NF 24735 - SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA Serviços Prestados PJ		3 843,75	50 927,95C
11/08	8	2661	928	Vlr. da Prest Serviços conf NF 119 - CINGULADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME Serviços Prestados PJ		9 800,00	60 727,95C
		2395	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Capeli & Pen, NF:455.	5 985,00		54 742,95C
12/08		2397	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Danilo Angrimani Sobrinho Midia Produções Me, nf:174	5 890,00		48 852,95C
15/08		2401	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Hacklab - Serviços de Tecnologia em Informatica Ltda EPP, NF.745	26 900,00		21 952,95C
16/08	8	2663	778	Vlr. da Prest Serviços conf NF 1185415 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA Táxis e Conduções		36,54	21 989,49C
18/08		2404	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cingulado Produções e Eventos Ltda, NF:119.	9 800,00		12.189,49C
19/08	8	2665	929	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 175 - Danilo Angrimani Sobrinho Midia Produções ME Serviços de Repografia, Microfilmagem e Digitalização		3 926,66	16 116,15C
19/08	8	2666	748	Vlr. 456 - Capeli & Pen Produções de Cine Video Ltda Serviços de Propaganda e Mark.		3 990,00	20 106,15C
19/08	8	2667	671	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 175 - Danilo Angrimani Sobrinho Midia Produções ME	196,33		19 909,82C
19/08	8	2668	671	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF 456 - Capeli & Pen Produções de Cine Video Ltda	199,50		19 710,32C
22/08		2409	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Kinghost	2 145,00		17 565,32C
Subtotal					60.415,49	69.431,95	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	60 415,49	69 431,95	
				Hospedagem de Sites, NF.1415112.			
22/08		2410	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Unimara	6 164,20		11 401,12C
				Programas de Informatica Ltda Me, NF.53			
22/08		2581	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. NF. 24735 -	3 843,75		7.557,37C
				SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E			
				CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			
23/08		2412	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços	36,54		7 520,83C
				Ltda, NF.1185415.			
23/08	8	2669	745	Vlr da Prest Serviços conf. NF. 1186 - OLIVEIRA		8 542,06	16 062,89C
				& NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E			
				SOL. CONT. LTDA. Serviços de Contabilidade e			
				Consultoria			
		2416	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass do	15 940,80		122,09C
				Brasil Serviços e Comércio S.A, NF:170185.			
24/08		2419	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom	37,37		84,72C
				Autopass S.A, NF: 2028863.			
25/08	8	2672	733	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 2028863 -		37,37	122,09C
				PROMOBOM AUTOPASS S A Vale Transporte			
26/08	8	2673	1003	Vlr. da Prest Serviços conf. NF. 170185 - SODEXO		15 940,80	16 062,89C
				PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A			
				Vale Alimentação			
Totais Mês...					86.438,15	93.952,18	16.062,89C

2.1.04.001.0002				681 - Fornecedores de Material - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
01/08		2380	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Supcommerce,	230,34		230,34D
				NF.216640.			
01/08	8	2646	779	Vlr. 25190 - LG Brito Cartuchos Eireli Me		1 358,00	1 127,66C
02/08	8	2649	779	Vlr. 216640 - Supercommerce		230,34	1 358,00C
03/08		2384	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Grafstock Gráfica	636,15		721,85C
				e Comunicação Visual Ltda, NF 8052			
		2385	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto MC Cartuchos,	1 358,00		636,15D
				NF:25190.			
03/08	8	2650	789	Vlr. 8052 - Grafstock Gráfica e Comunicação Visual		636,15	0,00
				Ltda EPP			
08/08		2391	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Eletrica Neblina	234,60		234,60D
				Ltda, NF.494618.			
08/08	8	2657	760	Vlr. 494618 - Eletrica Neblina Ltda		234,60	0,00
24/08		2415	512	Vlr Ingram Micro Brasil Ltda, NF: 550770.	210,00		210,00D
24/08	8	2670	1021	Vlr. 550770 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		210,00	0,00
Totais Mês...					2.669,09	2.669,09	0,00

2.1.04.001.0005				682 - Fornecedores de Serviços - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			4 620,00C
15/08	8	2662	963	Vlr. da Prest Serviços conf. NF. 43 - SARASVATI		6 323,59	10 943,59C
				COMUNICAÇÕES LTDA. - ME Serviços Prestados			
				PJ			
17/08		2364	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. NF. 69 - FWD	4 620,00		6 323,59C
				COMUNICACAO LTDA - ME			
22/08		2531	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Saravasti Editora e	6 323,59		0,00
				Comunicações Ltda Me, NF.43.			
Totais Mês...					10.943,59	6.323,59	0,00

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520 **Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul**

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

2.1.04.001.0060				683 - Fornecedores de Material - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
03/08		2361	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S A, NF 358154	298,66		298,66D
04/08	8	2651	986	Vlr 10122 - MD Carimbos Comércio e Prestação de Serviços Ltd		92,00	206,66D
04/08	8	2653	1005	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 358154 - Vale Alimentação		298,66	92,00C
15/08		2363	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto MD Carimbos Comércio e Prestação de Serviços Ltda, NF 10122	92,00		0,00
24/08		2366	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio, NF:170221.	1 615,50		1 615,50D
25/08	8	2671	995	Vlr 2 - PADECA REST.E LANCHONETE LTDA ME.		10 199,60	8 584,10C
31/08	8	2674	1005	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 170221 - Vale Alimentação		1 615,50	10 199,60C
31/08		2367	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Padcca Rest e Lanchonete Ltda Me, NF:002.	10 199,60		0,00
Totais Mês...					12 205,76	12.205,76	0,00
2.1.04.001.0061				684 - Fornecedores de Imobilizado - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
19/08		2406	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Agis Equip E Serv Informatica, NF:471939 - Compra de Projetor Epson.	4 500,00		4 500,00D
19/08	8	2664	616	Vlr. 471939 - Agis Equip. Eserv Informatica Ltda		4 500,00	0,00
Totais Mês...					4 500,00	4.500,00	0,00
3.1.01.001.0001				700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			2.781 233,39C
31/08		2676	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto Salário		159 539,65	2 940 773,04C
31/08		2677	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. 13º Salário		14 085,27	2 954 858,31C
31/08		2678	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Férias		11 668,36	2 966 526,67C
31/08		2679	636	Vlr Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto 1/3 Férias		6 079,21	2 972 605,88C
31/08		2680	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Vale Transporte		4 135,31	2 976 741,19C
31/08		2681	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. INSS - Previdencia Social		63 327,98	3 040 069,17C
31/08		2682	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. FGTS		15 584,15	3 055 653,32C
31/08		2683	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Pró - labore		56 500,00	3 112 153,32C
31/08		2684	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Pis s/ folha de pagamento		1 947,92	3 114 101,24C
31/08		2685	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Vale Alimentação		15 479,81	3 129 581,05C
31/08		2686	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Serviços de Contabilidade		8.542,06	3 138 123,11C
31/08		2687	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		10 290,00	3 148 413,11C
Subtotal					0,00	367 179,72	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

3.1.01.001.0001				700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D'C
				Transporte de Saldo	0,00	367.179,72		
				pagto. Serviços de Propaganda				
31/08	2688	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		46.743,75	3 195 156,86C	
				pagto. Serviços Prestados por PJ				
31/08	2689	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		3 926,66	3 199 083,52C	
				pagto. Repografia, Microfilmagem e Digitalização				
31/08	2690	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		8 645,00	3 207 728,52C	
				pagto. Serviços de Informática				
31/08	2691	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		350,44	3 208 078,96C	
				pagto. Telefones, Internet e Comunic				
31/08	2692	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		234,60	3 208 313,56C	
				pagto. Manutenção de Equipamentos de Escritórios				
31/08	2693	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		2 291,69	3 210 605,25C	
				pagto. IR s/aplicações financeiras				
31/08	2694	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		79,95	3 210 685,20C	
				pagto. Correios e Malotes				
31/08	2695	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		303,79	3 210 988,99C	
				pagto. Lanches e Refeições				
31/08	2696	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		758,96	3 211 747,95C	
				pagto. Taxis e Conduções				
31/08	2697	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		1 588,34	3 213 336,29C	
				pagto. Material de Escritório				
31/08	2698	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		119,88	3 213 456,17C	
				pagto. Copa e Cozinha				
31/08	2699	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		636,15	3 214 092,32C	
				pagto. Pequenas Imobilizações				
31/08	2700	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		885,81	3 214 978,13C	
				pagto. Despesas de Depreciação				
31/08	2701	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		28,43	3 215 006,56C	
				pagto. Despesa com Frete				
31/08	2716	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		283,80	3 215 290,36C	
				pagto. Taxas bancarias				
Totais Mês...					0,00	434.056,97	3.215.290,36C	

3.1.01.001.0002				701 - Receitas Contrato Gestão VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D'C
				Saldo anterior.			630 399,03C	
31/08	2702	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		17 096,25	647.495,28C	
				pagto. Salário				
31/08	2703	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		673,30	648 168,58C	
				pagto. Vale Transporte				
31/08	2704	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		1 404,55	649 573,13C	
				pagto. FGTS				
31/08	2705	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		175,57	649 748,70C	
				pagto. Pis s/ folha de pagamento				
31/08	2706	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		1 914,16	651 662,86C	
				pagto. Vale Alimentação				
31/08	2707	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		6 323,59	657.986,45C	
				pagto. Serv. Prestados por Terceiros				
31/08	2708	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		9 284,00	667 270,45C	
				pagto. Projeto 1º Edição - Bloco 2				
31/08	2709	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		3 000,00	670.270,45C	
				pagto. Projeto 1º Edição - Bloco 8				
31/08	2710	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		340,97	670.611,42C	
				Subtotal	0,00	40 212,39		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 22

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

3.1.01.001.0002 701 - Receitas Contrato Gestão VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	0,00	40 212,39	
				pagto. IR s/aplicação financeira			
31/08	2711	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		92,00	670 703,42C
				pagto. Material de escritório			
31/08	2712	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		10 199,60	680 903,02C
				pagto. Eventos			
Totais Mês...					0,00	50 503,99	680.903,02C
2.1.04.002.0001 704 - Obrigações Contrato de Gestao - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			67,50C
19/08	2352	534		Vlr. Sindicato Senalba - SP Guia Contribuição	67,50		0,00
				Assistencial - Despesa Vai Tec			
31/08	2717	534		Vlr. Reembolso referente a guia INSS competência		325,10	325,10C
				07/2016 - Funcionarios Vai Tec			
Totais Mês...					67,50	325,10	325,10C
3.1.01.001.0003 706 - Receita Contrato - Projeto CRIADO EM SP							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22 069,39C
31/08	2713	916		Vlr. Utilização dos recursos do projeto CRIADO EM		2 075,85	24 145,24C
				SP pagto Despesa com Viagens			
31/08	2714	916		Vlr. Utilização dos recursos do projeto CRIADO EM		12,11	24 157,35C
				SP pagto IR s/aplicação financeira			
31/08	2715	916		Vlr. Utilização dos recursos do projeto CRIADO EM		39,00	24 196,35C
				SP pagto Taxas bancarias			
Totais Mês...					0,00	2.126,96	24.196,35C
4.1.01.001.0001 728 - Salário							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			857.869,98D
31/08	8	2609	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário	156 451,55		1 014 321,53D
31/08	8	2613	645	Integração Proventos Fopag n/ mês - Auxílio	472,00		1 014 793,53D
				Creche			
31/08	8	2616	653	Integração Proventos Fopag n/ mês - Saldo de	766,60		1 015 560,13D
				Salário			
31/08	8	2624	653	Integração Proventos Fopag n/ mês - Indenização	1 849,50		1 017 409,63D
				por Morte			
Totais Mês...					159.539,65	0,00	1.017.409,63D
4.1.01.001.0002 729 - 13º Salário							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			85 007,78D
31/08	8	2617	653	Integração Proventos Fopag n/ mês - 13º Salário	1.378,88		86 386,66D
				Proporcional			
31/08	8	2638	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de	14 547,18		100 933,84D
				13º Salário			
31/08	2645	655		Vlr. Provisão de 13º Salário		1 840,79	99 093,05D
Totais Mês...					15 926,06	1 840,79	99.093,05D
4.1.01.001.0003 730 - Férias							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			99 472,70D
31/08	8	2618	653	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias	1 995,38		101 468,08D
				Proporcionais			
Subtotal					1 995,38	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

4.1.01.001.0003				730 - Férias				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo	1 995,38	0,00		
31/08	8	2633	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de Férias	16 242,56		117 710,64D	
31/08		2644	654	Vlr. Provisão de Férias		6.569,58	111 141,06D	
Totais Mês...					18.237,94	6.569,58	111.141,06D	

4.1.01.001.0004				731 - 1/3 Férias				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			42 657,45D	
31/08	8	2619	653	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 de Férias Indenizadas	665,13		43 322,58D	
31/08	8	2634	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 1/3 de Férias	5 414,08		48 736,66D	
Totais Mês...					6 079,21	0,00	48.736,66D	

4.1.01.001.0006				733 - Vale Transporte				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			27 895,60D	
01/08		2379	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transportes, nº doc.5244727 - Funcionário. Claudemar Nascimento da Silva.	279,13		28 174,73D	
02/08		2382	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Vale Transporte para os Agentes	300,00		28 474,73D	
04/08		2388	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Despesas com Transportes para os agentes.	800,00		29 274,73D	
24/08		2413	512	Vlr. Devolução de Vale Transporte devido ao falecimento do Funcionario Juan Plassaras		101,00	29 173,73D	
24/08		2417	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto BB Transporte E Turismo LTDA, MI952P7.	159,10		29 332,83D	
24/08		2418	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Associação das Empresas do Sistema de Transporte Urbano de Diadema.	83,60		29.416,43D	
24/08		2419	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Promobom Autopass S A, 6273360.	1 245,70		30 662,13D	
		2420	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S.A, nºdoc.5281132	1 255,34		31 917,47D	
24/08		2421	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S.A, Nºdoc:5281085.	1.000,48		32 917,95D	
24/08		2422	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S.A, nº 5283020	1.185,80		34 103,75D	
24/08		2423	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S.A, nº doc 5282493.	985,48		35 089,23D	
25/08	8	2672	680	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 2028863 - PROMOBOM AUTOPASS S A. Vale Transporte	37,37		35 126,60D	
29/08		2426	512	Vlr. Devolução de Vale Transporte referente a trabalho externo, funcionario não solicitou		100,00	35 026,60D	
31/08	8	2615	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte		2 740,89	32 285,71D	
31/08	8	2623	653	Integração Descontos Fopag n/ mês - Dese Vale Transporte (Valor)		254,80	32 030,91D	
Totais Mês...					7.332,00	3.196,69	32.030,91D	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

4.1.01.001.0009				736 - INSS - Previdência Social			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			397.839,24D
31/08	8	2630	648	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n°mes - INSS Empresa	46.530,80		444 370,04D
31/08	8	2631	648	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n°mes - INSS Terceiros	7.926,96		452 297,00D
31/08	8	2635	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre Férias	5.306,04		457 603,04D
31/08	8	2639	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre 13º Salário	3 564,18		461 167,22D
Totais Mês...					63.327,98	0,00	461.167,22D
4.1.01.001.0010				737 - FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			94 332,36D
31/08	8	2629	M	Vlr. FGTS rescisório	65,60		94 397,96D
31/08	8	2629	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês	12 622,17		107 020,13D
31/08	8	2636	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre Férias	1.732,61		108 752,74D
31/08	8	2640	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	1.163,77		109 916,51D
Totais Mês...					15.584,15	0,00	109.916,51D
4.1.01.002.0003				745 - Serviços de Contabilidade			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			93 386,86D
23/08	8	2669	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 1186 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT. LTDA. Serviços de Contabilidade e Consultoria	8 542,06		101 928,92D
Totais Mês...					8.542,06	0,00	101.928,92D
4.1.01.002.0006				748 - Serviços de Propaganda, Mark.			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17 890,15D
19/08	8	2654	680	Vlr 455 - Capeli & Pen Produções de Cine Video Ltda Serviços de Propaganda e Mark	6 300,00		24 190,15D
19/08	8	2666	680	Vlr 456 - Capeli & Pen Produções de Cine Video Ltda Serviços de Propaganda e Mark	3 990,00		28 180,15D
Totais Mês...					10.290,00	0,00	28.180,15D
4.1.01.002.0105				754 - Telefones, Internet e Comunic			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.369,89D
18/08		2524	500	Saida de Caixa Pagto. Recarga para celular - (11) 94972-8144	100,00		3 469,89D
29/08		2427	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Claro referente ao período 02/07/2016 a 01/08/2016	150,44		3 620,33D
30/08		2526	500	Saida de Caixa Pagto Recarga em celular - (11) 98102-5118	100,00		3 720,33D
Totais Mês...					350,44	0,00	3.720,33D
4.1.01.002.0203				760 - Manutenção de Equipamentos de Escritório			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
08/08	8	2657	681	Vlr. 494618 - Eletrica Neblina Ltda	234,60		234,60D
Totais Mês...					234,60	0,00	234,60D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 25

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

4.1.01.002.0403 775 - Correios e Malotes							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14,90D
26/08	2525	500		Saida de Caixa Pagto. Correios	79,95		94,85D
				Totais Mês...	79,95	0,00	94,85D
4.1.01.002.0405 777 - Lanches e Refeições							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18 555,35D
12/08	2523	500		Saida de Caixa Pagto. Tenda Atacado - Compra de Alimento	303,79		18 859,14D
				Totais Mês...	303,79	0,00	18.859,14D
4.1.01.002.0406 778 - Taxis e Conduções							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			11 288,13D
	2394	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy taxi Serviços, nº 1645767 - NF:1156367.	113,40		11 401,53D
16/08	8	2663	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1185415 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA Táxis e Conduções	36,54		11 438,07D
23/08		2411	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviço, nota debito:1649019/2016 - NF:1185415.	609,02		12 047,09D
				Totais Mês...	758,96	0,00	12.047,09D
4.1.01.002.0407 779 - Material de Escritório							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18 887,17D
01/08	8	2646	681	Vlr. 25190 - LG Brito Cartuchos Eireli Me	1.358,00		20 245,17D
02/08	8	2649	681	Vlr. 216640 - Supercommerce	230,34		20 475,51D
				Totais Mês...	1.588,34	0,00	20.475,51D
4.1.01.002.0411 783 - Copa e Cozinha							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			906,38D
31/08	2527	500		Saida de Caixa Pagto. Companhia e Restaurante de Distribuição - Compra de Café	119,88		1 026,26D
				Totais Mês...	119,88	0,00	1.026,26D
4.1.01.002.0417 789 - Pequenas Imobilizações							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			546,48D
03/08	8	2650	681	Vlr. 8052 - Grafstock Gráfica e Comunicação Visual Ltda EPP	636,15		1 182,63D
				Totais Mês...	636,15	0,00	1.182,63D
4.1.01.002.0422 793 - Despesas de Depreciação							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			5 834,01D
31/08	8	2606	622	Depreciação do período : 08/2016	11,30		5 845,31D
31/08	8	2607	625	Depreciação do período : 08/2016	91,47		5 936,78D
31/08	8	2608	624	Depreciação do período : 08/2016	783,04		6 719,82D
				Totais Mês...	885,81	0,00	6.719,82D
4.5.01.001.0004 800 - Taxas Bancarias-Contrato ADESAMPA/SDTE							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			1.771,90D
12/08	2398	512		Tarifa Bancária	8,60		1.780,50D
				Subtotal	8,60	0,00	

Folha: 26

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

4.5.01.001.0004				800 - Taxas Bancarias-Contrato ADESAMPA/SDTE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo.	8,60	0,00		
15/08	2402	512		Tarifa Bancária .	8,60		1 789,10D	
29/08	2430	512		Tarifa Bancária	8,60		1.797,70D	
29/08	2431	512		Tarifa Bancária	8,60		1 806,30D	
30/08	2483	512		Tarifa Bancária	8,60		1 814,90D	
30/08	2484	512		Tarifa Bancária	8,60		1 823,50D	
30/08	2485	512		Tarifa Bancária	8,60		1 832,10D	
30/08	2486	512		Tarifa Bancária	8,60		1 840,70D	
30/08	2487	512		Tarifa Bancária	8,60		1 849,30D	
30/08	2488	512		Tarifa Bancária	8,60		1 857,90D	
30/08	2489	512		Tarifa Bancária	8,60		1 866,50D	
30/08	2490	512		Tarifa Bancária	8,60		1 875,10D	
30/08	2491	512		Tarifa Bancária	8,60		1 883,70D	
30/08	2492	512		Tarifa Bancária	8,60		1 892,30D	
30/08	2493	512		Tarifa Bancária	8,60		1 900,90D	
30/08	2494	512		Tarifa Bancária	8,60		1 909,50D	
30/08	2495	512		Tarifa Bancária	8,60		1 918,10D	
30/08	2496	512		Tarifa Bancária	8,60		1 926,70D	
30/08	2497	512		Tarifa Bancária	8,60		1 935,30D	
30/08	2498	512		Tarifa Bancária	8,60		1 943,90D	
30/08	2499	512		Tarifa Bancária	8,60		1 952,50D	
30/08	2500	512		Tarifa Bancária	8,60		1 961,10D	
30/08	2501	512		Tarifa Bancária	8,60		1 969,70D	
30/08	2502	512		Tarifa Bancária	8,60		1.978,30D	
30/08	2503	512		Tarifa Bancária	8,60		1 986,90D	
30/08	2504	512		Tarifa Bancária	8,60		1 995,50D	
30/08	2505	512		Tarifa Bancária	8,60		2.004,10D	
30/08	2506	512		Tarifa Bancária	8,60		2 012,70D	
30/08	2507	512		Tarifa Bancária	8,60		2 021,30D	
30/08	2508	512		Tarifa Bancária	8,60		2.029,90D	
30/08	2509	512		Tarifa Bancária	8,60		2.038,50D	
30/08	2510	512		Tarifa Bancária	8,60		2 047,10D	
30/08	2511	512		Tarifa Bancária	8,60		2 055,70D	
Totais Mês...					283,80	0,00	2 055,70D	
4.01.001.0010				806 - Taxa bancarias - Contrato Criado em SP				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			192,45D	
10/08	2521	514		Tarifa Bancária	39,00		231,45D	
Totais Mês...					39,00	0,00	231,45D	
3.1.01.001.0102				900 - Rend. Aplic.Finan - Projeto CRIADO EM SP				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			13 899,90C	
31/08	2605	525		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira		4 316,43	18 216,33C	
Totais Mês...					0,00	4 316,43	18.216,33C	
2.1.01.003.0001				915 - Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2 972 100,20C	
31/08	2702	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC pagto. Salário	17 096,25		2.955 003,95C	
31/08	2703	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC pagto. Vale Transporte	673,30		2 954 330,65C	
31/08	2704	701		Vlr Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	1 404,55		2.952 926,10C	
Subtotal					19.174,10	0,00		
Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria e Contabilidade								
Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

2.1.01.003.0001				915 - Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	19 174,10	0,00	
				pagto. FGTS			
31/08	2705	701		Vlr Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	175,57		2 952 750,53C
				pagto Pis s/folha de pagamento			
31/08	2706	701		Vlr Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	1 914,16		2 950 836,37C
				pagto.Vale Alimentação			
31/08	2707	701		Vlr Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	6 323,59		2 944 512,78C
				pagto Serv. Prestados por Terceiros			
31/08	2708	701		Vlr Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	9.284,00		2 935 228,78C
				pagto. Projeto 1º Edição - Bloco 2			
31/08	2709	701		Vlr Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	3.000,00		2 932 228,78C
				pagto. Projeto 1º Edição - Bloco 8			
31/08	2710	701		Vlr Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	340,97		2 931 887,81C
				pagto. IR s/aplicação financeira			
31/08	2711	701		Vlr Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	92,00		2 931 795,81C
				pagto. Material de escritório			
31/08	2712	701		Vlr Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	10 199,60		2 921 596,21C
				pagto. Eventos			
Totais Mês...					50.503,99	0,00	2.921.596,21C

2.1.01.004.0001				916 - CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			415 594,78C
31/08	2713	706		Vlr Utilização dos recursos do projeto CRIADO EM	2 075,85		413.518,93C
				SP pagto. Despesa com Viagens			
31/08	2714	706		Vlr Utilização dos recursos do projeto CRIADO EM	12,11		413.506,82C
				SP pagto. IR s/aplicação financeira			
31/08	2715	706		Vlr Utilização dos recursos do projeto CRIADO EM	39,00		413 467,82C
				SP pagto Taxas bancarias			
Totais Mês...					2.126,96	0,00	413.467,82C

2.1.02.001.0011				923 - Pró-Labore a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
	2514	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pró labore -	14 592,97		14 592,97D
				Antonio Sergio Pires Miletto			
30/08	2515	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pró labore -	14 078,02		28 670,99D
				Jeferson José Da Conceição			
30/08	2516	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pró labore -	13.920,11		42 591,10D
				Wilson Roberto Bueno Costa			
31/08	8	2625	926	Integração Proventos Pro Labore n' mês - Pró-		56 500,00	13 908,90C
				Labore			
31/08	8	2626	649	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF	12.342,16		1 566,74C
				sobre Pró-Labore			
31/08	8	2627	648	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS	1 141,76		424,98C
				Contribuinte Individual			
31/08	8	2628	648	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS	424,98		0,00
				Sócio (Valor)			
Totais Mês...					56.500,00	56.500,00	0,00

2.1.02.001.0012				924 - Pis s/ folha de pagamento			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			1 622,97C
25/08	8	2580	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pis s/folha de	1.622,97		0,00
Subtotal					1 622,97	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 28

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

3.1.02.001.0012				924 - Pis s/ folha de pagamento			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	1 622,97	0,00	
				pagamento - competencia 07/2016.			
31/08	8	2632	M	Vlr. ref. (PIS) s/Fopag n/mês		1 586,03	1 586,03C
Totais Mês...					1.622,97	1.586,03	1.586,03C
3.1.01.001.0100				925 - Rend. Apli. Finan - Contrato de ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			314 188,62C
31/08		2602	524	Vlr. Rendimento s/aplicação financeira		75 881,92	390 070,54C
Totais Mês...					0,00	75.881,92	390.070,54C
4.1.01.001.0016				926 - Pró-Labore			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			374 533,33D
8	2625	923		Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Pró-Labore	56 500,00		431 033,33D
Totais Mês...					56 500,00	0,00	431 033,33D
4.1.01.001.0100				927 - PIS sobre Folha de Pagamento			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11 620,84D
31/08	8	2632	M	Vlr. ref. (PIS) s/Fopag n/mês	1 586,03		13 206,87D
31/08	8	2637	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre Férias	216,43		13 423,30D
31/08	8	2641	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre 13º Salário	145,46		13 568,76D
Totais Mês...					1.947,92	0,00	13.568,76D
4.1.01.002.0007				928 - Serviços Prestados por PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			101 263,51D
01/08	8	2647	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 174 - Danilo Angrimani Sobrinho Midia Produções ME Serviços Prestados PJ	6 200,00		107 463,51D
8	2652	680		Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 745 - HACKLAB - SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP Serviços Prestados PJ	26 900,00		134 363,51D
10/08	8	2660	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 24735 - SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	3 843,75		138 207,26D
11/08	8	2661	680	Serviços Prestados PJ Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 119 - CINGULADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME Serviços Prestados PJ	9 800,00		148 007,26D
Totais Mês...					46.743,75	0,00	148 007,26D
4.1.01.002.0008				929 - Repografia, Microfilmagem e Digitaliz.			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6 200,00D
19/08	8	2665	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 175 - Danilo Angrimani Sobrinho Midia Produções ME Serviços de Repografia, Microfilmagem e Digitalização	3 926,66		10 126,66D
Totais Mês...					3.926,66	0,00	10.126,66D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

3.1.01.001.0101				931 - Rend. Apl. Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			241.459,08C
31/08	2545	523		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira		36.786,29	278.245,37C
				Totais Mês...	0,00	36.786,29	278.245,37C
4.1.01.002.0306				932 - IR s/ Aplicações Financeiras			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			55.015,82D
01/08	2585	524		Vlr. IR s/ aplicação financeira	6,99		55.022,81D
02/08	2586	524		Vlr. IR s/ aplicação financeira	4,50		55.027,31D
03/08	2587	524		Vlr. IR s/ aplicação financeira	45,25		55.072,56D
04/08	2588	524		Vlr. IR s/ aplicação financeira	12,25		55.084,81D
05/08	2589	524		Vlr. IR s/ aplicação financeira	67,25		55.152,06D
08/08	2590	524		Vlr. IR s/ aplicação financeira	4,89		55.156,95D
10/08	2591	524		Vlr. IR s/ aplicação financeira	5,09		55.162,04D
	2592	524		Vlr. IR s/ aplicação financeira	62,15		55.224,19D
11/08	2593	524		Vlr. IR s/ aplicação financeira	145,26		55.369,45D
18/08	2594	524		Vlr. IR s/ aplicação financeira	55,76		55.425,21D
19/08	2595	524		Vlr. IR s/ aplicação financeira	585,26		56.010,47D
23/08	2596	524		Vlr. IR s/ aplicação financeira	5,98		56.016,45D
24/08	2597	524		Vlr. IR s/ aplicação financeira	131,74		56.148,19D
25/08	2598	524		Vlr. IR s/ aplicação financeira	10,03		56.158,22D
29/08	2599	524		Vlr. IR s/ aplicação financeira	66,17		56.224,39D
30/08	2600	524		Vlr. IR s/ aplicação financeira	1.071,23		57.295,62D
31/08	2601	524		Vlr. IR s/ aplicação financeira	11,89		57.307,51D
				Totais Mês...	2.291,69	0,00	57.307,51D
4.1.02.001.0001				940 - Salário - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			112.160,94D
31/08	8	2609	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Salário	17.556,95		129.717,89D
				Totais Mês...	17.556,95	0,00	129.717,89D
4.1.02.001.0006				945 - Vale Transporte - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1.822,67D
	2362	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte, nº doc.5251435 - Rodrigo Anderson Herculano	163,59		1.986,26D
24/08	2365	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte, nº doc 5277613 - Funcionarios. Diego Merigue, Anthony Cyrilo, competencia 09/2016	509,71		2.495,97D
31/08	8	2615	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte		460,70	2.035,27D
				Totais Mês...	673,30	460,70	2.035,27D
4.1.02.001.0010				949 - FGTS - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			9.236,95D
31/08	8	2629	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês	1.404,55		10.641,50D
				Totais Mês...	1.404,55	0,00	10.641,50D
4.1.02.001.0100				956 - PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1.004,21D
31/08	8	2632	M	Vlr. ref (PIS) s/Fopag n'mês	175,57		1.179,78D
				Totais Mês...	175,57	0,00	1.179,78D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

4.1.02.002.0007				963 - Serv.Prest. por Terceiros PJ - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			21 560,00D
15/08	8	2662	682	Vlr da Prest. Serviços conf NF 43 - SARASVATI COMUNICAÇÕES LTDA. - ME Serviços Prestados PJ	6 323,59		27 883,59D
Totais Mês...					6.323,59	0,00	27.883,59D
4.1.02.002.0306				979 - IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			38 051,83D
03/08		2532	523	Vlr. IR s/aplicação financeira	4,60		38 056,43D
05/08		2533	523	Vlr. IR s/aplicação financeira	5,47		38 061,90D
10/08		2534	523	Vlr. IR s/aplicação financeira	5,09		38 066,99D
17/08		2536	523	Vlr. IR s/aplicação financeira	21,04		38 088,03D
19/08		2537	523	Vlr. IR s/aplicação financeira	14,38		38 102,41D
		2538	523	Vlr. IR s/aplicação financeira	37,23		38 139,64D
24/08		2539	523	Vlr. IR s/aplicação financeira	12,93		38 152,57D
25/08		2540	523	Vlr. IR s/aplicação financeira	6,18		38 158,75D
29/08		2541	523	Vlr. IR s/aplicação financeira	73,35		38 232,10D
30/08		2542	523	Vlr. IR s/aplicação financeira	93,59		38 325,69D
31/08		2543	523	Vlr IR s/aplicação financeira	67,11		38 392,80D
Totais Mês...					340,97	0,00	38.392,80D
4.1.02.002.0407				986 - Material de Escritório - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			5 600,16D
04/08	8	2651	683	Vlr. 10122 - MD Carimbos Comércio e Prestação de Serviços Ltd	92,00		5 692,16D
Totais Mês...					92,00	0,00	5.692,16D
4.1.02.002.0416				995 - Eventos - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			10 590,50D
25/08	8	2671	683	Vlr 2 - PADECA REST E LANCHONETE LTDA ME.	10 199,60		20 790,10D
Totais Mês...					10.199,60	0,00	20.790,10D
4.1.01.002.0423				1002 - Despesa com Frete			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			946,83D
15/08		2400	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Rapido Agencia de Serviço de Entrega Rapida Ltda, nº doc: 2016071671-2831.	28,43		975,26D
Totais Mês...					28,43	0,00	975,26D
4.1.01.001.0101				1003 - Vale Alimentação			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			94 445,03D
26/08	8	2673	680	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 170185 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação	15 940,80		110 385,83D
31/08	8	2622	653	Integração Descontos Fopag n/ mês - Desc. Vale Refeição		460,99	109 924,84D
Totais Mês...					15.940,80	460,99	109.924,84D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

4.1.02.001.0101 1005 - Vale Alimentação - VAI TEC					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior...			19 415,27D
04/08	8	2653	683	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 358154 - Vale Alimentação	298,66		19 713,93D
26/08	8	2674	683	Vlr. da Prest. Serviços conf NF 170221 - Vale Alimentação	1.615,50		21 329,43D
Totais Mês...					1.914,16	0,00	21 329,43D
2.1.06.001.0001 1007 - Salários a Pagar - VAI TEC					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior...			0,00
30/08		2356	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Marcia de Camera Campos	5 393,06		5 393,06D
30/08		2357	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 08/2016 - Tuani Bessa de Souza	2 512,55		7 905,61D
30/08		2358	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Rodrigo Anderson Herculano Frayha	2 288,30		10.193,91D
30/08		2359	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 08/2016 - Diego Merigue Brito	1.715,64		11.909,55D
30/08		2360	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 08/2016 - Anthony Cyrillo Calahani Felicio.	2 432,55		14 342,10D
31/08	8	2609	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		17 556,95	3 214,85C
31/08	8	2611	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário	1.720,54		1 494,31C
31/08	8	2612	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário	933,61		560,70C
31/08	8	2614	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Sindical (Admissão)	100,00		460,70C
31/08	8	2615	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte	460,70		0,00
Totais Mês...					17.556,95	17.556,95	0,00
2.1.06.001.0003 1009 - FGTS a Recolher - VAI TEC					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior...			1 679,03C
05/08		2535	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FGTS - Competência M. 07/2016	1 390,05		288,98C
05/08		2535	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FGTS 13º - Competência M. 07/2016	288,98		0,00
31/08	8	2629	M	Vlr (FGTS) S/Fopag n/ mês		1.404,55	1 404,55C
Totais Mês...					1.679,03	1.404,55	1.404,55C
2.1.06.001.0004 1010 - INSS a Recolher - VAI TEC					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior...			1 897,87C
19/08		2544	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. INSS - Competência M. 07/2016	1 897,87		0,00
31/08	8	2611	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário		1 720,54	1 720,54C
Totais Mês...					1.897,87	1.720,54	1.720,54C
2.1.06.001.0005 1011 - IRRF a Recolher - VAI TEC					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior...			844,23C
19/08	8	2575	512	Vlr Ref. Pagto. DARF	12,17		832,06C
Subtotal					12,17	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

4.1.03.001.0100					1090 - Despesa com Viagens - CRIADO EM SP		
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior. .			20 665,73D
09/08	2519	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marfly Viagens e Turismo Ltda, Nº031753 5	2 075,85		22 741,58D
Totais Mês.					2.075,85	0,00	22.741,58D
4.1.03.001.0300					1095 - IR s/ Aplicações Financeiras - CRIADO SP		
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior. .			1 211,11D
09/08	2603	525		Vlr. IR s/ aplicação financeira	11,82		1 222,93D
10/08	2604	525		Vlr IR s/ aplicação financeira	0,29		1 223,22D
Totais Mês.					12,11	0,00	1 223,22D

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

RAZÃO ANALÍTICO

SETEMBRO 2016

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

1.1.01.001.0001				500 - Caixa - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			796,38D
01/09	2763	512		Vlr. Devolução de Recursos , referente ao saque realizado em 01.08/2016 - cheque: 850119.		796,38	0,00
01/09	2934	512		Vlr. Saque em cheque: 850122, destinados a despesas miudas de pronto pagamento	1.500,00		1 500,00D
02/09	2935	681		Saida de Caixa Pagto. Sendas Distribuidora S/A LJ10, NF: 1731.		200,85	1.299,15D
05/09	2939	680		Saida de Caixa Pagto Mario Tarozzi Neto - Sapataria ME, NF.437.		30,00	1 269,15D
09/09	2941	741		Saida de Caixa Pagto. Clinitrans Ltda Me, nº recibo 64489 - Melissa Carla Silva		40,00	1 229,15D
12/09	2944	1100		Saida de Caixa Pagto. Sindicato Senalba - SP		25,00	1 204,15D
15/09	2938	680		Saida de Caixa Pagto Mario Tarozzi Neto, NF:444.		30,00	1 174,15D
16/09	2945	777		Saida de Caixa Pagto. Despesa com refeição - Claudemar Nascimento da Silva		57,00	1 117,15D
16/09	2946	777		Saida de Caixa Pagto. Despesa com alimentação - Fabio Assumpção		48,00	1 069,15D
16/09	2947	777		Saida de Caixa Pagto. Despesa com refeição - Elaine Rodrigues Teixeira		30,00	1 039,15D
16/09	2950	788		Saida de Caixa Pagto Recembolso de despesa - Sarau do Empreendedor .		30,00	1 009,15D
20/09	2948	754		Saida de Caixa Pagto. Recarga operadora TIM - TEL 11 - 949728144 - Vanderlea Lima Sena Pereira		100,00	909,15D
23/09	2951	788		Saida de Caixa Pagto Tenda Atacado - Coffee Break.		288,71	620,44D
28/09	2952	778		Saida de Caixa Pagto. Táxi - Participação do Evento Seminario de Inovação e Desenvolvimento		66,00	554,44D
29/09	2953	680		Saida de Caixa Pagto Chaveiro Kadochi S/C Ltda - ME, NF.512.		70,00	484,44D
30/09	2954	783		Saida de Caixa Pagto. Companhia Brasileira de Distribuição - CCF:329765.		118,68	365,76D
Totais Mês					1.500,00	1.930,62	365,76D
.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
01/09	2763	500		Vlr. Devolução de Recursos , referente ao saque realizado em 01/08/2016 - cheque: 850119.	796,38		796,38D
01/09	2764	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Creative Copias Ltda, NF:40238		869,63	73,25C
01/09	2765	524		Resgate de Aplicação Finan .	1 573,25		1.500,00D
01/09	2934	500		Vlr. Saque em cheque: 850122, destinados a despesas miudas de pronto pagamento		1 500,00	0,00
02/09	2766	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Espacial Supr. de Escritorio e Inf. Ltda - Espacial, NF: 428783		2 688,00	2 688,00C
02/09	2767	524		Resgate de Aplicação Finan .	2 688,00		0,00
05/09	2768	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. NF. 1186 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT. LTDA. Serviços de Contabilidade e Consultoria		8 542,06	8 542,06C
05/09	2769	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto NF. 175 - Danilo Angriman Sobrinho Midia Produções ME Serviços de Repografia, Microfilmagem e Digitalização		3 730,33	12 272,39C
Subtotal					5 057,63	17.330,02	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	5 057,63	17 330,02	
05/09	2770	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto 456 - Capeli & Pen Produções de Cine Video Ltda Serviços de Propaganda e Mark.		3 709,50	15 981,89C
05/09	2771	800		Tarifa Bancária .		8,60	15 990,49C
05/09	2772	524		Resgate de Aplicação Finan	15 990,49		0,00
06/09	2773	524		Resgate de Aplicação Finan	12 622,15		12 622,15D
06/09	2896	513		Vlr. Reembolso Adesampa referente a guia de FGTS - Func. Anthony Cyrillo, Diego Meriguc, Marcia de Campos	1.404,56		14 026,71D
06/09	2936	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. de FGTS - Competência M. 08/2016		14 026,71	0,00
08/09	2774	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto MC Cartuchos NF: 26163.		1 358,00	1 358,00C
08/09	2775	524		Resgate de Aplicação Finan	1 358,00		0,00
09/09	2718	653		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rescisão da Funcionária Melissa Carla Silva - Conforme Documentação.		3 450,37	3 450,37C
09/09	2776	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. NF. 1229291 Easy Taxi Serviços Ltda		73,76	3 524,13C
09/09	2777	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços Ltda, NF 1229291.		1 229,27	4 753,40C
09/09	2778	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Hacklab Serviços de Tecnologia em Informatica Ltda - EPP,NF:747.		1.500,00	6 253,40C
09/09	2779	800		Tarifa Bancária .		8,60	6 262,00C
09/09	2780	524		Resgate de Aplicação Finan	7.361,93		1 099,93D
09/09	2898	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso Adesampa efetuado por unico boleto, ref. a taxi - NF:1229291	46,70		1 146,63D
09/09	2937	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. de ISS s/ NF 174 Danilo Angrimani - Incidência M. 08/2016		310,00	836,63D
09/09	2940	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto de ISS s/ NF 455 Capelli & Pen Produções - Incidência M. 08/2016		315,00	521,63D
09/09	2942	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto de ISS s/ NF 53 Unimirá programas - Incidência M. 08/2016		125,80	395,83D
09/09	2943	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto de ISS s/ NF 456 Capelli & Pen Produções - Incidência M. 08/2016		199,50	196,33D
09/09	2949	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto de ISS s/ NF 175 Danilo Agrimani - Incidência M. 08/2016		196,33	0,00
12/09	2781	596		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Férias - Período de gozo. 19/09/2016 a 08/10/2016 - Aparecida Marlene Cosmos		3 330,84	3 330,84C
12/09	2782	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Delta Com E Instal. Tecnicas e Telefonias Ltda Me, NF.254.		45 740,64	49 071,48C
12/09	2783	800		Tarifa Bancária		8,60	49 080,08C
12/09	2784	524		Resgate de Aplicação Finan	49 080,08		0,00
15/09	2785	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cingulado Produções E Eventos Ltda ME, NF. 122		9 800,00	9 800,00C
15/09	2786	524		Resgate de Aplicação Finan .	9 474,88		325,12C
15/09	2902	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso Adesampa referente guia INSS comp 07/2016	325,12		0,00
16/09	2787	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Capelli & Pen NF 456 - Saldo de pagamento realizado no dia 05/09/2016.		81,00	81,00C
Subtotal					102 721,54	102 802,54	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D-C
				Transporte de Saldo:	102.721,54	102.802,54	
16/09	2788	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Unimira		6.164,20	6.245,20C
				Programas de Informatica Ltda ME, NF:54			
16/09	2789	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Delta Com E		4.280,00	10.525,20C
				Instalação E Telefonia Ltda ME, NF:02.			
16/09	2790	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Delta Com. e		3.602,97	14.128,17C
				Instal Técnicas e Telefonias Ltda ME, NF:256			
16/09	2791	800		Tarifa Bancária		8,60	14.136,77C
16/09	2792	800		Tarifa Bancária		8,60	14.145,37C
16/09	2793	524		Resgate de Aplicação Finan .	14.145,37		0,00
20/09	2794	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Kinghost		2.145,00	2.145,00C
				Hospedagem de Sites, NF 14484.			
20/09	2795	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Nucleo de		57,00	2.202,00C
				Informação e Coordenação do Ponto, NF:			
				20003342.			
20/09	2796	524		Resgate de Aplicação Finan .	95.848,85		93.646,85D
20/09	2905	513		Vlr. Reembolso Adesampa ref. guia INSS comp 08/	1.720,54		95.367,39D
				2016			
20/09	2906	513		Vlr Reembolso Adesampa ref Darf. IR s/salario	933,61		96.301,00D
20/09	9 2984	649		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Av Debito Bco do		12.342,16	83.958,84D
				Brasil - Pagto			
20/09	2955	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto de INSS -		69.480,49	14.478,35D
				Competência M. 08/2016			
20/09	9 2985	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Av Debito Bco do		14.478,35	0,00
				Brasil - Pagto.			
21/09	2797	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ingram Micro		210,00	210,00C
				Brasil Ltda, NF:557773.			
21/09	2798	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Santodigital		3.843,75	4.053,75C
				Distribuição e Consultoria em Informatica Ltda,			
				NF:25588.			
21/09	2799	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Distrinox de Art		428,63	4.482,38C
				Agric e Seg Ltda, NF.66351.			
21/09	2800	524		Resgate de Aplicação Finan .	4.482,38		0,00
	2802	524		Resgate de Aplicação Finan .	5.400,00		5.400,00D
21/09	2801	928		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Contratação de		5.400,00	0,00
				Serviços de Consultoria do banco do Brasil			
23/09	2803	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do		15.395,35	15.395,35C
				Brasil Serviços e Comércio S.A, NF 281505			
23/09	2806	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom		907,19	16.302,54C
				Autopass S A, NF: 2060756.			
23/09	2807	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo		4.188,68	20.491,22C
				Transporte S A, nºdoc:5336200.			
23/09	2808	778		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços		902,05	21.393,27C
				S.A, nºdoc:1659457 - NF.1261432.			
23/09	2809	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços		54,12	21.447,39C
				Ltda, NF 1261432.			
23/09	2810	524		Resgate de Aplicação Finan .	23.462,99		2.015,60D
23/09	9 2986	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Av Debito Bco do		1.761,60	254,00D
				Brasil - Pagto			
23/09	2804	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Associação		79,80	174,20D
				das Empresas do sistema de Transporte Urbano de			
				Diadema, nºdoc 297258.			
23/09	2805	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto BB Transporte e		174,20	0,00
				Turismo Ltda, nºdoc:M1952P8.			
Subtotal					248.715,28	248.715,28	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	248.715,28	248.715,28	
26/09	2811	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Creative Copias Ltda, NF 45922		1.296,51	1.296,51C
26/09	2812	524		Resgate de Aplicação Finan .	1.296,51		0,00
27/09	2814	524		Resgate de Aplicação Finan .	1.000,00		1.000,00D
27/09	2813	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S A, nº doc 5353890		242,72	757,28D
28/09	2815	754		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Claro nº conta: 165743222		150,44	606,84D
30/09	2816	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sind. Empreg Entidades Culturais Recreativas Assist Social Orientação		140,00	466,84D
30/09	2817	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Elaine Rodrigues Teixeira		4.583,36	4.116,52C
30/09	2818	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Everton Carlos		7.342,97	11.459,49C
30/09	2819	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Angelica Donizete		538,26	11.997,75C
30/09	2820	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Aline de Paula		1.032,00	13.029,75C
30/09	2821	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Betina Sarue		5.530,47	18.560,22C
30/09	2822	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Daniela Andrade		963,20	19.523,42C
30/09	2823	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Felipe Rodrigues		1.728,75	21.252,17C
30/09	2825	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Luciano Rodrigues		1.728,75	22.980,92C
30/09	2826	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Manasses Salustiano		2.189,95	25.170,87C
30/09	2827	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Monica Franscisca		7.447,25	32.618,12C
30/09	2828	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Patricia Lopes		1.061,16	33.679,28C
30/09	2829	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Vilma de Brito		1.614,77	35.294,05C
30/09	2830	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Amanda de Sousa		1.032,00	36.326,05C
30/09	2831	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Erica Penedo		1.104,00	37.430,05C
30/09	2832	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Helio Pinheiro		995,20	38.425,25C
30/09	2833	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Juvenaldo Roque		1.614,77	40.040,02C
30/09	2834	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Juliana Marinho		1.427,48	41.467,50C
30/09	2835	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Rafaela da Silva		1.032,00	42.499,50C
30/09	2836	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Rosangela Ribciro		1.032,00	43.531,50C
30/09	2837	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Claudemar Nascimento		3.100,32	46.631,82C
30/09	2838	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/		3.380,80	50.012,62C
Subtotal					251.011,79	301.024,41	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	251 011,79	301.024,41	
				2016 - Vinicius Adorno			
30/09	2839	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		4 527,71	54 540,33C
				2016 - Wendel Cristiano			
30/09	2840	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pró labore -		14 592,97	69 133,30C
				Antonio Sergio Pires Miletto			
30/09	2841	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pró labore -		14 037,32	83 170,62C
				Jefferson José			
30/09	2842	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		1 728,75	84 899,37C
				2016 - Edilene Cavalcanti			
30/09	2843	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		4 127,54	89 026,91C
				2016 - Vanderlea Lima			
30/09	2844	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pró labore -		13 920,11	102 947,02C
				Wilson Bueno			
30/09	2845	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		1 032,00	103 979,02C
				2016 - Bruna Schoning			
30/09	2846	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		2 432,55	106 411,57C
				2016 - Jessica Santos			
30/09	2847	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		7 597,12	114 008,69C
				2016 - Maristela Braga			
30/09	2848	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		1 032,00	115 040,69C
				2016 - Edilene Branco			
30/09	2849	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		1 104,00	116 144,69C
				2016 - Ronaldo de Souza			
30/09	2850	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		1 032,00	117 176,69C
				2016 - Gabriela Bleke			
30/09	2851	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		968,87	118 145,56C
				2016 - Aparecida Marlene Cosmos			
30/09	2852	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		1 032,00	119.177,56C
				2016 - Emerson de Souza			
30/09	2853	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		4 857,61	124 035,17C
				2016 - Ana Maria Martins			
30/09	2854	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		2 662,17	126 697,34C
				2016 - Fabio Assumpção			
30/09	2855	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		2 579,28	129 276,62C
				2016 - Rafael Sasso			
30/09	2856	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		1 032,00	130 308,62C
				2016 - Nathalia Gomes			
30/09	2857	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		1 728,75	132 037,37C
				2016 - Edna Gonçalves			
30/09	2858	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		2 314,94	134 352,31C
				2016 - Joyce Izauri			
30/09	2859	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		7 915,32	142 267,63C
				2016 - Marta Medrado			
30/09	2860	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		9 878,44	152 146,07C
				2016 - Ana Madalena Pucci de Sa Renevides			
30/09	2861	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/		1 728,75	153 874,82C
				2016 - Lia Goes			
30/09	2862	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		8 158,24	162 033,06C
				2016 - Thalles Gomes			
30/09	2863	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		1 032,00	163 065,06C
				2016 - Jeniffer Cristina dos Santos			
30/09	2864	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		1 326,32	164 391,38C
Subtotal					251 011,79	415 403,17	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo:	251 011,79	415 403,17	
				2016 - Aline Guaracia			
30/09	2865	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 09/		1 032,00	165 423,38C
				2016 - Daniela Freire			
30/09	2866	800		Tarifa Bancária .		223,60	165 646,98C
30/09	2867	524		Resgate de Aplicação Finan .	168.290,48		2 643,50D
30/09	2911	513		Vlr. Reembolsar Adesampa referente Darf Pis s/	175,57		2 819,07D
				salário			
30/09	2988	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 09/		1 728,75	1 090,32D
				2016 - Mauricio Florindo			
30/09	2824	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/		1 090,32	0,00
				2016 - Josiane Cristina			
Totais Mês...					419.477,84	419.477,84	0,00

.01.002.0021				513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior. .			0,00
06/09	2896	512		Vlr. Reembolso Adesampa referente a guia de FGTS -		1 404,56	1 404,56C
				Func. Anthony Cyrillo, Diego Merigue, Marcia de			
				Campos.			
06/09	2897	523		Resgate de Aplicação Finan .	1.404,56		0,00
09/09	2898	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso		46,70	46,70C
				Adesampa efetuado por unico boleto, ref a taxi -			
				NF:1229291.			
09/09	2899	523		Resgate de Aplicação Finan .	1 000,00		953,30D
14/09	2900	1020		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento Jetons		3 199,63	2 246,33C
14/09	2901	523		Resgate de Aplicação Finan .	2.246,33		0,00
15/09	2902	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Reembolso		325,12	325,12C
				Adesampa referente guia INSS comp 07/2016			
15/09	2903	523		Resgate de Aplicação Finan	1 000,00		674,88D
20/09	2905	512		Vlr. Reembolso Adesampa ref guia INSS comp 08/		1 720,54	1 045,66C
				2016			
20/09	2906	512		Vlr. Reembolso Adesampa ref Darf IR s/salario		933,61	1 979,27C
20/09	2907	523		Resgate de Aplicação Finan .	2 929,27		950,00D
20/09	2904	683		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Quatrocor Grafica		950,00	0,00
				e Editora Ltda, NF:18731.			
23/09	2909	945		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo		485,44	485,44C
				Transporte S.A, nº doc 5336722.			
23/09	2910	523		Resgate de Aplicação Finan .	2.100,94		1 615,50D
23/09	2987	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass do		1 615,50	0,00
				Brasil Serviços e Comércio S A, NF 280635.			
30/09	2911	512		Vlr. Reembolsar Adesampa referente Darf Pis s/		175,57	175,57C
				salário			
30/09	2913	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/		5 568,36	5 743,93C
				2016 - Marcia Camera			
30/09	2914	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/		2 612,55	8 356,48C
				2016			
30/09	2915	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/		2 460,05	10 816,53C
				2016 - Rodrigo Anderson			
30/09	2916	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/		1 731,45	12 547,98C
				2016 - Diego Merigue			
30/09	2917	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/		2 432,55	14 980,53C
				2016 - Anthony Cyrillo			
Subtotal					10 681,10	25 661,63	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 8

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

1.1.01.002.0021				513 - B. Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	10 681,10	25 661,63	
30/09	2918	939		Tarifa Bancária		8,60	14 989,13C
30/09	2919	523		Vlr Rendimento s/aplicação financeira	23 789,13		8 800,00D
30/09	2912	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Projeto Primeira Edição Programa Vai Tec - Bloco 9		8 800,00	0,00
Totais Mês...					34.470,23	34.470,23	0,00

1.1.01.002.0022				514 - B. Brasil c/c 27538-7 - Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11,00D
08/09	2920	679		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marfly Viagens e Turismo Ltda, Nº Fatura 32298.9		366,68	355,68C
08/09	2921	525		Resgate de Aplicação Finan.	355,68		0,00
12/09	2922	602		Vlr. Devolução de Saldo de Adiantamento com Despesas de Viagens na Inglaterra - Realizado 09/06/16. - Antonio Sergio Pires Milleteo	768,00		768,00D
13/09	2923	602		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Devolução de Saldo de Adiantamento com Despesas de Viagens na Inglaterra - Realizado 09/06/16. - Betina Sarue	2 236,82		3 004,82D
14/09	2924	602		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Devolução de Saldo de Adiantamento com Despesas de Viagens na Inglaterra - Realizado 09/06/16 - Marta Medrado	1 919,40		4 924,22D
14/09	2925	602		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Devolução de Saldo de Adiantamento com Despesas de Viagens na Inglaterra - Realizado 09/06/16. - Tomaz Gonzaga	1 375,82		6 300,04D
15/09	2926	602		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Devolução de Saldo de Adiantamento com Despesas de Viagens na Inglaterra - Realizado 09/06/16. - Maria Luiza Andrade	2 903,67		9 203,71D
20/09	2929	806		Tarifa Bancária.		450,00	8 753,71D
22/09	2927	1096		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. IOF		774,48	7 979,23D
22/09	2930	525		Resgate de Aplicação Finan	195 832,15		203 811,38D
22/09	2928	916		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Transferencia de Recurso para o Parceiro Britanico - University Loughborough Inglaterra		203 811,38	0,00
Totais Mês...					205.391,54	205.402,54	0,00

1.1.01.003.0021				523 - BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			3 148 956,95D
06/09	2888	979		Vlr IR s/aplicação financeira		9,79	3 148 947,16D
06/09	2897	513		Resgate de Aplicação Finan.		1 404,56	3 147 542,60D
09/09	2889	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		7,17	3 147 535,43D
09/09	2899	513		Resgate de Aplicação Finan		1 000,00	3 146 535,43D
14/09	2890	979		Vlr IR s/aplicação financeira		16,77	3 146 518,66D
14/09	2901	513		Resgate de Aplicação Finan.		2 246,33	3 144 272,33D
15/09	2891	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		7,56	3 144 264,77D
15/09	2903	513		Resgate de Aplicação Finan		1 000,00	3 143 264,77D
20/09	2892	979		Vlr IR s/aplicação financeira		23,02	3 143 241,75D
20/09	2893	979		Vlr IR s/aplicação financeira		17,13	3 143 224,62D
20/09	2894	979		Vlr IR s/aplicação financeira		205,64	3 143 018,98D
20/09	2907	513		Resgate de Aplicação Finan.		2 929,27	3 140 089,71D
23/09	2910	513		Resgate de Aplicação Finan.		2 100,94	3 137 988,77D
30/09	2895	931		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	33 395,04		3 171 383,81D
Subtotal					33.395,04	10 968,18	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

1.1.01.003.0021				523 - BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	33.395,04	10 968,18	
30/09	2919	513		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira		23 789,13	3 147 594,68D
Totais Mês...					33.395,04	34.757,31	3.147.594,68D
1.1.01.003.0022				524 - BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8 146 495,45D
01/09	2765	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 573,25	8 144 922,20D
01/09	2868	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		10,50	8 144 911,70D
02/09	2767	512		Resgate de Aplicação Finan .		2 688,00	8 142 223,70D
02/09	2869	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		18,21	8 142 205,49D
05/09	2772	512		Resgate de Aplicação Finan .		15 990,49	8 126 215,00D
05/09	2870	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		109,95	8 126 105,05D
06/09	2773	512		Resgate de Aplicação Finan .		12 622,15	8 113 482,90D
06/09	2873	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		88,03	8 113 394,87D
08/09	2775	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 358,00	8 112 036,87D
08/09	2874	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		9,60	8 112 027,27D
09/09	2780	512		Resgate de Aplicação Finan .		7 361,93	8 104 665,34D
09/09	2875	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		52,79	8 104 612,55D
12/09	2784	512		Resgate de Aplicação Finan .		49 080,08	8 055 532,47D
12/09	2876	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		356,81	8 055 175,66D
15/09	2786	512		Resgate de Aplicação Finan .		9 474,88	8 045 700,78D
15/09	2877	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		71,67	8 045 629,11D
16/09	2793	512		Resgate de Aplicação Finan .		14 145,37	8 031 483,74D
16/09	2878	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		108,39	8 031 375,35D
20/09	2796	512		Resgate de Aplicação Finan .		95 848,85	7 935 526,50D
20/09	2879	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		753,33	7 934 773,17D
21/09	2800	512		Resgate de Aplicação Finan .		4 482,38	7 930 290,79D
21/09	2880	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		35,67	7 930 255,12D
22/09	2802	512		Resgate de Aplicação Finan .		5 400,00	7 924 855,12D
22/09	2881	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		43,50	7 924 811,62D
23/09	2810	512		Resgate de Aplicação Finan .		23 462,99	7 901 348,63D
23/09	2882	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		191,32	7 901 157,31D
26/09	2812	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 296,51	7 899 860,80D
26/09	2883	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		10,69	7 899 850,11D
27/09	2814	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	7 898 850,11D
27/09	2884	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		8,35	7 898 841,76D
30/09	2867	512		Resgate de Aplicação Finan .		168 290,48	7 730 551,28D
30/09	2885	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		1 454,77	7 729 096,51D
30/09	2887	925		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	85 215,44		7 814 311,95D
Totais Mês...					85.215,44	417.398,94	7.814.311,95D
1.1.01.003.0023				525 - BB RF CP 50 MIL - Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			389 510,15D
08/09	2921	514		Resgate de Aplicação Finan .		355,68	389 154,47D
08/09	2931	1095		Vlr. IR s/aplicação financeira		2,83	389 151,64D
22/09	2930	514		Resgate de Aplicação Finan .		195 832,15	193 319,49D
22/09	2932	1095		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira		1 769,46	191 550,03D
22/09	2933	900		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	3 398,06		194 948,09D
Totais Mês...					3.398,06	197.960,12	194.948,09D
1.1.03.001.0003				534 - Contas a Receber - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			325,10D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

1.1.03.001.0003				534 - Contas a Receber - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
15/09	2998		704	Vlr Reembolso Adesampa referente guia INSS comp.07/2016.		325,10	0,00
30/09	3045		704	Vlr. Sind. Empreg Entidades Culturais Recreativas Assist Social Orientação - Despesa do Vai Tec pago pela conta da Adesampa no dia 30/09/2016	100,00		100,00D
Totais Mês...					100,00	325,10	100,00D
1.1.05.001.0002				596 - Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			5 443,75D
12/09	2781		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Férias - Período de gozo 19/09/2016 a 08/10/2016 - Aparecida Marlene Cosmos	3 330,84		8 774,59D
30/09	9	2730	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias		3.672,79	5 101,80D
30/09	9	2731	648	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Férias	440,74		5 542,54D
30/09	9	2732	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Abono Pecuniário		379,94	5 162,60D
30/09	9	2733	731	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 de Férias		1 224,27	3 938,33D
30/09	9	2734	731	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 Abono Pecuniário		126,65	3 811,68D
Totais Mês...					3.771,58	5.403,65	3.811,68D
1.1.05.001.0003				597 - Adiantamento de 13º Salário - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/09	9	2735	729	Integração Proventos Fopag n/ mês - Adiantamento de 13º Salário		1 899,72	1 899,72C
30/09	9	2743	729	Integração Descontos Fopag n/ mês - Desc. Adiantamento 13º Salário	1.899,72		0,00
Totais Mês...					1.899,72	1.899,72	0,00
1.1.05.003.0001				602 - Adiantamento de Viagem - CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42 163,00D
12/09	2922		514	Vlr. Devolução de Saldo de Adiantamento com Despesas de Viagens na Inglaterra - Realizado 09/06/16. - Antonio Sergio Pires Millete		768,00	41 395,00D
13/09	2923		514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Devolução de Saldo de Adiantamento com Despesas de Viagens na Inglaterra - Realizado 09/06/16. - Betina Sarue		2 236,82	39 158,18D
14/09	2924		514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Devolução de Saldo de Adiantamento com Despesas de Viagens na Inglaterra - Realizado 09/06/16. - Marta Medrado		1 919,40	37 238,78D
14/09	2925		514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Devolução de Saldo de Adiantamento com Despesas de Viagens na Inglaterra - Realizado 09/06/16. - Tomaz Gonzaga		1 375,82	35 862,96D
15/09	2926		514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Devolução de Saldo de Adiantamento com Despesas de Viagens na Inglaterra - Realizado 09/06/16. - Maria Luiza Andrade		2.903,67	32 959,29D
Totais Mês...					0,00	9.203,71	32.959,29D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

1.2.03.002.0003				622 - Móveis e Utensílios - Adesampa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior ..			124,30C	
30/09	9	2989	793	Depreciação do período : 09/2016		11,30	135,60C	
Totais Mês...					0,00	11,30	135,60C	
1.2.03.002.0005				624 - Computadores e Periféricos - Adesampa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6 391,54C	
30/09	9	2991	793	Depreciação do período : 09/2016		783,04	7 174,58C	
Totais Mês...					0,00	783,04	7.174,58C	
1.2.03.002.0006				625 - Máquinas e Equipamentos - Adesampa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior. .			721,83C	
30/09	9	2990	793	Depreciação do período : 09/2016		91,47	813,30C	
Totais Mês...					0,00	91,47	813,30C	
2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior..			7 485 682,15C	
30/09		2999	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Salário	157.362,47		7 328 319,68C	
30/09		3000	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. 13º Salário	14 507,63		7 313 812,05C	
30/09		3001	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Férias	10.559,65		7 303 252,40C	
30/09		3002	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. 1/3 Férias	7 817,84		7 295 434,56C	
30/09		3003	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Vale Transporte	3 021,71		7 292 412,85C	
30/09		3004	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. INSS - Previdência Social	65 434,58		7 226 978,27C	
30/09		3005	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. FGTS	16.387,32		7 210 590,95C	
30/09		3006	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Assistência Médica e Exames	40,00		7 210 550,95C	
30/09		3007	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Pró - labore	56 500,00		7 154 050,95C	
30/09		3008	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Pis s/folha de pagamento	2 034,45		7 152 016,50C	
30/09		3009	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Vale Alimentação	15 089,35		7 136 927,15C	
30/09		3010	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Serviços de Contabilidade	8 542,06		7 128 385,09C	
30/09		3011	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Serviços Prestados por PJ	13 700,75		7.114 684,34C	
30/09		3012	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Serviços de Informatica	9 935,00		7.104 749,34C	
30/09		3013	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Serviços de Internet e Telefonia	45 740,64		7 059 008,70C	
30/09		3014	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Telefones, Internet e Comunic	250,44		7 058 758,26C	
30/09		3015	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Manutenção de Móveis e Utensílios	6 200,00		7 052 558,26C	
30/09		3016	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA	4 280,00		7 048 278,26C	
Subtotal					437.403,89	0,00		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo:	437.403,89	0,00	
				pagto Manutenção de Equipamentos de Escritório			
30/09	3017	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA	3.323,58		7.044.954,68C
				pagto. Ir s/aplicação financeira			
30/09	3018	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA	135,00		7.044.819,68C
				pagto. Lanches e Refeições			
30/09	3019	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA	2.278,50		7.042.541,18C
				pagto. Taxis e Conduções			
30/09	3020	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA	6.422,14		7.036.119,04C
				pagto. Material de Escritorio			
30/09	3021	700		Vlr Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA	547,31		7.035.571,73C
				pagto. Copa e Cozinha			
30/09	3023	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA	130,00		7.035.441,73C
				pagto. Despesa com chaveiro			
30/09	3024	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA	885,81		7.034.555,92C
				pagto. Despesas de Depreciação			
30/09	3025	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA	25,00		7.034.530,92C
				pagto. Contribuição Assistencial da Empresa			
30/09	3040	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA	266,60		7.034.264,32C
				pagto. Taxas bancarias			
30/09	3042	700		Vlr Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA	13,42		7.034.250,90C
				pagto. Taxa Administrativa			
30/09	3034	700		Vlr Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA	5.400,00		7.028.850,90C
				pagto. Serviços Prestados PJ			
30/09	3022	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA	519,53		7.028.331,37C
				pagto. Eventos			
Totais Mês, 2016					457.350,78	0,00	7.028.331,37C

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior .			0,00
30/09	9	2719	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		155.551,15	155.551,15C
30/09	9	2720	648	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário Família		233,28	155.784,43C
30/09	9	2722	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário	11.777,22		144.007,21C
30/09	9	2723	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário	14.156,10		129.851,11C
30/09	9	2724	728	Integração Proventos Fopag n/ mês - Horas Extras 50%		180,00	130.031,11C
30/09	9	2725	728	Integração Proventos Fopag n/ mês - Auxílio Creche		708,00	130.739,11C
30/09	9	2728	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte	2.557,46		128.181,65C
30/09	9	2729	728	Integração Descontos Fopag n/ mês - Faltas (Dias)	40,00		128.141,65C
30/09		2817	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Elaine Rodrigues Teixeira	4.583,36		123.558,29C
30/09		2818	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Everton Carlos	7.342,97		116.215,32C
30/09		2819	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 09/2016 - Angelica Donizete	538,26		115.677,06C
30/09		2820	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 09/2016 - Aline de Paula	1.032,00		114.645,06C
30/09		2821	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/2016 - Aline de Paula	5.530,47		109.114,59C
Subtotal					47.557,84	156.672,43	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo:	47 557,84	156 672,43	
				2016 - Betina Sarue			
30/09	2822	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 09/	963,20		108 151,39C
				2016 - Daniela Andrade			
30/09	2823	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 09/	1 728,75		106 422,64C
				2016 - Felipe Rodrigues			
30/09	2825	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 09/	1.728,75		104 693,89C
				2016 - Luciano Rodrigues			
30/09	2826	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 09/	2.189,95		102 503,94C
				2016 - Manasses Salustiano			
30/09	2827	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 09/	7.447,25		95 056,69C
				2016 - Monica Franciscia			
30/09	2828	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/	1.061,16		93 995,53C
				2016 - Patricia Lopes			
30/09	2829	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 09/	1.614,77		92 380,76C
				2016 - Vilma de Brito			
30/09	2830	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/	1.032,00		91 348,76C
				2016 - Amanda de Sousa			
30/09	2831	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/	1 104,00		90 244,76C
				2016 - Erica Penedo			
30/09	2832	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/	995,20		89 249,56C
				2016 - Helio Pinheiro			
30/09	2833	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/	1 614,77		87 634,79C
				2016 - Juvenaldo Roque			
30/09	2834	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/	1 427,48		86 207,31C
				2016 - Juliana Marinho			
30/09	2835	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/	1.032,00		85 175,31C
				2016 - Rafela da Silva			
30/09	2836	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/	1 032,00		84 143,31C
				2016 - Rosangela Ribeiro			
30/09	2837	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/	3 100,32		81 042,99C
				2016 - Claudemar Nascimento			
30/09	2838	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/	3.380,80		77 662,19C
				2016 - Vinicius Adorno			
30/09	2839	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/	4 527,71		73 134,48C
				2016 - Wendel Cristiano			
30/09	2842	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/	1.728,75		71 405,73C
				2016 - Edilene Cavalcanti			
30/09	2843	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 09/	4.127,54		67 278,19C
				2016 - Vanderlea Lima			
30/09	2845	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 09/	1.032,00		66 246,19C
				2016 - Bruna Schoning			
30/09	2846	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/	2 432,55		63 813,64C
				2016 - Jessica Santos			
30/09	2847	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/	7.597,12		56 216,52C
				2016 - Maristela Braga			
30/09	2848	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/	1 032,00		55 184,52C
				2016 - Edilene Branco			
30/09	2849	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/	1 104,00		54 080,52C
				2016 - Ronaldo de Souza			
30/09	2850	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/	1 032,00		53 048,52C
				2016 - Gabriela Bleke			
30/09	2851	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/	968,87		52 079,65C
Subtotal					104 592,78	156 672,43	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	104.592,78	156 672,43	
				2016 - Aparecida Marlene Cosmos			
30/09	2852	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/	1 032,00		51 047,65C
				2016 - Emerson de Souza			
30/09	2853	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/	4 857,61		46 190,04C
				2016 - Ana Maria Martins			
30/09	2854	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/	2 662,17		43 527,87C
				2016 - Fabio Assumpção			
30/09	2855	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/	2 579,28		40 948,59C
				2016 - Rafael Sasso			
30/09	2856	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/	1 032,00		39 916,59C
				2016 - Nathalia Gomes			
30/09	2857	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/	1 728,75		38 187,84C
				2016 - Edna Gonçalves			
30/09	2858	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/	2 314,94		35 872,90C
				2016 - Joyce Izauri			
30/09	2859	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/	7 915,32		27 957,58C
				2016 - Marta Medrado			
30/09	2860	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/	9 878,44		18 079,14C
				2016 - Ana Madalena Pucci de Sa Benevides			
30/09	2861	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/	1 728,75		16 350,39C
				2016 - Lia Goes			
30/09	2862	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/	8 158,24		8 192,15C
				2016 - Thalles Gomes			
30/09	2863	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/	1 032,00		7 160,15C
				2016 - Jeniffer Cristina dos Santos			
30/09	2864	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/	1 326,32		5 833,83C
				2016 - Aline Guaracia			
30/09	2865	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/	1 032,00		4 801,83C
				2016 - Daniela Freire			
30/09	2988	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/	1 728,75		3 073,08C
				2016 - Mauricio Florindo			
30/09	9	2721	728	Integração Proventos Fopag n/ mês - D S.R. sobre		180,00	3 253,08C
				Horas Extras			
30/09	9	2742	728	Integração Proventos Fopag n/ mês - Hora Extras		720,00	3 973,08C
				100%			
30/09	2824	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/	1 090,32		2 882,76C
				2016 - Josiane Cristina			
Totais Mês...					154.689,67	157.572,43	2.882,76C
2.1.02.001.0004				647 - FGTS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12 687,75C
06/09	2936	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FGTS -	12 622,16		65,59C
				Competência M. 08/2016			
30/09	9	2749	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês		13 177,46	13 243,05C
Totais Mês...					12.622,16	13.177,46	13 243,05C
2.1.02.001.0005				648 - INSS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			67 759,94C
20/09	2955	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. de INSS -	67.759,95		0,01D
				Competência M. 08/2016			
30/09	9	2720	645	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário	233,28		233,29D
Subtotal					67.993,23	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

2.1.02.001.0005					648 - INSS a Recolher		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	67.993,23	0,00	
				Família			
30/09	9	2722	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS a Recolher		11.777,22	11.543,93C
30/09	9	2731	596	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Férias		440,74	11.984,67C
30/09	9	2740	653	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário (Rescisão)		5,07	11.989,74C
30/09	9	2741	653	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre 13º Salário (Rescisão)		101,32	12.091,06C
30/09	9	2747	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Contribuinte Individual		1.141,76	13.232,82C
30/09	9	2748	923	Integração Descontos Pro Labore n' mês - INSS Sócio (Valor)		481,13	13.713,95C
30/09	9	2750	736	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Empresa		47.467,04	61.180,99C
30/09	9	2751	736	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Terceiros		8.137,62	69.318,61C
Totais Mês...					67.993,23	69.551,90	69.318,61C
2.1.02.001.0006					649 - IRRF a Recolher		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.886,90C
20/09	9	2984	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Av Debito Bco do Brasil - Pagto.	12.342,16		13.544,74C
20/09	9	2985	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. IR s/salário - Competencia 08/2016	13.544,74		0,00
30/09	9	2723	M	Integração Descontos Fopag n' mês - IRRF sobre Salário		14.156,10	14.156,10C
30/09	9	2746	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Pró-Labore		12.326,71	26.482,81C
Totais Mês...					25.886,90	26.482,81	26.482,81C
2.1.02.001.0007					650 - Contribuição Sindical a Pagar		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40,00C
30/09		2816	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sind. Empreg. Entidades Culturais Recreativas Assist Social Orientação	40,00		0,00
Totais Mês...					40,00	0,00	0,00
2.1.02.001.0010					653 - Rescisão de Empregados a Pagar		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.050,06C
09/09		2718	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rescisão da Funcionária Melissa Carla Silva - Conforme Documentação	3.450,37		1.599,69C
30/09	9	2736	728	Integração Proventos Fopag n' mês - Saldo de Salário		63,32	1.663,01C
30/09	9	2737	729	Integração Proventos Fopag n' mês - 13º Salário Proporcional		1.266,48	2.929,49C
30/09	9	2738	730	Integração Proventos Fopag n' mês - Férias Vencidas		1.899,72	4.829,21C
30/09	9	2739	731	Integração Proventos Fopag n' mês - 1/3 de Férias		633,24	5.462,45C
Subtotal					3.450,37	3.862,76	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

2.1.02.001.0010				653 - Rescisão de Empregados a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	3.450,37	3 862,76	
				Indenizadas			
30/09	9	2740	648	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário (Rescisão)	5,07		5 457,38C
30/09	9	2741	648	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre 13º Salário (Rescisão)	101,32		5 356,06C
30/09	9	2744	1003	Integração Descontos Fopag n/ mês - Desc. Vale Refeição	306,00		5 050,06C
Totais Mês...					3.862,76	3 862,76	5 050,06C
2.1.02.001.0100				654 - Provisão p/ Férias e Encargos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			213 702,92C
30/09	9	2753	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de Férias		17 501,34	231 204,26C
30/09	9	2754	731	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 1/3 de Férias		5 833,68	237 037,94C
30/09	9	2755	736	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre Férias		5 717,20	242 755,14C
30/09	9	2756	737	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre Férias		1 866,95	244 622,09C
30/09	9	2757	927	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre Férias		233,27	244 855,36C
30/09		2993	730	Vlr Provisão de Férias	12 894,14		231 961,22C
Totais Mês...					12.894,14	31.152,44	231.961,22C
2.1.02.001.0101				655 - Provisão p/ 13º Salário e Encargos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			122 820,64C
30/09	9	2758	729	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 13º Salário		16 786,92	139 607,56C
30/09	9	2759	736	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre 13º Salário		4 112,72	143 720,28C
30/09	9	2760	737	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre 13º Salário		1 342,91	145 063,19C
30/09	9	2761	927	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre 13º Salário		167,90	145 231,09C
30/09		2994	729	Vlr Provisão 13º Salário.	3 545,77		141 685,32C
Totais Mês...					3.545,77	22.410,45	141.685,32C
2.1.03.001.0012				671 - ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1 146,63C
01/09		2997	680	Vlr ISS ref NF 254 - Delta Instalações Técnicas e Telefonias.		2 287,03	3 433,66C
09/09		2937	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto de ISS s/ NF 174 Danilo Angrimani - Incidência M. 08/2016	310,00		3 123,66C
09/09		2940	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto de ISS s/ NF 455 Capelli & Pen Produções - Incidência M. 08/2016	315,00		2 808,66C
09/09		2942	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto de ISS s/ NF 53 Unimirá programas - Incidência M. 08/2016	125,80		2 682,86C
09/09		2943	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto de ISS s/ NF 456 Capelli & Pen Produções - Incidência M. 08/2016	199,50		2 483,36C
09/09		2949	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto de ISS s/ NF 175	196,33		2 287,03C
Subtotal					1 146,63	2 287,03	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

2.1.03.001.0012				671 - ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.146,63	2 287,03	
				Danilo Agrimani - Incidência M. 08/2016			
10/09	9	2969	680	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 54 - Unimira		125,80	2 412,83C
				Programas de Informatica Ltda			
14/09	9	2974	680	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 256 - Delta		310,00	2 722,83C
				Com Instal Técnica e Telefonias Ltda ME			
Totais Mês...					1.146,63	2.722,83	2.722,83C
2.1.04.001.0070				679 - Fornecedores de Serviços - Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
01/09		2996	1090	Vlr NF. 32298.9 - Marfly Viagens e Turismo Ltda.		366,68	366,68C
08/09		2920	514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Marfly Viagens e	366,68		0,00
				Turismo Ltda, Nº Fatura 32298 9			
Totais Mês...					366,68	366,68	0,00
2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			16 062,89C
01/09	9	2960	1021	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 747 - HACKLAB -		1 500,00	17.562,89C
				SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA			
				LTDA - EPP Serviços de Informatica			
01/09		2997	671	Vlr. ISS ref. NF 254 - Delta Instalações Tecnicas e	2 287,03		15.275,86C
				Telefonias.			
02/09	9	2963	778	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF 1229291 - EASY		73,76	15 349,62C
				TAXI SERVIÇOS LTDA Táxis e Conduções			
05/09		2768	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. NF. 1186 -	8 542,06		6 807,56C
				OLIVEIRA & NOGULIRA AUDITORIA			
				CONSULTORIA E SOL CONT LTDA Serviços de			
				Contabilidade e Consultoria			
05/09		2769	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. NF. 175 - Danilo	3 730,33		3.077,23C
				Angrimani Sobrinho Midia Produções ME Serviços			
				de Repografia, Microfilmagem e Digitalização			
05/09		2770	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto 456 - Capeli &	3 709,50		632,27D
				Pen Produções de Cine Video Ltda Serviços de			
				Propaganda e Mark.			
05/09		2939	500	Saida de Caixa Pagto. Mario Tarozzi Neto -	30,00		662,27D
				Sapataria ME, NF:437			
05/09	9	2965	934	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF 437 - MARIO		30,00	632,27D
				TAROZZI NETO - SAPATARIA - ME Despesa com			
				Chaveiro			
05/09		2995	1021	Vlr NF. 1448400 Kinghost Hospedagem de Sites		2 145,00	1 512,73C
05/09	9	2964	1034	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 254 - Delta Com		45.740,64	47 253,37C
				Instal Técnica e Telefonias Ltda ME Serviços de			
				Internet e Telefonia			
09/09		2776	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto NF 1229291 Easy	73,76		47 179,61C
				Taxi Serviços Ltda			
09/09		2778	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Hacklab Serviços	1 500,00		45 679,61C
				de Tecnologia em Informatica Ltda - EPP,NF:747			
09/09	9	2967	928	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 122 -		9 800,00	55.479,61C
				CINGULADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -			
				ME Serviços Prestados PJ			
10/09	9	2968	1021	Vlr da Prest Serviços conf NF 54 - Unimira		6 290,00	61.769,61C
				Programas de Informatica Ltda Serviços de			
Subtotal					19 872,68	65 579,40	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	19.872,68	65.579,40	
				Informatica			
10/09	9	2969	671	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 54 - Unimira	125,80		61.643,81C
				Programas de Informatica Ltda			
12/09		2782	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Delta Com. E	45.740,64		15.903,17C
				Instal. Tecnicas e Telefonias Ltda Me, NF:254.			
12/09	9	2970	928	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 25588 -		3.843,75	19.746,92C
				SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E			
				CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			
				Serviços Prestados PJ			
13/09	9	2971	928	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 20003342 -		57,00	19.803,92C
				NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO			
				DO PONTO BR-NIC.BR Serviços Prestados PJ			
	9	2973	759	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 256 - Delta Com.		6.200,00	26.003,92C
				Instal. Técnica e Telefonias Ltda ME Manutenção			
				de Moveis e Utensilios			
14/09	9	2974	671	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 256 - Delta	310,00		25.693,92C
				Com. Instal. Técnica e Telefonias Ltda ME			
15/09		2785	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Cingulado	9.800,00		15.893,92C
				Produções E Eventos Ltda ME, NF:122.			
15/09		2938	500	Saida de Caixa Pagto. Mario Tarozzi Neto, NF. 444.	30,00		15.863,92C
15/09	9	2975	934	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 444 - MARIO		30,00	15.893,92C
				TAROZZI NETO - SAPATARIA - ME Despesa com			
				Chaveiro			
16/09		2787	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Capelli & Pen	81,00		15.812,92C
				NF 456 - Saldo de pagamento realizado no dia 05/			
				09/2016.			
16/09		2788	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Unimira	6.164,20		9.648,72C
				Programas de Informatica Ltda ME, NF. 54.			
16/09		2790	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Delta Com. e	3.602,97		6.045,75C
				Instal. Tecnicas e Telefonias Ltda ME, NF:256.			
16/09	9	2976	778	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1261432 - EASY		54,12	6.099,87C
				TAXI SERVIÇOS LTDA. Táxis e Conduções			
				Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Kinghost	2.145,00		3.954,87C
				Hospedagem de Sites, NF:14484			
20/09		2795	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Nucleo de	57,00		3.897,87C
				Informação e Coordenação do Ponto, NF:			
				20003342.			
21/09		2798	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Santodigital	3.843,75		54,12C
				Distribuição e Consultoria em Informatica Ltda,			
				NF:25588.			
22/09	9	2978	745	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1214 - OLIVEIRA		8.542,06	8.596,18C
				& NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E			
				SOL. CONT. LTDA. Serviços de Contabilidade e			
				Consultoria			
23/09		2803	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass do	15.395,35		6.799,17D
				Brasil Serviçose Comércio S A, NF.281505			
23/09		2806	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Promobom	32,79		6.831,96D
				Autopass S A, NF: 2060756.			
23/09		2809	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços	54,12		6.886,08D
				Ltda, NF:1261432			
24/09	9	2979	733	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 2060756 -		32,79	6.853,29D
				PROMOBOM AUTOPASS S A Vale Transporte			
Subtotal					107.255,30	84.339,12	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 19

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	107.255,30	84.339,12	
25/09	9	2981	1003	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 281505 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A		15.395,35	8.542,06C
				Vale Alimentação			
29/09		2953	500	Saida de Caixa Pagto. Chaveiro Kadochi S/C Ltda - ME, NF.512.	70,00		8.472,06C
29/09	9	2983	934	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 512 - CHAVEIRO KADOCHI S/C LTDA-ME Despesa com Chaveiro		70,00	8.542,06C
Totais Mês...					107.325,30	99.804,47	8.542,06C

2.1.04.001.0002				681 - Fornecedores de Material - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
		2764	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Creative Copias Ltda, NF:40238.	869,63		869,63D
01/09	9	2957	779	Vlr. 26163 - LG Brito Cartuchos Eireli Me		1.358,00	488,37C
01/09	9	2958	779	Vlr. 428483 - Espacial Suprimentos de Escritorio e Informatica		2.688,00	3.176,37C
01/09	9	2959	779	Vlr. 557773 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		210,00	3.386,37C
02/09		2766	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Espacial Supr de Escritorio e Inf. Ltda - Espacial, NF: 428783.	2.688,00		698,37C
02/09		2935	500	Saida de Caixa Pagto Sendas Distribuidora S/A LJ10, NF: 1731	200,85		497,52C
02/09	9	2961	788	Vlr. 1731 - Sendas Distribuidora S/A LJ10		200,85	698,37C
02/09	9	2962	779	Vlr. 40238 - Creative Copias Ltda		869,63	1.568,00C
08/09		2774	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto MC Cartuchos NF. 26163.	1.358,00		210,00C
14/09	9	2972	760	Vlr. 2 - Delta Com. Instal Técnica e Telefonias Ltda ME		4.280,00	4.490,00C
16/09		2789	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Delta Com. E Instalação E Telefonia Ltda ME, NF.02.	4.280,00		210,00C
21/09		2797	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Ingram Micro Brasil Ltda, NF 557773.	210,00		0,00
		2799	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Distrinox de Art Agric e Seg Ltda, NF:66351.	428,63		428,63D
22/09	9	2977	783	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 66351 - Distrinox Distr de Art Agric E Seg Ltda		428,63	0,00
26/09		2811	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Creative Copias Ltda, NF:45922.	1.296,51		1.296,51D
27/09	9	2982	779	Vlr. 45922 - Creative Copias Ltda		1.296,51	0,00
Totais Mês...					11.331,62	11.331,62	0,00

2.1.04.001.0005				682 - Fornecedores de Serviços - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
23/09		2987	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, NF:280635.	1.615,50		1.615,50D
25/09	9	2980	1005	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 280635 - Vale Alimentação		1.615,50	0,00
Totais Mês...					1.615,50	1.615,50	0,00

2.1.04.001.0060				683 - Fornecedores de Material - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

2.1.04.001.0060				683 - Fornecedores de Material - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
01/09	9	2956	995	Vlr. 18731 - Quatrocor Grafica e Editora Ltda		950,00	950,00C	
20/09		2904	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Quatrocor Grafica e Editora Ltda, NF:18731	950,00		0,00	
Totais Mês:					950,00	950,00	0,00	
3.1.01.001.0001				700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			3 215 290,36C	
30/09		2999	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Salário		157 362,47	3 372 652,83C	
30/09		3000	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. 13º Salário		14 507,63	3 387 160,46C	
30/09		3001	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Férias		10 559,65	3 397 720,11C	
		3002	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. 1/3 Férias		7 817,84	3 405 537,95C	
30/09		3003	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Vale Transporte		3 021,71	3 408 559,66C	
30/09		3004	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. INSS - Previdência Social		65.434,58	3.473 994,24C	
30/09		3005	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. FGTS		16 387,32	3 490 381,56C	
30/09		3006	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Assistência Médica e Exames		40,00	3 490 421,56C	
30/09		3007	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Pró - labore		56 500,00	3.546 921,56C	
30/09		3008	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Pis s/folha de pagamento		2 034,45	3 548 956,01C	
30/09		3009	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Vale Alimentação		15 089,35	3 564 045,36C	
30/09		3010	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Serviços de Contabilidade		8 542,06	3 572 587,42C	
30/09		3011	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Serviços Prestados por PJ		13 700,75	3 586 288,17C	
		3012	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Serviços de Informatica		9 935,00	3 596 223,17C	
30/09		3013	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Serviços de Internet e Telefonia		45 740,64	3 641 963,81C	
30/09		3014	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Telefones, Internet e Comunic		250,44	3 642 214,25C	
30/09		3015	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Manutenção de Móveis e Utensilios		6 200,00	3 648 414,25C	
30/09		3016	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Manutenção de Equipamentos de Escritório		4 280,00	3 652 694,25C	
30/09		3017	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Ir s/aplicação financeira		3 323,58	3 656 017,83C	
30/09		3018	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Lanches e Refeições		135,00	3 656 152,83C	
30/09		3019	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Taxis e Conduções		2 278,50	3 658 431,33C	
30/09		3020	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Material de Escritorio		6 422,14	3 664 853,47C	
30/09		3021	636	Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Copa e Cozinha		547,31	3 665 400,78C	
Subtotal					0,00	450.110,42		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

3.1.01.001.0001				700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	450 110,42	
30/09	3023	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		130,00	3 665 530,78C
				pagto. Despesa com chaveiro			
30/09	3024	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		885,81	3 666 416,59C
				pagto. Despesas de Depreciação			
30/09	3025	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		25,00	3 666 441,59C
				pagto. Contribuição Assistencial da Empresa			
30/09	3040	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		266,60	3 666 708,19C
				pagto. Taxas bancarias			
30/09	3042	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		13,42	3 666.721,61C
				pagto. Taxa Administrativa			
30/09	3034	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		5.400,00	3 672.121,61C
				pagto. Serviços Prestados PJ			
30/09	3022	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		519,53	3 672 641,14C
				pagto. Eventos			
30/09	3046	1101		Vlr. Termo de Permissão de Uso Espaço/SDTE -		4 052,16	3 676 693,30C
				Uso para sede da Adesampa - Area de 24m² situada			
				na av. São João 473. nº processo 011/2014			
				Exercício de 2015			
30/09	3047	1102		Vlr. Termo de Permissão de Uso Espaço/SDTE -		1.190,40	3 677 883,70C
				Uso para sede da Adesampa - Area de 24m² situada			
				na av. São João 473. nº processo 011/2014			
				Exercício de 2014 - Período de Set a Dez			
Totais Mês:					0,00	462.593,34	3.677.883,70C

3.1.01.001.0002				701 - Receitas Contrato Gestão VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior. .			680 903,02C
30/09	3026	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		18 017,35	698 920,37C
				pagto. Salário			
30/09	3027	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		183,22	699 103,59C
				pagto. Vale Transporte			
30/09	3028	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		1 441,39	700 544,98C
				pagto. FGTS			
30/09	3029	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		180,17	700 725,15C
				pagto. Pis s/ folha de pagamento			
30/09	3030	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		1 615,50	702 340,65C
				pagto. Vale Alimentação			
30/09	3032	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		8 800,00	711 140,65C
				pagto. Projeto 1º Edição - Bloco 9			
30/09	3033	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		46,70	711 187,35C
				pagto. Taxis e Conduções			
30/09	3041	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		8,60	711 195,95C
				pagto. Taxas bancarias			
30/09	3043	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		287,08	711 483,03C
				pagto. Ir s/aplicação financeira			
30/09	3044	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		950,00	712 433,03C
				pagto. Eventos			
30/09	3031	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		3 199,66	715.632,69C
				pagto. Jetons a Conselheiros			
Totais Mês:					0,00	34.729,67	715.632,69C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

2.1.04.002.0001				704 - Obrigações Contrato de Gestao - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			325,10C
15/09	2998	534		Vlr. Reembolso Adesampa referente guia INSS comp.07/2016.	325,10		0,00
30/09	3045	534		Vlr. Sind. Empreg Entridades Culturais Recreativas Assist Social Orientação - Despesa do Vai Tec pago pela conta da Adesampa no dia 30/09.2016		100,00	100,00C
Totais Mês...					325,10	100,00	100,00C

3.1.01.001.0003				706 - Receita Contrato - Projeto CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior. .			24 196,35C
30/09	3035	916		Vlr. Utilização dos recursos do projeto CRIADO EM SP pagto Despesas com Viagens		366,68	24 563,03C
30/09	3037	916		Vlr. Utilização dos recursos do projeto CRIADO EM SP pagto. Ir s/aplicação financeira		1 772,29	26 335,32C
30/09	3038	916		Vlr. Utilização dos recursos do projeto CRIADO EM SP pagto. IOF		774,48	27 109,80C
30/09	3039	916		Vlr. Utilização dos recursos do projeto CRIADO EM SP pagto. Taxas bancarias		450,00	27.559,80C
Totais Mês...					0,00	3.363,45	27.559,80C

4.1.01.001.0001				728 - Salário			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1.017 409,63D
30/09	9	2719	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário	155 551,15		1 172 960,78D
30/09	9	2724	645	Integração Proventos Fopag n/ mês - Horas Extras 50%	180,00		1 173 140,78D
30/09	9	2725	645	Integração Proventos Fopag n/ mês - Auxílio Creche	708,00		1 173 848,78D
30/09	9	2729	645	Integração Descontos Fopag n/ mês - Faltas (Dias)		40,00	1 173 808,78D
30/09	9	2736	653	Integração Proventos Fopag n/ mês - Saldo de Salário	63,32		1 173 872,10D
30/09	9	2721	645	Integração Proventos Fopag n/ mês - D.S R. sobre Horas Extras	180,00		1 174 052,10D
30/09	9	2742	645	Integração Proventos Fopag n/ mês - Hora Extras 100%	720,00		1 174 772,10D
Totais Mês...					157.402,47	40,00	1.174.772,10D

4.1.01.001.0002				729 - 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			99 093,05D
30/09	9	2735	597	Integração Proventos Fopag n/ mês - Adiantamento de 13º Salário	1.899,72		100 992,77D
30/09	9	2737	653	Integração Proventos Fopag n/ mês - 13º Salário Proporcional	1.266,48		102 259,25D
30/09	9	2743	597	Integração Descontos Fopag n/ mês - Desc Adiantamento 13º Salário		1 899,72	100 359,53D
30/09	9	2758	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 13º Salário	16 786,92		117.146,45D
30/09	2994	655		Vlr. Provisão 13º Salário.		3 545,77	113 600,68D
Totais Mês...					19.953,12	5.445,49	113.600,68D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

4.1.01.001.0003				730 - Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			111 141,06D
30/09	9	2730	596	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias	3 672,79		114 813,85D
30/09	9	2732	596	Integração Proventos Fopag n/ mês - Abono Pecuniário	379,94		115 193,79D
30/09	9	2738	653	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias Vencidas	1.899,72		117 093,51D
30/09	9	2753	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de Férias	17.501,34		134 594,85D
30/09		2993	654	Vlr. Provisão de Férias		12 894,14	121 700,71D
Totais Mês...					23.453,79	12 894,14	121.700,71D
4.1.01.001.0004				731 - 1/3 Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48 736,66D
30/09	9	2733	596	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 de Férias	1 224,27		49 960,93D
30/09	9	2734	596	Integração Proventos Fopag n' mês - 1/3 Abono Pecuniário	126,65		50 087,58D
30/09	9	2739	653	Integração Proventos Fopag n' mês - 1/3 de Férias Indenizadas	633,24		50 720,82D
30/09	9	2754	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de 1/3 de Férias	5 833,68		56 554,50D
Totais Mês...					7.817,84	0,00	56.554,50D
4.1.01.001.0006				733 - Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			32 030,91D
23/09		2806	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass , nºdoc:6365472 - NF 2060756	874,40		32 905,31D
23/09		2807	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S.A, nºdoc:5336200.	4 188,68		37 093,99D
23/09		2804	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Associação das Empresas do sistema de Transporte Urbano de Diadema, nºdoc:297258	76,00		37 169,99D
23/09		2804	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Taxa Administrativa	3,80		37 173,79D
23/09		2805	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto BB Transporte e Turismo Ltda, nºdoc M1952P8	170,50		37.344,29D
23/09		2805	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Taxa Administrativa	3,70		37.347,99D
24/09	9	2979	680	Vlr da Prest Serviços conf NF. 2060756 - PROMOBOM AUTOPASS S A Vale Transporte	32,79		37 380,78D
27/09		2813	512	Vlr São Paulo Transporte S.A, nº doc 5353890	236,80		37 617,58D
27/09		2813	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Taxa Administrativa	5,92		37 623,50D
30/09	9	2728	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte		2 557,46	35 066,04D
Totais Mês...					5.592,59	2.557,46	35.066,04D
4.1.01.001.0009				736 - INSS - Previdência Social			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			461 167,22D
30/09	9	2750	648	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Empresa	47 467,04		508 634,26D
30/09	9	2751	648	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Terceiros	8 137,62		516 771,88D
Subtotal					55 604,66	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

4.1.01.001.0009 736 - INSS - Previdência Social							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	55.604,66	0,00	
30/09	9	2755	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de INSS sobre Férias	5.717,20		522.489,08D
30/09	9	2759	655	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de INSS sobre 13º Salário	4.112,72		526.601,80D
Totais Mês...					65.434,58	0,00	526.601,80D
4.1.01.001.0010 737 - FGTS							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			109.916,51D
30/09	9	2756	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de FGTS sobre Férias	1.866,95		111.783,46D
30/09	9	2760	655	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	1.342,91		113.126,37D
30/09	9	2749	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n' mês	13.177,46		126.303,83D
Totais Mês...					16.387,32	0,00	126.303,83D
4.1.01.001.0014 741 - Assistência Médica e Exames							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.676,00D
09/09		2941	500	Saida de Caixa Pagto. Clintran Ltda Me, nº recibo 64489 - Melissa Carla Silva	40,00		1.716,00D
Totais Mês...					40,00	0,00	1.716,00D
4.1.01.002.0003 745 - Serviços de Contabilidade							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			101.928,92D
22/09	9	2978	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1214 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT. LTDA Serviços de Contabilidade e Consultoria	8.542,06		110.470,98D
Totais Mês...					8.542,06	0,00	110.470,98D
4.1.01.002.0105 754 - Telefones, Internet e Comunic							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.720,33D
20/09		2948	500	Saida de Caixa Pagto. Recarga operadora TIM - TEL 11 - 949728144 - Vanderica Lima Sena Pereira	100,00		3.820,33D
28/09		2815	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Claro nº conta 165743222.	150,44		3.970,77D
Totais Mês...					250,44	0,00	3.970,77D
4.1.01.002.0202 759 - Manutenção de Móveis e Utensílios							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
14/09	9	2973	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 256 - Delta Com Instal. Técnica e Telefonias Ltda ME Manutenção de Moveis e Utensílios	6.200,00		6.200,00D
Totais Mês...					6.200,00	0,00	6.200,00D
4.1.01.002.0203 760 - Manutenção de Equipamentos de Escritório							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			234,60D
14/09	9	2972	681	Vlr. 2 - Delta Com. Instal. Técnica e Telefonias	4.280,00		4.514,60D
Subtotal					4.280,00	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

4.1.01.002.0203				760 - Manutenção de Equipamentos de Escritório			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	4.280,00	0,00	
				Ltda ME			
Totais Mês...					4.280,00	0,00	4.514,60D
4.1.01.002.0405				777 - Lanches e Refeições			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			18.859,14D
16/09	2945	500		Saida de Caixa Pagto. Despesa com refeição - Claudemar Nascimento da Silva	57,00		18.916,14D
16/09	2946	500		Saida de Caixa Pagto. Despesa com alimentação - Fabio Assumpção	48,00		18.964,14D
16/09	2947	500		Saida de Caixa Pagto. Despesa com refeição - Elaine Rodrigues Teixeira	30,00		18.994,14D
Totais Mês...					135,00	0,00	18.994,14D
4.1.01.002.0406				778 - Taxis e Conduções			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.047,09D
02/09	9	2963	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 1229291 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA Táxis e Conduções	73,76		12.120,85D
09/09		2777	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços Ltda, NF.1229291.	1.182,57		13.303,42D
16/09	9	2976	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 1261432 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA Táxis e Conduções	54,12		13.357,54D
23/09		2808	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços S.A, nºdoc:1659457 - NF 1261432.	902,05		14.259,59D
28/09		2952	500	Saida de Caixa Pagto. Táxi - Participação do Evento Seminario de Inovação e Desenvolvimento	66,00		14.325,59D
Totais Mês...					2.278,50	0,00	14.325,59D
4.1.01.002.0407				779 - Material de Escritório			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			20.475,51D
01/09	9	2957	681	Vlr. 26163 - LG Brito Cartuchos Eircli Me	1.358,00		21.833,51D
01/09	9	2958	681	Vlr 428483 - Espacial Suprimentos de Escritorio e Informatica	2.688,00		24.521,51D
01/09	9	2959	681	Vlr. 557773 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	210,00		24.731,51D
02/09	9	2962	681	Vlr. 40238 - Creative Copias Ltda	869,63		25.601,14D
27/09	9	2982	681	Vlr. 45922 - Creative Copias Ltda	1.296,51		26.897,65D
Totais Mês...					6.422,14	0,00	26.897,65D
4.1.01.002.0411				783 - Copa e Cozinha			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1.026,26D
22/09	9	2977	681	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 66351 - Distrinox Distr de Art Agric E Seg Ltda	428,63		1.454,89D
30/09		2954	500	Saida de Caixa Pagto. Companhia Brasileira de Distribuição - CCF:329765	118,68		1.573,57D
Totais Mês...					547,31	0,00	1.573,57D
4.1.01.002.0416				788 - Eventos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			102.905,75D
02/09	9	2961	681	Vlr. 1731 - Sendas Distribuidora S/A LJ10	200,85		103.106,60D
16/09		2950	500	Saida de Caixa Pagto Reembolso de despesa - Sarau	30,00		103.136,60D
Subtotal					230,85	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

4.1.01.002.0203 760 - Manutenção de Equipamentos de Escritório							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.280,00	0,00	
				Ltda ME			
Totais Mês...					4.280,00	0,00	4.514,60D
4.1.01.002.0405 777 - Lanches e Refeições							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			18.859,14D
16/09	2945	500		Saida de Caixa Pagto. Despesa com refeição - Claudemar Nascimento da Silva	57,00		18.916,14D
16/09	2946	500		Saida de Caixa Pagto. Despesa com alimentação - Fabio Assumpção	48,00		18.964,14D
16/09	2947	500		Saida de Caixa Pagto. Despesa com refeição - Elaine Rodrigues Teixeira	30,00		18.994,14D
Totais Mês...					135,00	0,00	18.994,14D
4.1.01.002.0406 778 - Taxis e Conduções							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.047,09D
02/09	9	2963	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1229291 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA. Táxis e Conduções	73,76		12.120,85D
09/09		2777	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços Ltda, NF.1229291.	1.182,57		13.303,42D
16/09	9	2976	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1261432 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA. Táxis e Conduções	54,12		13.357,54D
23/09		2808	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços S.A, nºdoc:1659457 - NF.1261432.	902,05		14.259,59D
28/09		2952	500	Saida de Caixa Pagto. Táxi - Participação do Evento Seminario de Inovação e Desenvolvimento.	66,00		14.325,59D
Totais Mês...					2.278,50	0,00	14.325,59D
4.1.01.002.0407 779 - Material de Escritório							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			20.475,51D
01/09	9	2957	681	Vlr. 26163 - LG Brito Cartuchos Eireli Me	1.358,00		21.833,51D
01/09	9	2958	681	Vlr. 428483 - Espacial Suprimentos de Escritorio e Informatica	2.688,00		24.521,51D
01/09	9	2959	681	Vlr. 557773 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	210,00		24.731,51D
02/09	9	2962	681	Vlr. 40238 - Creative Copias Ltda	869,63		25.601,14D
27/09	9	2982	681	Vlr. 45922 - Creative Copias Ltda	1.296,51		26.897,65D
Totais Mês...					6.422,14	0,00	26.897,65D
4.1.01.002.0411 783 - Copa e Cozinha							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1.026,26D
22/09	9	2977	681	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 66351 - Distrinox Distr de Art Agric E Seg Ltda	428,63		1.454,89D
30/09		2954	500	Saida de Caixa Pagto. Companhia Brasileira de Distribuição - CCF:329765.	118,68		1.573,57D
Totais Mês...					547,31	0,00	1.573,57D
4.1.01.002.0416 788 - Eventos							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			102.905,75D
02/09	9	2961	681	Vlr. 1731 - Sendas Distribuidora S/A LJI0	200,85		103.106,60D
16/09		2950	500	Saida de Caixa Pagto. Reembolso de despesa - Sarau	30,00		103.136,60D
Subtotal					230,85	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

4.1.01.002.0416				788 - Eventos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	230,85	0,00	
				do Empreendedor .			
23/09	2951	500		Saida de Caixa Pagto. Tenda Atacado - Coffee Break.	288,71		103 425,31D
Totais Mês...					519,56	0,00	103.425,31D
4.1.01.002.0422				793 - Despesas de Depreciação			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6 719,82D
30/09	9	2989	622	Depreciação do período : 09/2016	11,30		6 731,12D
30/09	9	2990	625	Depreciação do período : 09/2016	91,47		6 822,59D
30/09	9	2991	624	Depreciação do período : 09/2016	783,04		7 605,63D
Totais Mês...					885,81	0,00	7.605,63D
5.01.001.0004				800 - Taxas Bancarias-Contrato ADESAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior. .			2 055,70D
05/09	2771	512		Tarifa Bancária .	8,60		2 064,30D
09/09	2779	512		Tarifa Bancária .	8,60		2 072,90D
12/09	2783	512		Tarifa Bancária	8,60		2 081,50D
16/09	2791	512		Tarifa Bancária	8,60		2 090,10D
16/09	2792	512		Tarifa Bancária	8,60		2 098,70D
30/09	2866	512		Tarifa Bancária .	223,60		2 322,30D
Totais Mês...					266,60	0,00	2.322,30D
4.5.01.001.0010				806 - Taxa bancarias - Contrato Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			231,45D
20/09	2929	514		Tarifa Bancária .	450,00		681,45D
Totais Mês...					450,00	0,00	681,45D
3.1.01.001.0102				900 - Rend. Aplic.Finan - Projeto CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior. .			18 216,33C
	2933	525		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira		3 398,06	21.614,39C
Totais Mês...					0,00	3.398,06	21.614,39C
2.1.01.003.0001				915 - Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			2.921 596,21C
30/09	3026	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC pagto. Salário	18 017,35		2.903 578,86C
30/09	3027	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC pagto. Vale Transporte	183,22		2 903 395,64C
30/09	3028	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC pagto. FGTS	1 441,39		2 901 954,25C
30/09	3029	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC pagto. Pis s/folha de pagamento	180,17		2 901 774,08C
30/09	3030	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC pagto. Vale Alimentação	1.615,50		2 900 158,58C
30/09	3032	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC pagto. Projeto 1º Edição - Bloco 9	8 800,00		2 891.358,58C
30/09	3033	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC pagto. Taxis e Conduções	46,70		2 891 311,88C
30/09	3041	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	8,60		2 891 303,28C
Subtotal					30.292,93	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

2.1.01.003.0001				915 - Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	30 292,93	0,00	
				pagto. Taxas bancarias			
30/09	3043	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	287,08		2 891 016,20C
				pagto. Ir s/aplicação financeira			
30/09	3044	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	950,00		2 890 066,20C
				pagto. Eventos			
30/09	3031	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	3 199,66		2 886 866,54C
				pagto. Jetons a Conselheiros			
Totais Mês...					34.729,67	0,00	2 886.866,54C

2.1.01.004.0001				916 - CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			413 467,82C
23/09	2928	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Transferencia de Recurso para o Parceiro Britanico - University Loughborough Inglaterra.	203 811,38		209 656,44C
30/09	3035	706		Vlr Utilização dos recursos do projeto CRIADO EM SP pagto. Despesas com Viagens	366,68		209 289,76C
30/09	3037	706		Vlr. Utilização dos recursos do projeto CRIADO EM SP pagto. Ir s/aplicação financeira	1 772,29		207 517,47C
30/09	3038	706		Vlr Utilização dos recursos do projeto CRIADO EM SP pagto. IOF	774,48		206 742,99C
30/09	3039	706		Vlr Utilização dos recursos do projeto CRIADO EM SP pagto. Taxas bancarias	450,00		206.292,99C
Totais Mês...					207.174,83	0,00	206.292,99C

2.1.02.001.0011				923 - Pró-Labore a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
30/09	9	2745	926	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Pró-Labore		56 500,00	56 500,00C
30/09	9	2746	649	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Pró-Labore	12.326,71		44 173,29C
30/09	9	2747	648	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Contribuinte Individual	1 141,76		43 031,53C
30/09	9	2748	648	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Sócio (Valor)	481,13		42 550,40C
30/09	2840	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pró labore - Antonio Sergio Pires Miletto	14 592,97		27 957,43C
30/09	2841	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pró labore - Jefferson José	14 037,32		13 920,11C
30/09	2844	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pró labore - Wilson Bueno	13.920,11		0,00
Totais Mês...					56.500,00	56.500,00	0,00

2.1.02.001.0012				924 - Pis s/ folha de pagamento			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1 586,03C
23/09	9	2986	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis s/folha de pagamento ref. 08/2016	1.586,03		0,00
30/09	9	2752	M	Vlr. ref. (PIS) s/Fopag n/mês		1 633,28	1 633,28C
Totais Mês...					1.586,03	1.633,28	1.633,28C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

3.1.01.001.0100				925 - Rend. Apl. Finan - Contrato de ADESAMPA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			390.070,54C	
30/09	2887	524		Vlr. Rendimento s/aplicação Financeira		85.215,44	475.285,98C	
Totais Mês...					0,00	85.215,44	475.285,98C	
4.1.01.001.0016				926 - Pró-Labore				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			431.033,33D	
30/09	9	2745	923	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Pró-Labore	56.500,00		487.533,33D	
Totais Mês...					56.500,00	0,00	487.533,33D	
4.1.01.001.0100				927 - PIS sobre Folha de Pagamento				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			13.568,76D	
30/09	9	2757	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre Férias	233,27		13.802,03D	
30/09	9	2761	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre 13º Salário	167,90		13.969,93D	
30/09	9	2752	M	Vlr. ref. (PIS) s/Fopag n/mês	1.633,28		15.603,21D	
Totais Mês...					2.034,45	0,00	15.603,21D	
4.1.01.002.0007				928 - Serviços Prestados por PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			148.007,26D	
09/09	9	2967	680	Vlr. da Prest Serviços conf. NF. 122 - CINGULADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME Serviços Prestados PJ	9.800,00		157.807,26D	
12/09	9	2970	680	Vlr. da Prest Serviços conf. NF. 25588 - SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	3.843,75		161.651,01D	
13/09	9	2971	680	Serviços Prestados PJ				
				Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 20003342 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC BR Serviços Prestados PJ	57,00		161.708,01D	
		2801	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Contratação de Serviços de Consultoria do banco do Brasil.	5.400,00		167.108,01D	
Totais Mês...					19.100,75	0,00	167.108,01D	
3.1.01.001.0101				931 - Rend. Apl. Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			278.245,37C	
30/09	2895	523		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira		33.395,04	311.640,41C	
Totais Mês...					0,00	33.395,04	311.640,41C	
4.1.01.002.0306				932 - IR s/ Aplicações Financeiras				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			57.307,51D	
01/09	2868	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	10,50		57.318,01D	
02/09	2869	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	18,21		57.336,22D	
05/09	2870	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	109,95		57.446,17D	
06/09	2873	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	88,03		57.534,20D	
08/09	2874	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	9,60		57.543,80D	
09/09	2875	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	52,79		57.596,59D	
12/09	2876	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	356,81		57.953,40D	
15/09	2877	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	71,67		58.025,07D	
Subtotal					717,56	0,00		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

4.1.01.002.0306 932 - IR s/ Aplicações Financeiras							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	717,56	0,00	
16/09	2878	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	108,39		58 133,46D
20/09	2879	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	753,33		58 886,79D
21/09	2880	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	35,67		58 922,46D
22/09	2881	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	43,50		58 965,96D
23/09	2882	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	191,32		59 157,28D
26/09	2883	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	10,69		59 167,97D
27/09	2884	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	8,35		59 176,32D
30/09	2885	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	1 454,77		60 631,09D
Totais Mês...					3.323,58	0,00	60 631,09D
4.1.01.002.0421 934 - Despesa com Chaveiro							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			65,00D
9	2965	680		Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 437 - MARIO TAROZZI NETO - SAPATARIA - ME Despesa com Chaveiro	30,00		95,00D
15/09	9	2975	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 444 - MARIO TAROZZI NETO - SAPATARIA - ME Despesa com Chaveiro	30,00		125,00D
29/09	9	2983	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 512 - CHAVEIRO KADOCHI S/C LTDA-ME Despesa com Chaveiro	70,00		195,00D
Totais Mês...					130,00	0,00	195,00D
4.5.01.001.0005 939 - Taxas Bancárias-Contrato VAI TEC/SDTE							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/09	2918	513		Tarifa Bancária	8,60		8,60D
Totais Mês...					8,60	0,00	8,60D
4.1.02.001.0001 940 - Salário - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			129 717,89D
30/09	9	2719	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário	18 017,35		147 735,24D
Totais Mês...					18.017,35	0,00	147.735,24D
4.1.02.001.0006 945 - Vale Transporte - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			2.035,27D
23/09	2909	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S.A, nº doc 5336722	485,44		2 520,71D
30/09	9	2728	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte		302,22	2.218,49D
Totais Mês...					485,44	302,22	2 218,49D
4.1.02.001.0010 949 - FGTS - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10 641,50D
30/09	9	2749	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês	1 441,39		12 082,89D
Totais Mês...					1.441,39	0,00	12 082,89D
4.1.02.001.0100 956 - PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			1 179,78D
30/09	9	2752	M	Vlr. ref. (PIS) s Fopag n'mês	180,17		1 359,95D
Totais Mês...					180,17	0,00	1.359,95D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

4.1.02.002.0306				979 - IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			38 392,80D
06/09	2888	523		Vlr. IR s/aplicação financeira	9,79		38 402,59D
09/09	2889	523		Vlr. IR s/aplicação financeira	7,17		38 409,76D
14/09	2890	523		Vlr. IR s/aplicação financeira	16,77		38 426,53D
15/09	2891	523		Vlr. IR s/aplicação financeira	7,56		38 434,09D
20/09	2892	523		Vlr. IR s/aplicação financeira	23,02		38 457,11D
20/09	2893	523		Vlr. IR s/aplicação financeira	17,13		38 474,24D
20/09	2894	523		Vlr. IR s/aplicação financeira	205,64		38 679,88D
Totais Mês...					287,08	0,00	38 679,88D
4.1.02.002.0406				985 - Taxis e Conduções - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1 456,50D
09/09	2777	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços Ltda, NF.1229291.	46,70		1 503,20D
Totais Mês...					46,70	0,00	1.503,20D
4.1.02.002.0416				995 - Eventos - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20 790,10D
01/09	9	2956	683	Vlr. 18731 - Quatrocor Grafica e Editora Ltda	950,00		21.740,10D
Totais Mês...					950,00	0,00	21.740,10D
4.1.01.001.0101				1003 - Vale Alimentação			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			109 924,84D
25/09	9	2981	680	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 281505 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação	15 395,35		125 320,19D
30/09	9	2744	653	Integração Descontos Fopag n/ mês - Desc Vale Refeição		306,00	125 014,19D
Totais Mês...					15.395,35	306,00	125.014,19D
4.1.02.001.0101				1005 - Vale Alimentação - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21 329,43D
25/09	9	2980	682	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 280635 - Vale Alimentação	1.615,50		22 944,93D
Totais Mês...					1.615,50	0,00	22.944,93D
2.1.06.001.0001				1007 - Salários a Pagar - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/09	9	2719	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		18 017,35	18 017,35C
30/09	9	2722	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário	1.744,21		16 273,14C
30/09	9	2723	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário	1.013,46		15 259,68C
30/09	9	2726	1014	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Assistencial	52,50		15 207,18C
30/09	9	2727	1012	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Sindical (Admissão)	100,00		15 107,18C
30/09	9	2728	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte	302,22		14 804,96C
30/09	2913	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 09/	5 568,36		9 236,60C
Subtotal					8 780,75	18 017,35	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone. (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

2.1.06.001.0001 1007 - Salários a Pagar - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.780,75	18.017,35	
				2016 - Marcia Camera			
30/09	2914		513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref.09/2016	2 612,55		6 624,05C
30/09	2915		513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref.09/2016 - Rodrigo Anderson	2.460,05		4 164,00C
30/09	2916		513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref.09/2016 - Diego Mcrigue	1.731,45		2 432,55C
30/09	2917		513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/2016 - Anthony Cyrillo	2 432,55		0,00
Totais Mês...					18.017,35	18.017,35	0,00
2.1.06.001.0003 1009 - FGTS a Recolher - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			1 404,55C
06/09	2936		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FGTS - Competência M. 08/2016	1 404,55		0,00
30/09	9	2749	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês.		1 441,39	1 441,39C
Totais Mês...					1.404,55	1.441,39	1.441,39C
2.1.06.001.0004 1010 - INSS a Recolher - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			1 720,54C
20/09	2955		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. de INSS - Competência M 08/2016	1 720,54		0,00
30/09	9	2722	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário		1 744,21	1 744,21C
Totais Mês...					1.720,54	1.744,21	1.744,21C
2.1.06.001.0005 1011 - IRRF a Recolher - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			933,61C
20/09	9	2985	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto IR s/salário - Competencia 08/2016.	933,61		0,00
	9	2723	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário		1 013,46	1 013,46C
Totais Mês...					933,61	1.013,46	1.013,46C
2.1.06.001.0006 1012 - Contribuição Sindical a Pagar - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			100,00C
30/09	9	2727	1007	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Sindical (Admissão)		100,00	200,00C
30/09	2816		512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sind Empreg Entidades Culturais Recreativas Assist Social Orientação	100,00		100,00C
Totais Mês...					100,00	100,00	100,00C
2.1.06.001.0008 1014 - Contribuições Ass Trabalhista - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/09	9	2726	1007	Integração Descontos Fopag n/ mês - Contribuição Assistencial		52,50	52,50C
Totais Mês...					0,00	52,50	52,50C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 32

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

2.1.06.001.0011					1017 - Pis s/folha de pag. a recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			175,57C	
23/09	9	2986	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis s folha de pagamento ref. 08/2016	175,57		0,00	
30/09	9	2752	M	Vlr. ref (PIS) s/Fopag n'mês		180,17	180,17C	
Totais Mês...					175,57	180,17	180,17C	
4.1.02.002.0012					1020 - Jetons a Conselheiros - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
14/09		2900	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento Jetons	3.199,63		3.199,63D	
Totais Mês...					3.199,63	0,00	3.199,63D	
4.1.01.002.0010					1021 - Serviços de Informatica			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			58.590,00D	
01/09	9	2960	680	Vlr. da Prest Serviços conf. NF. 747 - IIACKLAB - SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP Serviços de Informatica	1.500,00		60.090,00D	
05/09		2995	680	Vlr. NF. 1448400 Kinghost Hospedagem de Sites	2.145,00		62.235,00D	
10/09	9	2968	680	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 54 - Unimira Programas de Informatica Ltda Serviços de Informatica	6.290,00		68.525,00D	
Totais Mês...					9.935,00	0,00	68.525,00D	
4.1.02.002.0013					1024 - Programa VAI TEC - 1º Edição			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			347.362,03D	
30/09		2912	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Projeto Primeira Edição Programa Vai Tec - Bloco 9	8.800,00		356.162,03D	
Totais Mês...					8.800,00	0,00	356.162,03D	
4.1.01.002.0011					1034 - Serviços de Internet e Telefonia			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
01/09	9	2964	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 254 - Delta Com. Instal Técnica e Telefonias Ltda ME Serviços de Internet e Telefonia	45.740,64		45.740,64D	
Totais Mês...					45.740,64	0,00	45.740,64D	
4.1.03.001.0100					1090 - Despesa com Viagens - CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			22.741,58D	
01/09		2996	679	Vlr. NF. 32298 9 - Marfly Viagens e Turismo Ltda	366,68		23.108,26D	
Totais Mês...					366,68	0,00	23.108,26D	
4.1.03.001.0300					1095 - IR s/ Aplicações Financeiras - CRIADO SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.223,22D	
08/09		2931	525	Vlr. IR s/aplicação financeira	2,83		1.226,05D	
22/09		2932	525	Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	1.769,46		2.995,51D	
Totais Mês...					1.772,29	0,00	2.995,51D	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone. (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

4.1.03.001.0301				1096 - IOF - CRIADO EM SP				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior .			0,10D	
22/09	2927	514		Av Debito Beo do Brasil - Pagto. IOF	774,48		774,58D	
Totais Mês...					774,48	0,00	774,58D	
4.1.01.002.0424				1100 - Contribuição Assistencial da Empresa				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
12/09	2944	500		Saida de Caixa Pagto. Sindicato Senalba - SP	25,00		25,00D	
Totais Mês...					25,00	0,00	25,00D	
4.1.01.002.0099				1101 - Aluguel - Termo de P.de Uso - SDTE 2015				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
30/09	3046	700		Vlr. Termo de Permissão de Uso Espaço/SDTE - Uso para sede da Adesampa - Area de 24m² situada na av. São João 473. nº processo 011/2014 Exercicio de 2015	4.052,16		4 052,16D	
Totais Mês...					4.052,16	0,00	4 052,16D	
4.1.01.002.0098				1102 - Aluguel - Termo de P.de Uso - SDTE 2014				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
30/09	3047	700		Vlr. Termo de Permissão de Uso Espaço/SDTE - Uso para sede da Adesampa - Area de 24m² situada na av. São João 473. nº processo 011/2014 Exercicio de 2014 - Periodo de Set a Dez.	1.190,40		1 190,40D	
Totais Mês...					1.190,40	0,00	1.190,40D	

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

RAZÃO ANALÍTICO

OUTUBRO 2016

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.01.001.0001				500 - Caixa - Adesampa				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior .			365,76D	
06/10	3169	779		Saida de Caixa Pagto Rclevo Carimbos e Placas Ltda ME, Nº31228.		180,00	185,76D	
10/10	3056	512		Vlr. Devolução de saldo para conta corrente , referente ao saque realizado em 01/09/2016 - Cheque: nº 850122, destinado a despesas Miúdas de Pronto Pagamento.		365,76	180,00C	
10/10	3058	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Saque em cheque 850125 , destinados a despesas miúdas de pronto pagamento.	1 500,00		1 320,00D	
13/10	3170	754		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Recarga celular (11) 98102-5118		100,00	1 220,00D	
19/10	3171	754		Saida de Caixa Pagto Recarga celular (11) 94972-8144.		100,00	1 120,00D	
	3172	790		Saida de Caixa Pagto. 14º Tabelionato de Notas		36,60	1 083,40D	
20/10	3173	790		Saida de Caixa Pagto 8º Tabeliao de Notas de São Paulo		14,44	1 068,96D	
27/10	3175	775		Saida de Caixa Pagto Emp Bras de Correios de Telegrafos		7,55	1 061,41D	
31/10	3176	775		Saida de Caixa Pagto Emo Bras de Correios e Telegrafos		47,00	1 014,41D	
Totais Mês...					1.500,00	851,35	1.014,41D	

1.1.01.002.0020				512 - B. Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
05/10	3048	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Oliveira & Nogueira , NF:1214.		8 542,06	8 542,06C	
05/10	3049	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/ 2016 - cheque. 850123 - Willians Gomes da Silva		1 850,77	10 392,83C	
05/10	3050	524		Resgate de Aplicação Finan	10.392,83		0,00	
06/10	3388	732		Vlr. Restituição de valor por Wilson Bucno Costa - Referente a multa e juros do Darf de IR sobre pro labore, referente ao mês 11/2014 Conforme Lei nº 13 275, 4 de Janeiro de 2002	1.424,55		1 424,55D	
07/10	3051	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FGTS ref. 09.2016		14 618,80	13 194,25C	
07/10	3053	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Erick Klingenhof Berno, NF. 1		8.400,00	21 594,25C	
07/10	3054	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 09/ 2016 - Cheque. 850124 - Adriano de Souza Rafael		1 032,00	22 626,25C	
07/10	3055	524		Resgate de Aplicação Finan .	21 184,86		1 441,39C	
07/10	3052	513		Vlr. Reembolso Adesampa referente a guia de FGTS dos funcionarios: Anthony Cyrillo, Diego Merigue, Marcia de Cânera Campos	1 441,39		0,00	
10/10	3056	500		Vlr. Devolução de saldo para conta corrente , referente ao saque realizado em 01/09/2016 - Cheque nº 850122, destinado a despesas Miúdas de Pronto Pagamento	365,76		365,76D	
10/10	3058	500		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Saque em cheque. 850125 , destinados a despesas miúdas de pronto pagamento		1 500,00	1 134,24C	
10/10	3059	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços Ltda, NF: 1287086.		154,93	1 289,17C	
10/10	3060	778		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços		2 582,13	3 871,30C	
Subtotal					34 809,39	38 680,69		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	34 809,39	38 680,69	
				S.A, nº doc.1661472 - NF. 1287086			
10/10	3061	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Kuchos Distrb. de Produtos Alimentares Ltda, NF: 166668		3 018,66	6 889,96C
10/10	3062	800		Tarifa Bancária .		29,00	6 918,96C
10/10	3063	524		Resgate de Aplicação Finan .	9 589,29		2 670,33D
10/10	3174	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. de ISS s/ NF 256 Delta - Incidência M. 09/2016		310,00	2 360,33D
10/10	3177	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto de ISS s/ NF 254 Delta - Incidência M. 09/2016		2 287,03	73,30D
10/10	3178	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto de ISS s/ NF 54 Unimirá - Incidência M 09/2016		125,80	52,50C
10/10	3187	513		Vlr Reembolso referente a Contribuição Assistencial - Funcionario Rodrigo Anderson Herculano.	52,50		0,00
	3064	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Hacklab - Serviços de Tecnologia em Informatica Ltda - EPP, NF: 750		5 240,00	5 240,00C
14/10	3065	800		Tarifa Bancária .		8,60	5.248,60C
14/10	3066	524		Resgate de Aplicação Finan .	5 248,60		0,00
17/10	3069	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Unimara Progamias de Informatica Ltda ME, NF.55.		6 164,20	6 164,20C
17/10	3070	1014		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sindicato Senalba - SP - Contribuição assis. trabalhista, nº doc. 21681201609.		52,50	6.216,70C
17/10	3071	524		Resgate de Aplicação Finan	6 256,60		39,90D
17/10	3067	513		Vlr Reembolso Adesampa pagamento efetuado por boleto unico, referente a prestação de serviço Empresa Rapido Entregas , nº doc 20160917482831.	66,47		106,37D
17/10	3068	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rapiddo Agencia de Serviços de Entrega Rapida Ltda, Nº doc. 2016091748-2831		106,37	0,00
19/10	3072	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Espacial Suprimento e Informat, NF: 437329		2 639,47	2 639,47C
19/10	3073	524		Resgate de Aplicação Finan	2 639,47		0,00
20/10	3074	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto INSS ref. 09/2016		71 062,83	71 062,83C
20/10	3078	524		Resgate de Aplicação Finan	97.949,45		26 886,62D
20/10	3076	513		Vlr. Reembolso Adesampa referente Darf IR Salário comp.09/2016.	1 013,46		27 900,08D
20/10	3077	513		Vlr. Reembolso referente a guia de INSS competência 09/2016	1.744,21		29 644,29D
20/10	10	3348	649	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Darf IR sobre Pro labore comp 09/ 2016.		12 326,71	17 317,58D
20/10	3075	1021		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Kinghost Hospedagem de Sites, NF: 1481809		2 148,02	15 169,56D
20/10	10	3347	M	Av Debito Bco do Brasil - Pagto IRRF s/folha de pagamentocomp. 09/2016		15 169,56	0,00
21/10	3079	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Confeções Entrelinhas de São Bernado do Campo Ltda - ME, NF: 1367.		10 806,60	10 806,60C
21/10	3080	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Santodigital Distribuição e Consultoria em Informatica Ltda, NF		3 843,75	14 650,35C
Subtotal					159 369,44	174 019,79	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	159 369,44	174 019,79	
				26407.			
21/10	3081	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Guia de FGTS		73,08	14 723,43C
				Rescisório - Agvania Gonçalves de Moraes.			
21/10	3082	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo		4 036,04	18 759,47C
				Transporte S A, Nº doc: 5396035			
21/10	3083	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do		15 648,30	34 407,77C
				Brasil Serviços e Comércio S.A, NF:368389			
21/10	3084	M		Av Debito Bco Itau - Pagto Promobom Autopass		1 151,63	35 559,40C
				S A, NF:2092435.			
21/10	3085	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto BB Transporte e		151,70	35 711,10C
				Turismo Ltda, nºdoc MI952P9			
21/10	3086	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass		9,00	35 720,10C
				Brasil, NF: 418532.			
21/10	3089	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Associação das		79,80	35 799,90C
				Empresas do Sistema de Transporte Urbano de			
				Diadema, nº doc 302888.			
21/10	3087	524		Resgate de Aplicação Finan .	35 799,90		0,00
24/10	3088	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi		187,22	187,22C
				Serviços Ltda, NF: 1351797.			
24/10	3090	778		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços		3 120,39	3 307,61C
				S A, Nº doc. 1664322.			
24/10	3091	524		Resgate de Aplicação Finan .	3.307,61		0,00
25/10	3093	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto JSA Restaurante		996,00	996,00C
				Ltda - EPP, NF: 246			
25/10	3094	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Kalunga Comércio		1 554,00	2 550,00C
				Ind Gráfica Ltda, NF 4017863.			
25/10	3095	800		Tarifa Bancária .		32,15	2 582,15C
25/10	3096	524		Resgate de Aplicação Finan	4 215,43		1 633,28D
25/10	3092	513		Vlr Reembolso Adesampa referente a Darf de Pis s/	180,17		1 813,45D
				salario comp. 09/2016.			
25/10	10	3349	M	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Av Debito Bco do		1 813,45	0,00
				Brasil - Pagto. DARF Pis s'folha de pagamento			
				comp 09 2016			
25/10	3097	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Igram Micro Brasil		210,00	210,00C
				Ltda, NF: 566806.			
26/10	3098	524		Resgate de Aplicação Finan .	1 000,00		790,00D
28/10	3099	754		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Claro período		150,44	639,56D
				02.09.2016 a 01/10.2016.			
28/10	3100	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 10/		1 032,00	392,44C
				2016 - Aline de Paula Silva			
28/10	3101	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		1 090,32	1 482,76C
				2016 - Aline Guaciara da Silva			
28/10	3103	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 10/		4 857,61	6 340,37C
				2016 - Ana Maria Martins Caires			
28/10	3102	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		9 878,44	16 218,81C
				2016 - Ana Madalena Pucci S Benevides			
28/10	3104	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/		1 184,15	17 402,96C
				2016 - Aparecida Marlene Cosmos			
28/10	3105	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		1 032,00	18 434,96C
				2016 - Bruna Schoning			
28/10	3106	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/		1 032,00	19 466,96C
				2016 - Daniela Freire Soares			
28/10	3107	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 10/		1 032,00	20 498,96C
Subtotal					203 872,55	224 371,51	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	203 872,55	224 371,51	
				2016 - Edilene Branco Costa			
28/10	3108	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		1 728,75	22 227,71C
				2016 - Edna Gonçalves da Silva			
28/10	3109	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		1 032,00	23 259,71C
				2016 - Emerson De Souza			
28/10	3110	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		2 432,55	25 692,26C
				2016 - Fabio Assumpção Alves			
28/10	3111	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		1 032,00	26 724,26C
				2016 - Gabriela Bleker de Oliveira			
28/10	3112	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		1 032,00	27 756,26C
				2016 - Jenniffer C dos Santos			
28/10	3113	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		2 432,55	30 188,81C
				2016 - Jessica Santos Cerqueira			
28/10	3114	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		1 728,75	31 917,56C
				2016 - Lia Goes de Moura			
28/10	3115	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		7 597,12	39 514,68C
				2016 - Maristela Braga			
28/10	3116	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		7 915,32	47 430,00C
				2016 - Marta Medrado Delellis			
28/10	3117	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		1 728,75	49 158,75C
				2016 - Eduardo de Souza Caxa			
28/10	3118	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		1 032,00	50 190,75C
				2016 - Nathalia Gomes Floresta			
28/10	3119	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		2 579,28	52 770,03C
				2016 - Rafael Sasso			
28/10	3120	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		1 032,00	53 802,03C
				2016 - Ronald de Souza Alexandre			
28/10	3121	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		8 158,24	61 960,27C
				2016 - Thalles Gomes Camello			
28/10	3122	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		1 728,75	63 689,02C
				2016 - Edilene C Brnto Souza			
28/10	3123	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		2 314,94	66 003,96C
				2016 - Joyce Izauri de Jesus			
28/10	3124	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		1.728,75	67 732,71C
				2016 - Felipe Rodrigues			
28/10	3125	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		1.191,48	68 924,19C
				2016 - Juliana Marinho			
28/10	3126	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		1 032,00	69 956,19C
				2016 - Rafaella da Silva			
28/10	3127	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		1 850,77	71 806,96C
				2016 - Willians Gomes da Silva			
28/10	3128	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		5 530,47	77 337,43C
				2016 - Betina Sarue			
28/10	3129	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		7 447,25	84 784,68C
				2016 - Monica Francisca Costa Silva Sousa			
28/10	3130	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		3 380,80	88 165,48C
				2016 - Vinicius Adorno Monteiro			
28/10	3131	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		4 527,71	92 693,19C
				2016 - Wendell Cristiano Lepore			
28/10	3132	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		1 614,77	94 307,96C
				2016 - Angelica Donizetti de Oliveira			
28/10	3133	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		4 583,36	98 891,32C
Subtotal					203 872,55	302 763,87	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 6

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.01.002.0020			512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	203 872,55	302 763,87	
				2016 - Elaine Rodrigues Teixeira			
28/10	3134	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		1.090,32	99 981,64C
				2016 - Josiane Cristina Batista			
28/10	3135	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/		2 460,99	102 442,63C
				2016 - Claudemar Nascimento da Silva			
28/10	3136	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/		1 032,00	103 474,63C
				2016 - Adriano de Souza Rafael			
28/10	3137	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 10/		1 032,00	104 506,63C
				2016 - Rosangela Ribeiro da Silva			
28/10	3138	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/		1 614,77	106 121,40C
				2016 - Juvenaldo Lima de Souza			
28/10	3139	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 10/		1.104,00	107 225,40C
				2016 - Erica Penedo da Silva			
28/10	3140	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 10'		1 613,50	108 838,90C
				2016 - Cassia Pamela Delvage			
28/10	3141	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/		7.342,97	116 181,87C
				2016 - Everton Carlos Prates			
28/10	3142	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 10/		2 196,26	118 378,13C
				2016 - Manasses Salustiano Pereira			
28/10	3143	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/		1.728,75	120 106,88C
				2016 - Luciano Rodrigues de Lima			
28/10	3144	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10'		1 032,00	121 138,88C
				2016 - Amanda de Souza Araujo			
28/10	3145	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10'		1 614,77	122 753,65C
				2016 - Vilma de Brito Lopes			
28/10	3146	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10'		1 133,16	123 886,81C
				2016 - Patricia Lopes Fernandes			
28/10	3147	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 10/		1 032,00	124 918,81C
				2016 - Daniela Andrade Guaregna			
28/10	3148	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		1 032,00	125 950,81C
				2016 - Helio Pinheiro dos Santos			
28/10	3149	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró labore -		14 592,97	140 543,78C
				Antonio Sergio Pires Miletto			
28/10	3150	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10'		13 920,11	154 463,89C
				2016 - Wilson R Bueno Costa			
28/10	3151	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró- labore -		14 037,32	168 501,21C
				Jefferson José da Conceição			
28/10	3156	800		Tarifa Bancária		0,95	168 502,16C
28/10	3157	800		Tarifa Bancária		8,60	168 510,76C
28/10	3158	800		Tarifa Bancária		8,60	168 519,36C
28/10	3159	800		Tarifa Bancária		8,60	168 527,96C
28/10	3160	800		Tarifa Bancária		8,60	168 536,56C
28/10	3161	800		Tarifa Bancária		8,60	168 545,16C
28/10	3162	800		Tarifa Bancária		59,50	168 604,66C
28/10	3163	524		Resgate de Aplicação Finan	168 604,66		0,00
31/10	3152	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 10'		7 350,00	7 350,00C
				2016 - Priscila Mattoso Machado Cotta Produções,			
				NF:143			
31/10	3153	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Kamunari		15 330,00	22 680,00C
				Comunicação Ltda, NF. 169.			
31/10	3154	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto AHHI Editora e		19 500,00	42 180,00C
				Comunicação Ltda EPP, NF:105			
31/10	3155	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/		4 127,54	46 307,54C
Subtotal					372 477,21	418 784,75	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	372.477,21	418.784,75	
				2016 - Vanderlea Lima Sena - cheque 850126.			
31/10	3166	800		Tarifa Bancária		8,60	46 316,14C
31/10	3167	800		Tarifa Bancária		8,60	46 324,74C
31/10	3168	524		Resgate de Aplicação Finan	46 124,74		200,00C
31/10	3164	513		Vlr. Reembolso Adesampa referente a Contribuição Sindical Urbana do Sindicato Senalba - Func Anderson Herculano Frayha.	100,00		100,00C
31/10	3165	513		Vlr. Reembolso Adesampa referente a Contribuição Sindical Urbana do Sindicato Senalba - Func. Tuan Bessa de Souza.	100,00		0,00
Totais Mês:					418.801,95	418.801,95	0,00

1.1.01.002.0021				513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
03/10	3183	515		Vlr. Transferencia de valor para conta 28084-4, para ser utilizada para os pagamentos de subsidios a projetos da 2º Edição do Programa Vai Tec		1 000 000,00	1 000.000,00C
03/10	3184	523		Resgate de Aplicação Finan .	1.000 000,00		0,00
06/10	3185	515		Vlr. Transferencia de valor para conta 28084-4, para ser utilizada para os pagamentos de subsidios a projetos da 2º Edição do Programa Vai Tec.		875 000,00	875 000,00C
06/10	3186	523		Resgate de Aplicação Finan .	875 000,00		0,00
07/10	3052	512		Vlr. Reembolso Adesampa referente a guia de FGTS dos funcionarios: Anthony Cyrillo, Diego Merigue, Marcia de Câmera Campos.		1 441,39	1 441,39C
07/10	3212	523		Resgate de Aplicação Finan .	1.441,39		0,00
10/10	3188	523		Resgate de Aplicação Finan .	1 000,00		1 000,00D
10/10	3187	512		Vlr. Reembolso referente a Contribuição Assistencial - Funcionario Rodrigo Anderson Herculano.		52,50	947,50D
14/10	3213	523		Resgate de Aplicação Finan .	19 133,10		20 080,60D
14/10	3189	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento Subsidio a Projetos da 1º Edição do Programa Vai Tec - 3º Parcela Bloco 3 -		9 580,60	10 500,00D
14/10	3190	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento Subsidio a Projetos da 1º Edição do Programa Vai Tec - 3º Parcela Bloco 10 - Felipe Salles Neves Machado		10 500,00	0,00
17/10	3067	512		Vlr. Reembolso Adesampa pagamento efetuado por boleto unico, referente a prestação de serviço Empresa Rapido Entregas , nº doc 20160917482831.		66,47	66,47C
17/10	3191	523		Resgate de Aplicação Finan .	1 000,00		933,53D
20/10	3076	512		Vlr. Reembolso Adesampa referente Darf IR Salário comp 09/2016.		1 013,46	79,93C
20/10	3077	512		Vlr. Reembolso referente a guia de INSS competência 09/2016.		1 744,21	1 824,14C
20/10	3192	523		Resgate de Aplicação Finan .	1 824,14		0,00
21/10	3193	945		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S A, nº doc:5396204		485,44	485,44C
21/10	3194	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, NF 364391.		1 615,50	2 100,94C
21/10	3195	523		Resgate de Aplicação Finan .	2.100,94		0,00
Subtotal					1.901.499,57	1 901 499,57	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.01.002.0021			513 - B. Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo.	1 901 499,57	1 901 499,57		
25/10	3092	512		Vlr. Reembolso Adesampa referente a Darf de Pis s/ salario comp. 09/2016.		180,17	180,17C	
25/10	3196	523		Resgate de Aplicação Finan	1 000,00		819,83D	
28/10	3197	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 10/ 2016 - Diego Merigue Brito		1 731,45	911,62C	
28/10	3198	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10' 2016 - Rodrigo Anderson Herculan		2 612,55	3 524,17C	
28/10	3199	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 10' 2016 - Tuani Bessa de Souza		2 612,55	6 136,72C	
28/10	3200	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10' 2016 - Marcia de Camera Santos		5.568,36	11 705,08C	
28/10	3201	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10' 2016 - Anthony Cyrillo C Felicio		2 432,55	14 137,63C	
	3202	523		Resgate de Aplicação Finan .	14 137,63		0,00	
31/10	3211	523		Resgate de Aplicação Finan .	41 195,00		41 195,00D	
31/10	3164	512		Vlr. Reembolso Adesampa referente a Contribuição Sindical Urbana do Sindicato Senalba - Func. Anderson Herculano Frayha .		100,00	41 095,00D	
31/10	3165	512		Vlr Reembolso Adesampa referente a Contribuição Sindical Urbana do Sindicato Senalba - Func. Tuani Bessa de Souza.		100,00	40 995,00D	
31/10	3203	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 4 - Carolina Rodrigues Castro		3.940,00	37 055,00D	
31/10	3204	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 4 - Luciana Heuko		3.426,00	33 629,00D	
31/10	3205	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 4 - Evorah Cardoso		6 996,00	26 633,00D	
31/10	3206	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 4 - Polise Moreira		3 000,00	23 633,00D	
31/10	3207	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 11 - Ingrid Cordeiro Pierazzo		1.500,00	22.133,00D	
31/10	3208	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 11 - Erica Ribeiro de Andrade		7 833,00	14 300,00D	
31/10	3209	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 11 - Ester Tieme Akamine		7.300,00	7 000,00D	
31/10	3210	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 11 - Mariana Cyriaco de Camargo		7 000,00	0,00	
Totais Mês.					1.957.832,20	1.957.832,20	0,00	
1.1.01.002.0022			514 - B. Brasil c/c 27538-7 - Criado em SP					
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior .			0,00	
14/10	3179	679		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Cingulado Produções E Eventos Me, NF 124		9 800,00	9 800,00C	
14/10	3180	525		Resgate de Aplicação Finan .	9 800,00		0,00	
Subtotal					9 800,00	9 800,00		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.01.002.0022				514 - B. Brasil c/c 27538-7 - Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9 800,00	9 800,00	
31/10	3181	602		Vlr Devolução de valor, referente ao adiantamento de Viagem.	1,49		1,49D
31/10	3182	602		Vlr. Devolução de valor, referente ao adiantamento de Viagem	535,08		536,57D
Totais Mês...					10.336,57	9.800,00	536,57D
1.1.01.002.0023				515 - B. Brasil c/c 28084-4 - 2º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
03/10	3183	513		Vlr. Transferencia de valor para conta 28084-4, para ser utilizada para os pagamentos de subsidios a projetos da 2º Edição do Programa Vai Tec.	1 000 000,00		1 000 000,00D
05/10	3282	939		Tarifa Bancária		0,95	999 999,05D
05/10	3283	939		Tarifa Bancária		0,95	999 998,10D
05/10	3284	939		Tarifa Bancária		0,95	999 997,15D
05/10	3285	939		Tarifa Bancária		0,95	999 996,20D
05/10	3286	939		Tarifa Bancária		0,95	999 995,25D
05/10	3287	939		Tarifa Bancária		0,95	999 994,30D
05/10	3288	939		Tarifa Bancária		0,95	999 993,35D
05/10	3289	939		Tarifa Bancária		0,95	999 992,40D
05/10	3290	939		Tarifa Bancária		0,95	999 991,45D
05/10	3291	939		Tarifa Bancária		0,95	999 990,50D
05/10	3292	939		Tarifa Bancária		0,95	999 989,55D
05/10	3293	939		Tarifa Bancária		0,95	999 988,60D
05/10	3294	939		Tarifa Bancária		0,95	999 987,65D
05/10	3295	939		Tarifa Bancária		0,95	999 986,70D
05/10	3296	939		Tarifa Bancária		0,95	999 985,75D
05/10	3297	939		Tarifa Bancária		0,95	999 984,80D
05/10	3298	939		Tarifa Bancária		0,95	999 983,85D
05/10	3299	939		Tarifa Bancária		0,95	999 982,90D
05/10	3300	939		Tarifa Bancária		0,95	999 981,95D
05/10	3301	939		Tarifa Bancária		0,95	999 981,00D
05/10	3302	939		Tarifa Bancária		0,95	999 980,05D
05/10	3303	939		Tarifa Bancária		0,95	999 979,10D
05/10	3304	939		Tarifa Bancária		0,95	999 978,15D
05/10	3305	939		Tarifa Bancária		0,95	999 977,20D
05/10	3306	939		Tarifa Bancária		0,95	999 976,25D
05/10	3307	939		Tarifa Bancária		0,95	999 975,30D
05/10	3308	939		Tarifa Bancária		0,95	999 974,35D
05/10	3309	939		Tarifa Bancária		0,95	999 973,40D
05/10	3310	939		Tarifa Bancária		0,95	999 972,45D
05/10	3311	939		Tarifa Bancária		0,95	999 971,50D
05/10	3312	939		Tarifa Bancária		0,95	999 970,55D
05/10	3313	939		Tarifa Bancária		0,95	999 969,60D
05/10	3314	939		Tarifa Bancária		0,95	999 968,65D
05/10	3315	939		Tarifa Bancária		0,95	999 967,70D
05/10	3214	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Alexander Tomaz Nobre		6 750,00	993 217,70D
05/10	3215	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Aline Araujo.		6 747,97	986 469,73D
05/10	3216	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de		6 750,00	979 719,73D
Subtotal					1.000.000,00	20 280,27	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.01.002.0023

515 - B.Brasil c/c 28084-4 - 2º Edição VAI TEC

DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	1 000.000,00	20 280,27	
				subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Ana C Santos Cerqueira			
05/10	3217	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Andrea Pereira Viana		6 750,00	972 969,73D
05/10	3218	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Angel A Andrade Vargas		6 721,00	966 248,73D
05/10	3219	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Antonio Paulo Araujo		6 747,50	959 501,23D
05/10	3220	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Summit Treinamentos e Ser.		6 742,82	952 758,41D
05/10	3221	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Camila Cristina Conti		6 750,00	946 008,41D
05/10	3222	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Camila Vieira Bruholi		6 740,00	939 268,41D
05/10	3223	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Camila Fraga do Amaral		6 750,00	932 518,41D
05/10	3224	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Carlos Eduardo Schad		6 737,11	925 781,30D
05/10	3225	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Carlos Vitoriano de Souza		6 750,00	919 031,30D
05/10	3226	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Carolina Carvalho Meloni		6 745,51	912 285,79D
	3227	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Carolina Raspa Silva		3 466,09	908 819,70D
05/10	3228	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Caroline Garcia Pinto		6 749,99	902 069,71D
05/10	3229	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Caroline Santos Pinheiro		6 732,50	895 337,21D
05/10	3230	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Calrissa W Pires Ferreira		6 748,75	888 588,46D
05/10	3231	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Claudia Raphael Oliveira		6 427,51	882 160,95D
05/10	3232	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Danilo da Costa Morcelli		3 050,00	879 110,95D
05/10	3234	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I -		5 625,00	873 485,95D
Subtotal					1.000 000,00	126 514,05	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.01.002.0023				515 - B.Brasil c/c 28084-4 - 2º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	1.000 000,00	126 514,05	
				Edna Maria Pinheiro Rios			
05/10	3235	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Edney da Cunha Pitta		6 000,00	867 485,95D
05/10	3236	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Edson Santos de Oliveira		6 728,50	860 757,45D
05/10	3237	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Elisama de Melo Oliveira		6 750,00	854 007,45D
05/10	3238	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Fabio Cruz		6.750,00	847 257,45D
05/10	3239	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Fabio Miranda		6 750,00	840 507,45D
05/10	3240	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Fernando Cymbaluk Couri		6 740,00	833.767,45D
05/10	3241	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Gisele Pinheiro da Silva		6 749,99	827 017,46D
05/10	3242	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Grazielle Luiz da Silva		6.746,63	820 270,83D
05/10	3244	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Hebert Santo de Lima		6 625,00	813 645,83D
05/10	3245	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Hiagor Queiros Oliveira		6 750,00	806 895,83D
05/10	3246	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Jennifer Rodrigues Silva		6.736,25	800.159,58D
05/10	3247	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Jessica S Linhares		6 551,00	793 608,58D
05/10	3248	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Jessica Venancio Gomes		6 741,75	786 866,83D
05/10	3249	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Joana Darc Rosalvo		6 750,00	780 116,83D
05/10	3250	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Julia da Silva Biaggioli		6 747,50	773 369,33D
05/10	3251	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Kesley H Vieira Barros		5 412,50	767 956,83D
05/10	3252	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Leandro F Mendes Leal		6 717,98	761 238,85D
				Subtotal	1 000 000,00	238 761,15	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.01.002.0023				515 - B.Brasil c/c 28084-4 - 2º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	1.000.000,00	238.761,15	
05/10	3253	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Leonardo M Amancio Silva		6.750,00	754.488,85D
05/10	3254	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Leonardo Ramos Onorato		6.682,50	747.806,35D
05/10	3255	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Lia Karina Muschellack		6.750,00	741.056,35D
05/10	3256	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Lorrani L Oliveira Sousa		6.706,60	734.349,75D
05/10	3257	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Lucca Stocco Polonio		6.275,00	728.074,75D
05/10	3259	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Luiza Borges Teixeira		6.750,00	721.324,75D
05/10	3260	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Marcelo Nunes Pacheco		6.743,11	714.581,64D
05/10	3262	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Natali Conceição Santos		6.750,00	707.831,64D
05/10	3263	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Natasha Guimaraes Lisboa		6.740,00	701.091,64D
05/10	3264	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Nathane G M Carvalho		6.368,51	694.723,13D
05/10	3265	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Paola Caiuby Santiago		6.750,00	687.973,13D
05/10	3266	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Paula Ferreira Leite		6.750,00	681.223,13D
05/10	3267	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Rafael Estefano Nunes		6.671,48	674.551,65D
05/10	3268	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Regina Chaves		6.750,00	667.801,65D
05/10	3270	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Rodrigo Pereira Santos		5.963,13	661.838,52D
05/10	3271	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Rubia Muniz Arruda		6.750,00	655.088,52D
05/10	3272	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Sabrina G Raimundo		6.744,29	648.344,23D
05/10	3273	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de		6.732,00	641.612,23D
Subtotal					1.000.000,00	358.387,77	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 13

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.01.002.0023

515 - B.Brasil c/c 28084-4 - 2º Edição VAI TEC

DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	1 000.000,00	358.387,77	
				subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Sergio Fernandes A Maia			
05/10	3274	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Vitor de Almeida Avanci		6 650,00	634 962,23D
05/10	3275	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Weslei B D Rodrigues		6 750,00	628 212,23D
05/10	3276	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Wilbert Rivas Pena		6.744,00	621 468,23D
05/10	3277	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Samuel Peixão Oliveira		6.747,92	614 720,31D
05/10	3233	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Debora Lucia Souza Batista		6 750,00	607.970,31D
05/10	3243	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Gustavo Felipe Vieira Alencar		6 750,00	601 220,31D
05/10	3258	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Luiz Fernando Silva Oliveira		6 715,00	594 505,31D
05/10	3261	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Marcos Vinicius Dias Machado		6.750,00	587 755,31D
05/10	3269	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Renato Augusto Penna Dallora		6 625,00	581 130,31D
06/10	3185	513		Vlr. Transferencia de valor para conta 28084-4, para ser utilizada para os pagamentos de subsídios a projetos da 2º Edição do Programa Vai Tec.	875 000,00		1 456 130,31D
	3316	526		Aplicação Financeira		1 456.130,31	0,00
14/10	3317	939		Tarifa Bancária		0,95	0,95C
14/10	3318	939		Tarifa Bancária		0,95	1,90C
14/10	3319	939		Tarifa Bancária		0,95	2,85C
14/10	3320	939		Tarifa Bancária		0,95	3,80C
14/10	3321	526		Resgate de Aplicação Finan .	26 854,78		26 850,98D
14/10	3278	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 2 - Arthur Preto		6 750,00	20 100,98D
14/10	3279	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 2 - Laura da Cruz Baptista		6 608,48	13 492,50D
14/10	3281	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 2- Fernanda Geraldo Martins		6 750,00	6 742,50D
14/10	3280	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 2- Caroline Roberta Pinheiro de Araujo		6 742,50	0,00
20/10	3322	939		Tarifa Bancária		63,00	63,00C
20/10	3323	526		Resgate de Aplicação Finan .	1.000,00		937,00D
Totais Mês.					1.902.854,78	1.901.917,78	937,00D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.01.003.0021				523 - BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			3.147.594,68D
03/10	3184	513		Resgate de Aplicação Finan .		1 000 000,00	2 147 594,68D
03/10	3350	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		8 742,89	2 138 851,79D
06/10	3186	513		Resgate de Aplicação Finan .		875 000,00	1 263 851,79D
06/10	3351	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		7 907,06	1 255 944,73D
07/10	3212	513		Resgate de Aplicação Finan .		1 441,39	1 254 503,34D
07/10	3352	979		Vlr. IR s/aplicação financeira.		13,16	1 254 490,18D
10/10	3188	513		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	1 253 490,18D
10/10	3353	979		Vlr. IR s/aplicação financeira.		9,23	1 253 480,95D
14/10	3213	513		Resgate de Aplicação Finan .		19.133,10	1 234 347,85D
14/10	3354	979		Vlr. IR s/aplicação financeira.		182,25	1 234 165,60D
17/10	3191	513		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	1 233 165,60D
17/10	3355	979		Vlr. IR s/aplicação financeira.		9,62	1 233 155,98D
20/10	3192	513		Resgate de Aplicação Finan .		1 824,14	1 231 331,84D
20/10	3356	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		18,08	1 231 313,76D
21/10	3195	513		Resgate de Aplicação Finan .		2 100,94	1 229 212,82D
21/10	3357	979		Vlr. IR s/aplicação financeira.		21,03	1 229 191,79D
25/10	3196	513		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	1 228 191,79D
25/10	3358	979		Vlr. IR s/aplicação financeira.		10,20	1 228 181,59D
28/10	3202	513		Resgate de Aplicação Finan .		14 137,63	1 214 043,96D
28/10	3359	979		Vlr. IR s/aplicação financeira.		148,32	1 213 895,64D
31/10	3211	513		Resgate de Aplicação Finan .		41.195,00	1 172 700,64D
31/10	3360	979		Vlr. IR s/aplicação financeira.		436,15	1 172 264,49D
31/10	3367	931		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	14 791,75		1 187 056,24D
				Totais Mês...	14.791,75	1.975.330,19	1 187.056,24D
1.1.01.003.0022				524 - BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			7 814 311,95D
05/10	3050	512		Resgate de Aplicação Finan .		10 392,83	7 803 919,12D
05/10	3374	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		92,90	7 803 826,22D
07/10	3055	512		Resgate de Aplicação Finan .		21 184,86	7 782 641,36D
07/10	3375	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		193,51	7 782 447,85D
10/10	3063	512		Resgate de Aplicação Finan .		9.589,29	7 772 858,56D
10/10	3376	932		Vlr. IR s/aplicação financeira.		88,53	7 772 770,03D
14/10	3066	512		Resgate de Aplicação Finan .		5 248,60	7 767 521,43D
14/10	3377	932		Vlr. IR s/aplicação financeira.		49,99	7 767 471,44D
17/10	3071	512		Resgate de Aplicação Finan .		6 256,60	7 761 214,84D
17/10	3378	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		60,20	7 761 154,64D
19/10	3073	512		Resgate de Aplicação Finan .		2 639,47	7 758 515,17D
19/10	3379	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		25,91	7 758 489,26D
20/10	3078	512		Resgate de Aplicação Finan		97.949,45	7 660 539,81D
20/10	3380	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		971,28	7 659 568,53D
20/10	3381	932		Vlr. IR s/aplicação financeira.		358,42	7 659 210,11D
21/10	3087	512		Resgate de Aplicação Finan .		35 799,90	7 623 410,21D
24/10	3091	512		Resgate de Aplicação Finan .		3 307,61	7 620 102,60D
24/10	3382	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		33,43	7 620 069,17D
24/10	3383	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		43,01	7 620 026,16D
25/10	3096	512		Resgate de Aplicação Finan .		4 215,43	7 615 810,73D
26/10	3098	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	7 614 810,73D
26/10	3384	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		10,29	7 614 800,44D
28/10	3385	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		1 768,90	7 613 031,54D
28/10	3163	512		Resgate de Aplicação Finan		168 604,66	7 444 426,88D
31/10	3168	512		Resgate de Aplicação Finan .		46 124,74	7 398 302,14D
31/10	3386	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		488,34	7 397 813,80D
				Subtotal	0,00	416 498,15	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 15

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.01.003.0022				524 - BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	416 498,15	
31/10	3387	925		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	77.652,73		7 475 466,53D
Totais Mês...					77.652,73	416.498,15	7.475.466,53D
1.1.01.003.0023				525 - BB RF CP 50 MIL - Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			194 948,09D
14/10	3180	514		Resgate de Aplicação Finan.		9 800,00	185.148,09D
14/10	3372	1095		Vlr. IR s/aplicação financeira		104,14	185 043,95D
14/10	3373	900		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	1.831,00		186 874,95D
Totais Mês...					1.831,00	9.904,14	186.874,95D
1.1.01.003.0024				526 - BB RF CO 400 MIL - 2º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
06/10	3316	515		Aplicação Financeira	1.456 130,31		1 456 130,31D
14/10	3321	515		Resgate de Aplicação Finan.		26 854,78	1 429 275,53D
14/10	3368	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		4,10	1 429 271,43D
20/10	3323	515		Resgate de Aplicação Finan.		1 000,00	1 428 271,43D
20/10	3369	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		0,47	1 428 270,96D
31/10	3370	931		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	11.533,32		1 439 804,28D
31/10	3371	976		Vlr. IOF s/aplicação financeira		51,73	1 439 752,55D
Totais Mês...					1.467.663,63	27.911,08	1.439.752,55D
1.1.03.001.0002				533 - Contas a Receber - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/10	3475	705		Vlr. Foi feito reembolso Adesampa referente a Contribuição Sindical Urbana do Sindicato Senalba - Func. Anderson Herculano Frayha, mas não realizado pagamento da guia.	100,00		100,00D
Totais Mês...					100,00	0,00	100,00D
1.1.03.001.0003				534 - Contas a Receber - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			100,00D
31/10	3396	704		Vlr. Sind. Empreg. Entidades Culturais Recreativas Assist Social Orientação - Despesa do Vai Tec pago pela conta da Adesampa no dia 30/09/2016 Func. Tuani Bessa de Souza		100,00	0,00
Totais Mês...					0,00	100,00	0,00
1.1.05.001.0002				596 - Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3 811,68D
31/10	10	3404	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias Pagas Mês Anterior		601,58	3 210,10D
31/10	10	3405	731	Integração Proventos Fopag n' mês - 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		200,52	3 009,58D
31/10	10	3406	648	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS Férias Mês Anterior	72,19		3 081,77D
31/10	10	3407	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Abono Pecuniário Mês Anterior		886,54	2 195,23D
31/10	10	3408	731	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		295,51	1 899,72D
Subtotal					72,19	1.984,15	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.05.001.0002				596 - Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	72,19	1 984,15	
31/10	3476	730		Integração Proventos Fopag n' mês		1 899,72	0,00
				Totais Mês...	72,19	3 883,87	0,00
1.1.05.003.0001				602 - Adiantamento de Viagem - CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32 959,29D
31/10	3181	514		Vlr. Devolução de valor, referente ao adiantamento de Viagem.		1,49	32 957,80D
31/10	3182	514		Vlr. Devolução de valor, referente ao adiantamento de Viagem.		535,08	32 422,72D
31/10	3389	1090		Vlr. Despesas com viagens ao Reino Unido		32 422,72	0,00
				Totais Mês...	0,00	32.959,29	0,00
1.2.03.002.0003				622 - Móveis e Utensílios - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			135,60C
31/10	10	3390	793	Depreciação do período : 10/2016		11,30	146,90C
				Totais Mês...	0,00	11,30	146,90C
1.2.03.002.0005				624 - Computadores e Periféricos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7 174,58C
31/10	10	3392	793	Depreciação do período : 10/2016		783,04	7.957,62C
				Totais Mês...	0,00	783,04	7.957,62C
1.2.03.002.0006				625 - Máquinas e Equipamentos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			813,30C
31/10	10	3391	793	Depreciação do período : 10/2016		91,47	904,77C
				Totais Mês...	0,00	91,47	904,77C
2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7 028 331,37C
	3429	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. 13º Salário	14 797,87		7 013 533,50C
31/10	3430	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Férias	16.285,99		6 997 247,51C
31/10	3431	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. 1/3 Férias	5 428,58		6 991 818,93C
31/10	3432	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Vale Transporte	2 772,03		6 989 046,90C
31/10	3433	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto INSS	63 306,63		6 925.740,27C
31/10	3434	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto FGTS	15.540,36		6 910 199,91C
31/10	3435	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Pró labore	56 500,00		6 853 699,91C
31/10	3436	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Pis s/ folha de pagamento	1 954,30		6 851 745,61C
31/10	3437	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Vale Alimentação	15 657,30		6 836 088,31C
31/10	3438	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Serviços de Contabilidade	8.542,06		6 827 546,25C
				Subtotal	200 785,12	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

2.1.01.001.0001

636 - Aportes Financeiros

DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	200 785,12	0,00	
31/10	3439	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Serviços de Propaganda, Mark	15.330,00		6 812 216,25C
31/10	3440	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Serviços Prestados por PJ	35.365,00		6 776 851,25C
31/10	3441	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Serviços de Informatica	13 678,02		6 763 173,23C
31/10	3442	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Telefones, Internet e Comunic	350,44		6.762 822,79C
31/10	3443	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Multas e Juros de Mora	7,49		6.762 815,30C
31/10	3444	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. IR s/aplicação financeiras	4 184,71		6 758 630,59C
31/10	3445	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Correios e Malotes	54,55		6 758 576,04C
31/10	3446	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Lanches e Refeições	996,00		6 757 580,04C
31/10	3447	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Taxis	6 044,67		6 751 535,37C
31/10	3448	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Material de Escritorio	3 029,47		6 748 505,90C
31/10	3449	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Software e Hardware	3 843,75		6 744 662,15C
31/10	3451	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Eventos	3 018,66		6 741 643,49C
31/10	3452	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Pequenas Imobilizações	1.554,00		6 740 089,49C
31/10	3453	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Despesas de Cartório	51,04		6 740 038,45C
31/10	3454	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Despesas de Depreciação	885,81		6 739 152,64C
31/10	3473	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Taxas bancarias	190,40		6 738 962,24C
31/10	3450	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Uniformes e Materiais	10 806,60		6 728 155,64C
31/10	3469	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Despesa com Frete	39,90		6 728 115,74C
31/10	3477	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Despesa de Férias	1 899,72		6.726 216,02C
31/10	3428	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Salário	152.602,12		6 573 613,90C
Totais Mês...					454.717,47	0,00	6.573 613,90C

2.1.02.001.0001

645 - Salários a Pagar

DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			2 882,76C
05/10	3049	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/ 2016 - cheque 850123 - Williams Gomes da Silva	1.850,77		1 031,99C
07/10	3054	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 09/ 2016 - Cheque: 850124 - Adriano de Souza Rafael	1 032,00		0,01D
28/10	3100	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Aline de Paula Silva	1 032,00		1 032,01D
28/10	3101	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Aline Guaciara da Silva	1 090,32		2.122,33D
Subtotal					5 005,09	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5 005,09	0,00	
28/10	3103	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Ana Maria Martins Caires	4 857,61		6 979,94D
28/10	3102	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Ana Madalena Pucci S Benevides	9 878,44		16 858,38D
28/10	3104	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Aparecida Marlene Cosmos	1 184,15		18 042,53D
28/10	3105	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Bruna Schoning	1 032,00		19 074,53D
28/10	3106	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Daniela Freire Soares	1 032,00		20 106,53D
28/10	3107	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Edilene Branco Costa	1 032,00		21 138,53D
28/10	3108	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Edna Gonçalves da Silva	1 728,75		22.867,28D
28/10	3109	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Emerson De Souza	1 032,00		23 899,28D
28/10	3110	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Fabio Assunção Alves	2 432,55		26 331,83D
28/10	3111	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Gabriela Bleker de Oliveira	1.032,00		27 363,83D
28/10	3112	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Jenniffer C dos Santos	1 032,00		28 395,83D
28/10	3113	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Jessica Santos Cerqueira	2 432,55		30 828,38D
28/10	3114	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Lia Goes de Moura	1 728,75		32 557,13D
28/10	3115	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Maristela Braga	7 597,12		40 154,25D
28/10	3116	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Marta Medrado Delellis	7 915,32		48 069,57D
28/10	3117	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Eduardo de Souza Caxa	1 728,75		49 798,32D
28/10	3118	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Nathalia Gomes Floresta	1 032,00		50 830,32D
28/10	3119	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Rafael Sasso	2.579,28		53 409,60D
28/10	3120	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Ronald de Souza Alexandre	1 032,00		54 441,60D
28/10	3121	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Thaltes Gomes Camello	8 158,24		62 599,84D
28/10	3122	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Edilene C Brito Souza	1 728,75		64 328,59D
28/10	3123	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Joyce Izauri de Jesus	2 314,94		66 643,53D
28/10	3124	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Felipe Rodrigues	1 728,75		68 372,28D
28/10	3125	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Juliana Marinho	1 191,48		69 563,76D
28/10	3126	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Rafaella da Silva	1 032,00		70 595,76D
28/10	3127	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Willians Gomes da Silva	1 850,77		72 446,53D
Subtotal					75 329,29	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	75.329,29	0,00	
28/10	3128	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Betina Sarue	5.530,47		77.977,00D
28/10	3129	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Monica Francisca Costa Silva Sousa	7.447,25		85.424,25D
28/10	3130	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/ 2016 - Vinicius Adorno Monteiro	3.380,80		88.805,05D
28/10	3131	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/ 2016 - Wendell Cristiano Lepore	4.527,71		93.332,76D
28/10	3132	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Angelica Donizetti de Oliveira	1.614,77		94.947,53D
28/10	3133	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Elaine Rodrigues Teixeira	4.583,36		99.530,89D
28/10	3134	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Josiane Cristina Batista	1.090,32		100.621,21D
28/10	3135	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Claudemar Nascimento da Silva	2.460,99		103.082,20D
28/10	3136	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/ 2016 - Adriano de Souza Rafael	1.032,00		104.114,20D
28/10	3137	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Rosangela Ribeiro da Silva	1.032,00		105.146,20D
28/10	3138	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Juvenaldo Lima de Souza	1.614,77		106.760,97D
28/10	3139	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Erica Penedo da Silva	1.104,00		107.864,97D
28/10	3140	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Cassia Pamela Delvage	1.613,50		109.478,47D
28/10	3141	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Everton Carlos Prates	7.342,97		116.821,44D
28/10	3142	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/ 2016 - Manasses Salustiano Pereira	2.196,26		119.017,70D
28/10	3143	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Luciano Rodrigues de Lima	1.728,75		120.746,45D
28/10	3144	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/ 2016 - Amanda de Souza Araujo	1.032,00		121.778,45D
28/10	3145	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/ 2016 - Vilma de Brito Lopes	1.614,77		123.393,22D
28/10	3146	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/ 2016 - Patricia Lopes Fernandes	1.133,16		124.526,38D
28/10	3147	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/ 2016 - Daniela Andrade Guaregna	1.032,00		125.558,38D
28/10	3148	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/ 2016 - Helio Pinheiro dos Santos	1.032,00		126.590,38D
31/10	3155	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Vanderlea Lima Sena - cheque 850126	4.127,54		130.717,92D
31/10	10	3398	648	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário Família		233,28	130.484,64D
31/10	10	3401	728	Integração Proventos Fopag n/ mês - Auxílio Creche		236,00	130.248,64D
31/10	10	3403	648	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário Maternidade		5.133,33	125.115,31D
31/10	10	3397	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		153.790,67	28.675,36C
31/10	10	3399	M	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre	11.964,37		16.710,99C
Subtotal					145.565,05	159.393,28	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	145 565,05	159 393,28	
				Salário			
31/10	10	3400	M	Integração Descontos Fopag n' mês - IRRF sobre Salário	14 063,85		2 647,14C
31/10	10	3402	M	Integração Descontos Fopag n' mês - Vale Transporte	2 647,14		0,00
Totais Mês...					162.276,04	159.393,28	0,00

2.1.02.001.0004				647 - FGTS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			13 243,05C
07/10		3051	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FGTS competencia 09/2016	13 177,41		65,64C
21/10		3081	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Guia de FGTS Rescisório - Agvania Gonçalves de Moraes.	65,59		0,05C
21/10		3427	737	Vlr. (FGTS) S'Fopag n' mês	0,05		0,00
31/10	10	3413	M	Vlr. (FGTS) S'Fopag n' mês		12 778,08	12 778,08C
Totais Mês...					13.243,05	12.778,08	12.778,08C

2.1.02.001.0005				648 - INSS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			69 318,61C
20/10		3074	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. INSS ref 09/2016.	69 318,62		0,01D
31/10	10	3398	645	Integração Proventos Fopag n' mês - Salário Família	233,28		233,29D
31/10	10	3403	645	Integração Proventos Fopag n' mês - Salário Maternidade	5 133,33		5 366,62D
31/10	10	3406	596	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS Férias Mês Anterior		72,19	5 294,43D
31/10	10	3411	923	Integração Descontos Pro Labore n' mês - INSS Contribuinte Individual		1 141,76	4 152,67D
31/10	10	3412	923	Integração Descontos Pro Labore n' mês - INSS Sócio (Valor)		481,13	3 671,54D
31/10	10	3414	736	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n' mes - INSS Empresa		46 848,65	43.177,11C
31/10	10	3415	736	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n' mes - INSS Terceiros		7 998,49	51 175,60C
31/10	10	3399	M	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre Salário		11 964,37	63 139,97C
Totais Mês...					74.685,23	68.506,59	63 139,97C

2.1.02.001.0006				649 - IRRF a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			26 482,81C
20/10	10	3348	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Av Debito Bco do Brasil - Pagto Darf IR sobre Pro labore comp 09/ 2016	12 326,71		14 156,10C
20/10	10	3347	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto IRRF s' folha de pagamento comp. 09/2016.	14.156,10		0,00
31/10	10	3410	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Pró-Labore		12 326,71	12 326,71C
31/10	10	3400	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário		14 063,85	26 390,56C
Totais Mês...					26.482,81	26.390,56	26.390,56C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

2.1.02.001.0100				654 - Provisão p/ Férias e Encargos				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			231 961,22C	
31/10	10	3417	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de Férias		14 797,87	246 759,09C	
31/10	10	3418	731	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 1/3 de Férias		4 932,55	251 691,64C	
31/10	10	3419	736	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre Férias		4 833,98	256 525,62C	
31/10	10	3420	737	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre Férias		1 578,55	258 104,17C	
31/10	10	3421	927	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre Férias		197,23	258 301,40C	
Totais Mês...					0,00	26.340,18	258.301,40C	

2.1.02.001.0101				655 - Provisão p/ 13º Salário e Encargos				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior .			141 685,32C	
31/10	10	3422	729	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 13º Salário		14 797,87	156 483,19C	
31/10	10	3423	736	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre 13º Salário		3 625,51	160 108,70C	
31/10	10	3424	737	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre 13º Salário		1.183,78	161 292,48C	
31/10	10	3425	927	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre 13º Salário		147,95	161 440,43C	
Totais Mês...					0,00	19.755,11	161.440,43C	

2.1.03.001.0012				671 - ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior .			2 722,83C	
09/10	10	3332	680	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 55 - Unimira Programas de Informatica Ltda		125,80	2 848,63C	
10/10		3174	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto de ISS s/ NF 256 Delta - Incidência M 09/2016	310,00		2 538,63C	
10/10		3177	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto de ISS s/ NF 254 Delta - Incidência M 09/2016	2 287,03		251,60C	
10/10		3178	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto de ISS s/ NF 54 Unimira - Incidência M 09/2016	125,80		125,80C	
Totais Mês...					2.722,83	125,80	125,80C	

2.1.04.001.0070				679 - Fornecedores de Serviços - Criado em SP				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior .			0,00	
07/10	10	3330	1040	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 124 - CINGULADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME Serviços Prestados PJ - Criado em SP		9 800,00	9 800,00C	
14/10		3179	514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cingulado Produções E Eventos Me, NF 124	9 800,00		0,00	
Totais Mês...					9 800,00	9.800,00	0,00	

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			8 542,06C	
03/10	10	3326	928	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 1 - Eric Klingenhoff Berno Serviços Prestados PJ		8 400,00	16 942,06C	
Subtotal					0,00	8 400,00		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	0,00	8 400,00	
03/10	10	3327	778	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1287086 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA. Táxis e Conduções		154,93	17 096,99C
05/10		3048	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Oliveira & Nogueira, NF:1214	8.542,06		8 554,93C
05/10	10	3328	1021	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 750 - HACKLAB - SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP Serviços de Informatica		5 240,00	13 794,93C
07/10		3053	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Erick Klingenhof Berno, NF:1.	8.400,00		5 394,93C
09/10	10	3331	1021	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 55 - Unimira Programas de Informatica Ltda Serviços de Informatica		6 290,00	11 684,93C
09/10	10	3332	671	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 55 - Unimira Programas de Informatica Ltda	125,80		11 559,13C
10/10		3059	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços Ltda, NF: 1287086	154,93		11 404,20C
10/10	10	3333	784	Vlr. da Prest. Serviços conf NF 26407 Software e Hardware		3 843,75	15 247,95C
14/10		3064	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Hacklab - Serviços de Tecnologia em Informatica Ltda - EPP, NF: 750.	5.240,00		10 007,95C
16/10	10	3335	778	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1351797 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA Táxis e Conduções		187,22	10 195,17C
17/10		3069	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Unimira Programas de Informatica Ltda ME, NF.55.	6 164,20		4 030,97C
20/10	10	3336	745	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1242 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT. LTDA Serviços de Contabilidade e Consultoria		8 542,06	12 573,03C
21/10		3080	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Santodigital Distribuição e Consultoria em Informatica Ltda, NF: 26407.	3.843,75		8 729,28C
21/10		3083	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S A, NF.368389.	15.648,30		6 919,02D
21/10		3084	512	Av Debito Bco Itau - Pagto Promobom Autopass S.A, NF:2092435.	41,63		6 960,65D
21/10		3086	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass Brasil, NF: 418532.	9,00		6 969,65D
21/10	10	3338	928	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 105 - AHI EDITORA E COMUNICACAO LTDA - EPP Serviços Prestados PJ		19 500,00	12 530,35C
21/10	10	3339	928	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 143 - PRISCILA MATTOSO MACHADO COITA PRODUÇÕES - ME Serviços Prestados PJ		7.350,00	19 880,35C
21/10	10	3340	748	Vlr 169 - KAMINARI COMUNICACAO LTDA Serviços de Propaganda e Mark.		15.330,00	35 210,35C
22/10	10	3341	733	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 2092435 - PROMOBOM AUTOPASS S.A Vale Transporte		41,63	35 251,98C
23/10	10	3343	1003	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF 368389 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação		15 648,30	50 900,28C
24/10		3088	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi	187,22		50 713,06C
Subtotal					48 356,89	90.527,89	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	48 356,89	90 527,89	
				Servços Ltda, NF: 1351797.			
24/10	10	3344	1003	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 418532 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A		9,00	50 722,06C
				Vale Alimentação			
27/10	10	3346	928	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 3818 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA		115,00	50 837,06C
				EPP Serviços Prestados PJ			
31/10		3152	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 10/ 2016 - Priscila Mattoso Machado Cotta Produções, NF. 143.	7.350,00		43 487,06C
31/10		3153	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Kaminari Comunicação Ltda, NF: 169.	15 330,00		28 157,06C
		3154	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto AHI1 Editora e Comunicação Ltda EPP, NF.105	19 500,00		8.657,06C
Totais Mês...					90.536,89	90.651,89	8.657,06C

2.1.04.001.0002				681 - Fornecedores de Material - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/10	10	3324	779	Vlr. 437329 - Espacial Suprimentos de Escritorio e Informatica		2 639,47	2 639,47C
01/10	10	3325	779	Vlr. 566806 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		210,00	2 849,47C
06/10	10	3329	788	Vlr. 166668 - KUCHOAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		3 018,66	5.868,13C
10/10		3061	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Kuchos Distrb. de Produtos Alimentares Ltda, NF. 166668	3 018,66		2 849,47C
11/10	10	3334	787	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1367 - Confeções Entrelinhas de São Bernado do Campo		10 806,60	13 656,07C
19/10		3072	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Espacial Suprimento e Informat, NF: 437329.	2 639,47		11 016,60C
21/10		3079	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Confeções Entrelinhas de São Bernado do Campo Ltda - ME, NF: 1367.	10.806,60		210,00C
25/10	10	3337	777	Vlr. 246 - JSA Restaurante Ltda - EPP		996,00	1 206,00C
25/10		3093	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto JSA Restaurante Ltda - EPP, NF: 246.	996,00		210,00C
25/10		3094	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Kalunga Comércio Ind. Gráfica Ltda, NF:4017863	1.554,00		1 344,00D
26/10		3097	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Igram Micro Brasil Ltda, NF: 566806	210,00		1 554,00D
26/10	10	3345	789	Vlr. 4017863 - KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA		1 554,00	0,00
Totais Mês...					19.224,73	19.224,73	0,00

2.1.04.001.0005				682 - Fornecedores de Serviços - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
21/10		3194	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S A, NF:364391	1 615,50		1 615,50D
23/10	10	3342	1005	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 364391 - Vale Alimentação		1 615,50	0,00
Totais Mês...					1.615,50	1.615,50	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

3.1.01.001.0001				700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			3 677 883,70C
31/10	3429	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto 13º Salário		14 797,87	3 692.681,57C
31/10	3430	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto Férias		16 285,99	3 708.967,56C
31/10	3431	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto 1/3 Férias		5 428,58	3 714.396,14C
31/10	3432	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto Vale Transporte		2 772,03	3.717 168,17C
31/10	3433	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto INSS		63 306,63	3.780 474,80C
31/10	3434	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto FGTS		15 540,36	3.796 015,16C
31/10	3435	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Pró labore		56 500,00	3 852 515,16C
31/10	3436	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Pis s/ folha de pagamento		1 954,30	3 854 469,46C
31/10	3437	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Vale Alimentação		15 657,30	3 870 126,76C
31/10	3438	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Serviços de Contabilidade		8 542,06	3 878 668,82C
31/10	3439	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Serviços de Propaganda, Mark		15 330,00	3 893 998,82C
31/10	3440	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Serviços Prestados por PJ		35 365,00	3 929 363,82C
31/10	3441	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Serviços de Informática		13 678,02	3 943 041,84C
31/10	3442	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Telefones, Internet e Comunic		350,44	3 943 392,28C
31/10	3443	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Multas e Juros de Mora		7,49	3 943 399,77C
31/10	3444	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. IR s/aplicação financeiras		4 184,71	3 947 584,48C
31/10	3445	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto Correios e Malotes		54,55	3 947.639,03C
31/10	3446	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Lanches e Refeições		996,00	3 948 635,03C
31/10	3447	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto Taxis		6 044,67	3 954 679,70C
31/10	3448	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Material de Escritorio		3 029,47	3 957 709,17C
31/10	3449	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Software e Hardware		3 843,75	3 961 552,92C
31/10	3451	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto Eventos		3 018,66	3 964.571,58C
31/10	3452	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Pequenas Imobilizações		1.554,00	3 966.125,58C
31/10	3453	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Despesas de Cartório		51,04	3.966 176,62C
31/10	3454	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto Despesas de Depreciação		885,81	3 967 062,43C
31/10	3473	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto Taxas bancarias		190,40	3.967 252,83C
Subtotal					0,00	289 369,13	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

3.1.01.001.0001				700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	0,00	289 369,13	
31/10	3450	636		Vlr Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		10 806,60	3 978 059,43C
				pagto. Uniformes e Materiais			
31/10	3469	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		39,90	3.978 099,33C
				pagto Despesa com Frete			
31/10	3477	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		1 899,72	3.979.999,05C
				pagto Despesa de Férias			
31/10	3428	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA		152 602,12	4 132 601,17C
				pagto Salário			
Totais Mês...					0,00	454.717,47	4.132.601,17C

3.1.01.001.0002				701 - Receitas Contrato Gestão VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			715 632,69C
	3457	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		183,22	715 815,91C
				pagto Vale Transporte			
31/10	3458	915		Vlr Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		1 441,39	717 257,30C
				pagto FGTS			
31/10	3459	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		180,17	717 437,47C
				pagto Pis s/ folha de pagamento			
31/10	3460	915		Vlr Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		1 615,50	719 052,97C
				pagto. Vale Alimentação			
31/10	3467	915		Vlr Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		51,73	719 104,70C
				pagto IOF			
31/10	3468	915		Vlr Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		17 502,56	736 607,26C
				pagto IR s/aplicação financeira			
31/10	3474	915		Vlr Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		99,10	736 706,36C
				pagto Taxas Bancarias			
31/10	3455	915		Vlr Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		66,47	736 772,83C
				pagto Despesa com frete			
31/10	3456	915		Vlr Utilização dos recursos do projeto VAI TEC		18 017,35	754 790,18C
				pagto. Salário			
31/10	4522	915		Vlr Utilização dos recursos do projeto Vai Tec		5 172,60	759 962,78C
				pagto. Programa Vai Tec			
31/10	4523	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec		40 765,84	800 728,62C
				pagto. Programa Vai Tec			
Totais Mês...					0,00	85.095,93	800.728,62C

2.1.04.002.0001				704 - Obrigações Contrato de Gestao - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			100,00C
31/10	3396	534		Vlr Sind Empreg Entidades Culturais Recreativas	100,00		0,00
				Assist Social Orientação - Despesa do Vai Tec pago			
				pela conta da Adesampa no dia 30/09/2016 Func			
				Tuani Bessa de Souza			
Totais Mês...					100,00	0,00	0,00

2.1.04.002.0002				705 - Obrigações - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
31/10	3475	533		Vlr Foi feito reembolso Adesampa referente a		100,00	100,00C
				Contribuição Sindical Urbana do Sindicato Senalba -			
				Func Anderson Herculano Frayha, mas não			
				realizado pagamento da guia			
Totais Mês...					0,00	100,00	100,00C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 26

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

3.1.01.001.0003 706 - Receita Contrato - Projeto CRIADO EM SP							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			27 559,80C
31/10	3470	916		Vlr Utilização dos recursos do projeto CRIADO EM SP pagto. Serviços Prestados por PJ		9 800,00	37 359,80C
31/10	3471	916		Vlr Utilização dos recursos do projeto CRIADO EM SP pagto Despesa com Viagens		32 422,72	69 782,52C
31/10	3472	916		Vlr. Utilização dos recursos do projeto CRIADO EM SP pagto. IR s/aplicação Financeira		104,14	69 886,66C
Totais Mês...					0,00	42.326,86	69 886,66C
4.1.01.001.0001 728 - Salário							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1 174 772,10D
31/10	10	3401	645	Integração Proventos Fopag n/ mês - Auxílio Creche	236,00		1 175 008,10D
31/10	10	3397	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário	153 790,67		1 328 798,77D
Totais Mês...					154.026,67	0,00	1.328.798,77D
4.1.01.001.0002 729 - 13º Salário							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			113 600,68D
31/10	10	3422	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 13º Salário	14.797,87		128 398,55D
Totais Mês...					14.797,87	0,00	128.398,55D
4.1.01.001.0003 730 - Férias							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior. .			121 700,71D
31/10	10	3404	596	Integração Proventos Fopag n/ mês - Férias Pagas Mês Anterior	601,58		122 302,29D
31/10	10	3407	596	Integração Proventos Fopag n/ mês - Abono Pecuniário Mês Anterior	886,54		123 188,83D
31/10	10	3417	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de Férias	14.797,87		137 986,70D
31/10		3476	596	Integração Proventos Fopag n/ mês	1 899,72		139 886,42D
Totais Mês...					18.185,71	0,00	139 886,42D
4.1.01.001.0004 731 - 1/3 Férias							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			56 554,50D
31/10	10	3405	596	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	200,52		56 755,02D
31/10	10	3408	596	Integração Proventos Fopag n/ mês - 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	295,51		57 050,53D
31/10	10	3418	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 1/3 de Férias	4 932,55		61 983,08D
Totais Mês...					5.428,58	0,00	61.983,08D
4.1.01.001.0005 732 - Aviso Prévio / Indenizações							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			37 636,75D
06/10	3388	512		Vlr. Restituição de valor por Wilson Bueno Costa - Referente a multa e juros do Darf de IR sobre pro labore, referente ao mês 11/2014. Conforme Lei nº 13.275, 4 de Janeiro de 2002		1 424,55	36 212,20D
Totais Mês...					0,00	1.424,55	36.212,20D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

				Totais Mês...	15.330,00	0,00	43.510,15D
4.1.01.002.0105				754 - Telefones, Internet e Comunic			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3 970,77D
13/10	3170	500		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recarga celular (11) 98102-5118.	100,00		4 070,77D
19/10	3171	500		Saida de Caixa Pagto. Recarga celular (11) 94972-8144.	100,00		4 170,77D
28/10	3099	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Claro periodo 02.09/2016 a 01/10/2016	150,44		4 321,21D
				Totais Mês...	350,44	0,00	4.321,21D
4.1.01.002.0301				767 - Multas e Juros de Mora			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior .			578,21D
28/10	3081	512		Vlr. Encargos - FGTS Rescisório - Agvania	7,49		585,70D
				Totais Mês...	7,49	0,00	585,70D
4.1.01.002.0403				775 - Correios e Malotes			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior. .			94,85D
27/10	3175	500		Saida de Caixa Pagto. Emp Bras. de Correios de Telegrafos	7,55		102,40D
31/10	3176	500		Saida de Caixa Pagto. Emo. Bras. de Correios e Telegrafos	47,00		149,40D
				Totais Mês...	54,55	0,00	149,40D
4.1.01.002.0405				777 - Lanches e Refeições			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior. .			18 994,14D
21/10	10	3337	681	Vlr. 246 - JSA Restaurante Ltda - EPP	996,00		19 990,14D
				Totais Mês...	996,00	0,00	19.990,14D
4.1.01.002.0406				778 - Taxis e Conduções			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			14 325,59D
10	3327	680		Vlr da Prest Serviços conf NF 1287086 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA. Táxis e Conduções	154,93		14 480,52D
10/10	3060	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S.A, nº doc:1661472 - NF: 1287086	2.582,13		17 062,65D
16/10	10	3335	680	Vlr. da Prest Serviços conf. NF. 1351797 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA. Táxis e Conduções	187,22		17 249,87D
24/10	3090	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S A, Nº doc:1664322.	3.120,39		20 370,26D
				Totais Mês...	6.044,67	0,00	20.370,26D
4.1.01.002.0407				779 - Material de Escritório			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior. .			26 897,65D
01/10	10	3324	681	Vlr. 437329 - Espacial Suprimentos de Escritorio e Informatica	2 639,47		29 537,12D
01/10	10	3325	681	Vlr. 566806 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	210,00		29 747,12D
06/10	3169	500		Saida de Caixa Pagto. Relev o Carimbos e Placas Ltda ME, Nº31228.	180,00		29 927,12D
				Totais Mês...	3.029,47	0,00	29.927,12D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

4.1.01.002.0412 784 - Software e Hardware							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			13 705,15D
10/10	10	3333	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 26407 Software e Hardware	3 843,75		17 548,90D
Totais Mês...					3.843,75	0,00	17.548,90D
4.1.01.002.0415 787 - Uniformes e Materiais de Segurança							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
11/10	10	3334	681	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1367 - Confeccões Entrelinhas de São Bernado do Campo	10 806,60		10 806,60D
Totais Mês...					10.806,60	0,00	10.806,60D
4.1.01.002.0416 788 - Eventos							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			103 425,31D
06/10	10	3329	681	Vlr. 166668 - KUCHOAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3 018,66		106 443,97D
Totais Mês...					3.018,66	0,00	106.443,97D
4.1.01.002.0417 789 - Pequenas Imobilizações							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.182,63D
26/10	10	3345	681	Vlr. 4017863 - KALUNGA COM. E IND GRÁFICA LTDA	1.554,00		2 736,63D
Totais Mês...					1.554,00	0,00	2.736,63D
4.1.01.002.0418 790 - Despesas de Cartório							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior. .			1 584,72D
20/10		3172	500	Saida de Caixa Pagto. 14º Tabelionato de Notas	36,60		1 621,32D
20/10		3173	500	Saida de Caixa Pagto. 8º Tabeliao de Notas de São Paulo	14,44		1 635,76D
Totais Mês...					51,04	0,00	1.635,76D
4.1.01.002.0422 793 - Despesas de Depreciação							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7 605,63D
31/10	10	3390	622	Depreciação do período : 10/2016	11,30		7 616,93D
31/10	10	3391	625	Depreciação do período : 10/2016	91,47		7 708,40D
31/10	10	3392	624	Depreciação do período : 10/2016	783,04		8 491,44D
Totais Mês...					885,81	0,00	8.491,44D
4.5.01.001.0004 800 - Taxas Bancarias-Contrato ADESAMPA/SDTE							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			2 322,30D
10/10		3062	512	Tarifa Bancária .	29,00		2 351,30D
14/10		3065	512	Tarifa Bancária .	8,60		2 359,90D
25/10		3095	512	Tarifa Bancária .	32,15		2 392,05D
28/10		3156	512	Tarifa Bancária	0,95		2 393,00D
28/10		3157	512	Tarifa Bancária	8,60		2 401,60D
28/10		3158	512	Tarifa Bancária	8,60		2 410,20D
28/10		3159	512	Tarifa Bancária	8,60		2 418,80D
28/10		3160	512	Tarifa Bancária	8,60		2 427,40D
28/10		3161	512	Tarifa Bancária	8,60		2 436,00D
28/10		3162	512	Tarifa Bancária	59,50		2 495,50D
Subtotal					173,20	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

4.5.01.001.0004				800 - Taxas Bancárias-Contrato ADESAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	173,20	0,00	
31/10	3166	512		Tarifa Bancária	8,60		2 504,10D
31/10	3167	512		Tarifa Bancária	8,60		2 512,70D
Totais Mês...					190,40	0,00	2.512,70D
3.1.01.001.0102				900 - Rend. Aplic.Finan - Projeto CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.614,39C
14/10	3373	525		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira		1 831,00	23.445,39C
Totais Mês...					0,00	1.831,00	23.445,39C
2.1.01.003.0001				915 - Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			2 886 866,54C
	3457	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	183,22		2 886 683,32C
				pagto. Vale Transporte			
31/10	3458	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	1.441,39		2 885 241,93C
				pagto. FGTS			
31/10	3459	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	180,17		2 885 061,76C
				pagto. Pis s/ folha de pagamento			
31/10	3460	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	1.615,50		2 883 446,26C
				pagto. Vale Alimentação			
31/10	3467	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	51,73		2 883 394,53C
				pagto. IOF			
31/10	3468	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	17.502,56		2 865 891,97C
				pagto. IR s/aplicação financeira			
31/10	3474	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	99,10		2 865 792,87C
				pagto. Taxas Bancárias			
31/10	3455	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	66,47		2 865 726,40C
				pagto. Despesa com frete			
31/10	3456	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto VAI TEC	18 017,35		2 847 709,05C
				pagto. Salário			
31/10	4522	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec	5.172,60		2 842 536,45C
				pagto. Programa Vai Tec			
	4523	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec	40.765,84		2 801.770,61C
				pagto. Programa Vai Tec			
Totais Mês...					85.095,93	0,00	2.801.770,61C
2.1.01.004.0001				916 - CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			206 292,99C
31/10	3470	706		Vlr. Utilização dos recursos do projeto CRIADO EM	9.800,00		196 492,99C
				SP pagto. Serviços Prestados por PJ			
31/10	3471	706		Vlr. Utilização dos recursos do projeto CRIADO EM	32 422,72		164 070,27C
				SP pagto Despesa com Viagens			
31/10	3472	706		Vlr. Utilização dos recursos do projeto CRIADO EM	104,14		163.966,13C
				SP pagto. IR s/aplicação Financeira			
Totais Mês...					42.326,86	0,00	163.966,13C
2.1.02.001.0011				923 - Pró-Labore a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
28/10	3149	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró labore -	14 592,97		14 592,97D
				Antonio Sergio Pires Miletto			
28/10	3150	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/	13 920,11		28.513,08D
Subtotal					28.513,08	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 31

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

2.1.02.001.0011				923 - Pró-Labore a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	28 513,08	0,00	
				2016 - Wilson R Bueno Costa			
28/10		3151	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró- labore - Jefferson José da Conceição	14 037,32		42 550,40D
31/10	10	3409	926	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Pró-Labore		56 500,00	13 949,60C
31/10	10	3410	649	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Pró-Labore	12.326,71		1 622,89C
31/10	10	3411	648	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Contribuinte Individual	1.141,76		481,13C
31/10	10	3412	648	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Sócio (Valor)	481,13		0,00
Totais Mês...					56 500,00	56.500,00	0,00
2.1.02.001.0012				924 - Pis s/ folha de pagamento			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1 633,28C
25/10	10	3349	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto DARF Pis s/folha de pagamento comp 09/2016.	1.633,28		0,00
31/10	10	3416	M	Vlr. ref (PIS) s/Fopag n/mês		1 609,12	1 609,12C
Totais Mês...					1.633,28	1.609,12	1.609,12C
3.1.01.001.0100				925 - Rend. Apli. Finan - Contrato de ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			475 285,98C
31/10		3387	524	Vlr. Rendimento s/aplicação financeira		77.652,73	552 938,71C
Totais Mês...					0,00	77.652,73	552 938,71C
4.1.01.001.0016				926 - Pró-Labore			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			487.533,33D
31/10	10	3409	923	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Pró-Labore	56.500,00		544 033,33D
Totais Mês...					56.500,00	0,00	544 033,33D
4.1.01.001.0100				927 - PIS sobre Folha de Pagamento			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior. .			15 603,21D
31/10	10	3421	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre Férias	197,23		15 800,44D
31/10	10	3425	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre 13º Salário	147,95		15 948,39D
31/10	10	3416	M	Vlr. ref (PIS) s/Fopag n/mês	1.609,12		17 557,51D
Totais Mês...					1.954,30	0,00	17.557,51D
4.1.01.002.0007				928 - Serviços Prestados por PJ			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior. .			167 108,01D
03/10	10	3326	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1 - Eric Klingenhoff Berno Serviços Prestados PJ	8 400,00		175 508,01D
21/10	10	3338	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 105 - AHH EDITORA E COMUNICACAO LTDA - EPP Serviços Prestados PJ	19.500,00		195 008,01D
21/10	10	3339	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 143 - PRISCILA MATTOSO MACHADO COTTA PRODUÇÕES -	7.350,00		202 358,01D
Subtotal					35.250,00	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

4.1.01.002.0007				928 - Serviços Prestados por PJ			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	35.250,00	0,00	
				ME Serviços Prestados PJ			
27/10	10	3346	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 3818 - ECM	115,00		202.473,01D
				TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA			
				EPP Serviços Prestados PJ			
Totais Mês...					35.365,00	0,00	202.473,01D
3.1.01.001.0101				931 - Rend. Apl. Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			311.640,41C
31/10		3367	523	Vlr. Rendimento s/aplicação financeira		14.791,75	326.432,16C
31/10		3370	526	Vlr. Rendimento s/aplicação financeira		11.533,32	337.965,48C
Totais Mês...					0,00	26.325,07	337.965,48C
4.1.01.002.0306				932 - IR s/ Aplicações Financeiras			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			60.631,09D
05/10		3374	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	92,90		60.723,99D
07/10		3375	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	193,51		60.917,50D
10/10		3376	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	88,53		61.006,03D
14/10		3377	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	49,99		61.056,02D
17/10		3378	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	60,20		61.116,22D
19/10		3379	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	25,91		61.142,13D
20/10		3380	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	971,28		62.113,41D
20/10		3381	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	358,42		62.471,83D
24/10		3382	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	33,43		62.505,26D
24/10		3383	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	43,01		62.548,27D
26/10		3384	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	10,29		62.558,56D
28/10		3385	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	1.768,90		64.327,46D
31/10		3386	524	Vlr. IR s/aplicação financeira	488,34		64.815,80D
Totais Mês...					4.184,71	0,00	64.815,80D
4.5.01.001.0005				939 - Taxas Bancárias-Contrato VAI TEC/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8,60D
05/10		3282	515	Tarifa Bancária	0,95		9,55D
05/10		3283	515	Tarifa Bancária	0,95		10,50D
05/10		3284	515	Tarifa Bancária	0,95		11,45D
05/10		3285	515	Tarifa Bancária	0,95		12,40D
05/10		3286	515	Tarifa Bancária	0,95		13,35D
05/10		3287	515	Tarifa Bancária	0,95		14,30D
05/10		3288	515	Tarifa Bancária	0,95		15,25D
05/10		3289	515	Tarifa Bancária	0,95		16,20D
05/10		3290	515	Tarifa Bancária	0,95		17,15D
05/10		3291	515	Tarifa Bancária	0,95		18,10D
05/10		3292	515	Tarifa Bancária	0,95		19,05D
05/10		3293	515	Tarifa Bancária	0,95		20,00D
05/10		3294	515	Tarifa Bancária	0,95		20,95D
05/10		3295	515	Tarifa Bancária	0,95		21,90D
05/10		3296	515	Tarifa Bancária	0,95		22,85D
05/10		3297	515	Tarifa Bancária	0,95		23,80D
05/10		3298	515	Tarifa Bancária	0,95		24,75D
05/10		3299	515	Tarifa Bancária	0,95		25,70D
05/10		3300	515	Tarifa Bancária	0,95		26,65D
05/10		3301	515	Tarifa Bancária	0,95		27,60D
Subtotal					19,00	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

4.5.01.001.0005				939 - Taxas Bancárias-Contrato VAI TEC/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	19,00	0,00	
05/10	3302	515		Tarifa Bancária .	0,95		28,55D
05/10	3303	515		Tarifa Bancária	0,95		29,50D
05/10	3304	515		Tarifa Bancária	0,95		30,45D
05/10	3305	515		Tarifa Bancária	0,95		31,40D
05/10	3306	515		Tarifa Bancária	0,95		32,35D
05/10	3307	515		Tarifa Bancária	0,95		33,30D
05/10	3308	515		Tarifa Bancária	0,95		34,25D
05/10	3309	515		Tarifa Bancária	0,95		35,20D
05/10	3310	515		Tarifa Bancária	0,95		36,15D
05/10	3311	515		Tarifa Bancária	0,95		37,10D
05/10	3312	515		Tarifa Bancária	0,95		38,05D
05/10	3313	515		Tarifa Bancária	0,95		39,00D
05/10	3314	515		Tarifa Bancária	0,95		39,95D
	3315	515		Tarifa Bancária	0,95		40,90D
14/10	3317	515		Tarifa Bancária	0,95		41,85D
14/10	3318	515		Tarifa Bancária	0,95		42,80D
14/10	3319	515		Tarifa Bancária	0,95		43,75D
14/10	3320	515		Tarifa Bancária	0,95		44,70D
20/10	3322	515		Tarifa Bancária	63,00		107,70D
Totais Mês...					99,10	0,00	107,70D
4.1.02.001.0001				940 - Salário - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			147 735,24D
31/10	10	3397	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário	18 017,35		165.752,59D
Totais Mês...					18.017,35	0,00	165.752,59D
4.1.02.001.0006				945 - Vale Transporte - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2 218,49D
21/10	3193	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo	485,44		2 703,93D
				Transporte S A, nº doc:5396204			
31/10	10	3402	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale		302,22	2 401,71D
				Transporte			
Totais Mês...					485,44	302,22	2.401,71D
4.1.02.001.0010				949 - FGTS - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12 082,89D
31/10	10	3413	M	Vlr (FGTS) S.Fopag n' mês	1 441,39		13 524,28D
Totais Mês...					1.441,39	0,00	13.524,28D
4.1.02.001.0100				956 - PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1 359,95D
31/10	10	3416	M	Vlr. ref (PIS) s.Fopag n'mês	180,17		1 540,12D
Totais Mês...					180,17	0,00	1.540,12D
4.1.02.002.0303				976 - IOF - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
31/10	3371	526		Vlr IOF s/aplicação financeira	51,73		51,73D
Totais Mês...					51,73	0,00	51,73D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

4.1.02.002.0306				979 - IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			38 679,88D
03/10	3350	523		Vlr. IR s/aplicação financeira.	8 742,89		47 422,77D
06/10	3351	523		Vlr. IR s/aplicação financeira.	7.907,06		55 329,83D
07/10	3352	523		Vlr. IR s/aplicação financeira.	13,16		55 342,99D
10/10	3353	523		Vlr. IR s/aplicação financeira.	9,23		55.352,22D
14/10	3354	523		Vlr. IR s/aplicação financeira.	182,25		55 534,47D
14/10	3368	526		Vlr. IR s/aplicação financeira.	4,10		55 538,57D
17/10	3355	523		Vlr. IR s/aplicação financeira.	9,62		55 548,19D
20/10	3356	523		Vlr. IR s/aplicação financeira.	18,08		55 566,27D
20/10	3369	526		Vlr. IR s/aplicação financeira.	0,47		55 566,74D
21/10	3357	523		Vlr. IR s/aplicação financeira.	21,03		55 587,77D
25/10	3358	523		Vlr. IR s/aplicação financeira.	10,20		55 597,97D
28/10	3359	523		Vlr. IR s/aplicação financeira.	148,32		55 746,29D
31/10	3360	523		Vlr. IR s/aplicação financeira.	436,15		56 182,44D
				Totais Mês...	17.502,56	0,00	56.182,44D
4.1.01.002.0423				1002 - Despesa com Frete			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			975,26D
17/10	3068	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rapiddo Agencia de Serviços de Entrega Rapida Ltda, N° doc: 2016091748-2831.	39,90		1 015,16D
				Totais Mês...	39,90	0,00	1 015,16D
4.1.01.001.0101				1003 - Vale Alimentação			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			125 014,19D
23/10	10	3343	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 368389 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação	15.648,30		140 662,49D
24/10	10	3344	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 418532 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação	9,00		140 671,49D
				Totais Mês...	15.657,30	0,00	140.671,49D
4.1.02.002.0423				1004 - Despesa com Frete - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			49,30D
17/10	3068	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Rapiddo Agencia de Serviços de Entrega Rapida Ltda, N° doc: 2016091748-2831.	66,47		115,77D
				Totais Mês...	66,47	0,00	115,77D
4.1.02.001.0101				1005 - Vale Alimentação - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			22 944,93D
23/10	10	3342	682	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 364391 - Vale Alimentação	1 615,50		24 560,43D
				Totais Mês...	1.615,50	0,00	24 560,43D
2.1.06.001.0001				1007 - Salários a Pagar - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			0,00
28/10	3197	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10º 2016 - Diego Merigue Brito	1.731,45		1.731,45D
				Subtotal	1.731,45	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 35

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

2.1.06.001.0001 1007 - Salários a Pagar - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	1.731,45	0,00	
28/10	3198	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/2016 - Rodrigo Anderson Herculan	2.612,55		4.344,00D
28/10	3199	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 10/2016 - Tuani Bessa de Souza	2.612,55		6.956,55D
28/10	3200	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.10/2016 - Marcia de Camera Santos	5.568,36		12.524,91D
28/10	3201	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 10/2016 - Anthony Cyrillo C Felício	2.432,55		14.957,46D
31/10	10	3397	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		18.017,35	3.059,89C
31/10	10	3399	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário	1.744,21		1.315,68C
31/10	10	3400	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário	1.013,46		302,22C
31/10	10	3402	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte	302,22		0,00
Totais Mês...					18.017,35	18.017,35	0,00
2.1.06.001.0003 1009 - FGTS a Recolher - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.441,39C
07/10	3051	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Fgts ref. 09.2016	1.441,39		0,00
31/10	10	3413	M	Vlr (FGTS) S Fopag n/ mês		1.441,39	1.441,39C
Totais Mês...					1.441,39	1.441,39	1.441,39C
2.1.06.001.0004 1010 - INSS a Recolher - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.744,21C
20/10	3074	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto INSS ref 09/2016.	1.744,21		0,00
31/10	10	3399	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário		1.744,21	1.744,21C
Totais Mês...					1.744,21	1.744,21	1.744,21C
2.1.06.001.0005 1011 - IRRF a Recolher - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.013,46C
20/10	10	3347	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto IRRF s/ folha de pagamento comp. 09/2016.	1.013,46		0,00
31/10	10	3400	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário		1.013,46	1.013,46C
Totais Mês...					1.013,46	1.013,46	1.013,46C
2.1.06.001.0008 1014 - Contribuições Ass Trabalhista - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			52,50C
17/10	3070	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sindicato Senalba - SP - Contribuição assis. trabalhista, nº doc 21681201609.	52,50		0,00
Totais Mês...					52,50	0,00	0,00
2.1.06.001.0011 1017 - Pis s/ folha de pag. a recolher - VAI TEC							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			180,17C
25/10	10	3349	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto DARF Pis s/ folha de pagamento comp 09/2016.	180,17		0,00
Subtotal					180,17	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

2.1.06.001.0011				1017 - Pis s/folha de pag. a recolher - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo.	180,17	0,00		
31/10	10	3416	M	Vlr. ref. (PIS) s/Fopag n/mês		180,17	180,17C	
Totais Mês.					180,17	180,17	180,17C	
4.1.01.002.0010				1021 - Serviços de Informatica				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			68 525,00D	
05/10	10	3328	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 750 - HACKLAB - SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP Serviços de Informatica	5 240,00		73 765,00D	
09/10	10	3331	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 55 - Unimira Programas de Informatica Ltda Serviços de Informatica	6 290,00		80 055,00D	
25/10		3075	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Kinghost Hospedagem de Sites, NF. 1481809	2 148,02		82 203,02D	
Totais Mês.					13.678,02	0,00	82.203,02D	
4.1.02.002.0013				1024 - Programa VAI TEC - 1º Edição				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			356 162,03D	
14/10		3189	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento Subsidio a Projetos da 1º Edição do Programa Vai Tec - 3º Parcela Bloco 3 - Vilma Vilarinho	1 400,00		357 562,03D	
14/10		3189	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Transferencia de valor para conta 28084-4, para ser utilizada para os pagamentos de subsidios a projetos da 2º Edição do Programa Vai Tec - Vinicius Nascimento	985,00		358 547,03D	
14/10		3189	513	Vlr. Transferencia de valor para conta 28084-4, para ser utilizada para os pagamentos de subsidios a projetos da 2º Edição do Programa Vai Tec Rafael dos Santos Salles	1 195,60		359 742,63D	
14/10		3189	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Transferencia de valor para conta 28084-4, para ser utilizada para os pagamentos de subsidios a projetos da 2º Edição do Programa Vai Tec. Nicolle Mahier	5 000,00		364 742,63D	
14/10		3189	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Transferencia de valor para conta 28084-4, para ser utilizada para os pagamentos de subsidios a projetos da 2º Edição do Programa Vai Tec - Marilia Yuka Ilanita	1 000,00		365.742,63D	
14/10		3190	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento Subsidio a Projetos da 1º Edição do Programa Vai Tec - 3º Parcela Bloco 10 - Felipe Salles Neves Machado	10 500,00		376 242,63D	
31/10		3203	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 4 - Carolina Rodrigues Castro	3 940,00		380 182,63D	
31/10		3204	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 4 - Luciana Heuko	3 426,00		383 608,63D	
31/10		3205	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 4 - Evorah Cardoso	6 996,00		390 604,63D	
31/10		3206	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsídio 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 4 -	3 000,00		393 604,63D	
Subtotal					37.442,60	0,00		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

4.1.02.002.0013				1024 - Programa VAI TEC - 1º Edição			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	37.442,60	0,00	
				Polise Moreira			
31/10	3207	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 11 - Ingrid Cordeiro Pierazzo	1 500,00		395 104,63D
31/10	3208	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 11 - Erica Ribeiro de Andrade	7.833,00		402 937,63D
31/10	3209	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 11 - Ester Tieme Akamine	7.300,00		410 237,63D
31/10	3210	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 11 - Mariana Cyriaco de Camargo	7 000,00		417 237,63D
31/10	4183	1149		Vlr. Adiantamento de subsidios a Projetos da 1ª Edição Programa Vai Tec - 2ª Parcela / Bloco 3 - Anderson Da Cunha Faria		14 110,00	403 127,63D
31/10	4186	1119		Vlr. Adiantamento de subsidios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2ª Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Ana de Souza Aranha		4 830,00	398 297,63D
31/10	4187	1122		Vlr. Adiantamento de subsidio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Ariane Sousa Campos Corniani		5 630,00	392 667,63D
31/10	4249	1153		Vlr. Adiantamento de subsidio 1ª Edição do Programa Vai Tec Bloco 4 - Carolina Rodrigues Castro - 3ª Parcela		3 940,00	388 727,63D
31/10	4252	1155		Vlr. Adiantamento de subsidios a Projetos da 1ª Edição Programa Vai Tec - 2ª Parcela / Bloco 3 - Elaine Diniz Soares		8 310,00	380 417,63D
31/10	4253	1156		Vlr. Adiantamento de subsidio a Eliana Souza Bezerra 3ª Parcela Bloco 01 - Aplic Interat de Reconhec.Nominal		3 950,00	376 467,63D
31/10	4254	1157		Vlr. subsidio 1ª Edição do Programa Vai Tec Bloco 11 - Erica Ribeiro de Andrade - 3ª Parcela		7 833,00	368 634,63D
31/10	4255	1126		Vlr. Adiantamento de subsidio 1ª Edição do Programa Vai Tec Bloco 11 - Ester Tieme Akamine		7 300,00	361 334,63D
Totais Mês...					61.075,60	55.903,00	361.334,63D

4.1.02.002.0014				1025 - Programa VAI TEC - 2º Edição			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			5 920,00D
05/10	3214	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2ª Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Alexander Tomaz Nobre.	6 750,00		12 670,00D
05/10	3215	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2ª Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Aline Araujo	6 747,97		19 417,97D
05/10	3216	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2ª Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Ana C Santos Cerqueira	6.750,00		26 167,97D
05/10	3217	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2ª Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Andrea Pereira Viana	6 750,00		32 917,97D
Subtotal					26 997,97	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 38

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

4.1.02.002.0014				1025 - Programa VAI TEC - 2º Edição			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	26 997,97	0,00	
05/10	3218	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Angel A Andrade Vargas	6 721,00		39 638,97D
05/10	3219	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Antonio Paulo Araujo	6 747,50		46 386,47D
05/10	3220	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Summit Treinamentos e Ser.	6 742,82		53 129,29D
05/10	3221	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Camila Cristina Conti	6 750,00		59 879,29D
05/10	3222	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Camila Vieira Bruholl	6 740,00		66 619,29D
05/10	3223	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Camila Fraga do Amaral	6 750,00		73 369,29D
05/10	3224	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Carlos Eduardo Schad	6 737,11		80 106,40D
05/10	3225	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Carlos Vitoriano de Souza	6 750,00		86 856,40D
05/10	3226	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Carolina Carvalho Meloni	6 745,51		93 601,91D
05/10	3227	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Carolina Raspa Silva	3 466,09		97 068,00D
05/10	3228	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Caroline Garcia Pinto	6 749,99		103 817,99D
05/10	3229	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Caroline Santos Pinheiro	6 732,50		110 550,49D
05/10	3230	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Calrissa W Pires Ferreira	6 748,75		117 299,24D
05/10	3231	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Claudia Raphael Oliveira	6 427,51		123 726,75D
05/10	3232	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Danilo da Costa Morcelli	3 050,00		126 776,75D
05/10	3234	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Edna Maria Pinheiro Rios	5 625,00		132 401,75D
05/10	3235	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Edney da Cunha Pitta	6 000,00		138 401,75D
05/10	3236	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de	6 728,50		145 130,25D
Subtotal					139 210,25	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 39

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

4.1.02.002.0014				1025 - Programa VAI TEC - 2º Edição			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo:	139 210,25	0,00	
				subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I -			
				Edson Santos de Oliveira			
05/10	3237	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de	6 750,00		151 880,25D
				subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I -			
				Elisama de Melo Oliveira			
05/10	3238	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de	6 750,00		158 630,25D
				subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I -			
				Fabio Cruz			
05/10	3239	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de	6 750,00		165.380,25D
				subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I -			
				Fabio Miranda			
05/10	3240	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de	6 740,00		172 120,25D
				subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I -			
				Fernando Cymbaluk Couri			
05/10	3241	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de	6 749,99		178 870,24D
				subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I -			
				Gisele Pinheiro da Silva			
05/10	3242	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de	6 746,63		185 616,87D
				subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I -			
				Grazielle Luiz da Silva			
05/10	3244	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de	6 625,00		192 241,87D
				subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I -			
				Hebert Santo de Lima			
05/10	3245	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de	6 750,00		198 991,87D
				subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I -			
				Hiagor Queiros Oliveira			
05/10	3246	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de	6 736,25		205 728,12D
				subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I -			
				Jennifer Rodrigues Silva			
05/10	3247	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de	6 551,00		212 279,12D
				subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I -			
				Jessica S Linhares			
	3248	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de	6 741,75		219 020,87D
				subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I -			
				Jessica Venancio Gomes			
05/10	3249	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de	6 750,00		225 770,87D
				subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I -			
				Joana Darc Rosalvo			
05/10	3250	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de	6.747,50		232 518,37D
				subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I -			
				Julia da Silva Biaggioli			
05/10	3251	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de	5 412,50		237.930,87D
				subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I -			
				Kesley H Vieira Barros			
05/10	3252	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de	6.717,98		244 648,85D
				subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I -			
				Leandro F Mendes Leal			
05/10	3253	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de	6.750,00		251 398,85D
				subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I -			
				Leonardo M Amancio Silva			
05/10	3254	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de	6 682,50		258 081,35D
				subsídio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I -			
Subtotal					252 161,35	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 40

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

4.1.02.002.0014				1025 - Programa VAI TEC - 2º Edição			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	252 161,35	0,00	
				Leonardo Ramos Onorato			
05/10	3255	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Lia Karina Muschellack	6 750,00		264 831,35D
05/10	3256	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Lorrani L Oliveira Sousa	6 706,60		271 537,95D
05/10	3257	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Lucca Stocco Polonio	6 275,00		277 812,95D
05/10	3259	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Luiza Borges Teixeira	6 750,00		284 562,95D
05/10	3260	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Marcelo Nunes Pacheco	6 743,11		291 306,06D
05/10	3262	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Natali Conceição Santos	6 750,00		298 056,06D
05/10	3263	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Natasha Guimaraes Lisboa	6 740,00		304 796,06D
05/10	3264	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Nathane G M Carvalho	6 368,51		311 164,57D
05/10	3265	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Paola Caiuby Santiago	6 750,00		317 914,57D
05/10	3266	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Paula Ferreira Leite	6 750,00		324 664,57D
05/10	3267	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Rafael Estefano Nunes	6 671,48		331 336,05D
05/10	3268	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Regina Chaves	6 750,00		338 086,05D
05/10	3270	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Rodrigo Pereira Santos	5 963,13		344 049,18D
05/10	3271	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Rubia Muniz Arruda	6 750,00		350 799,18D
05/10	3272	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Sabrina G Raimundo	6 744,29		357.543,47D
05/10	3273	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Sergio Fernandes A Maia	6 732,00		364 275,47D
05/10	3274	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Vitor de Almeida Avanci	6 650,00		370 925,47D
Subtotal					365 005,47	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 41

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

4.1.02.002.0014				1025 - Programa VAI TEC - 2º Edição			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	365 005,47	0,00	
05/10	3275	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Wesley B D Rodrigues	6 750,00		377 675,47D
05/10	3276	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Wilbert Rivas Pena	6.744,00		384 419,47D
05/10	3277	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Samuel Peixão Oliveira	6 747,92		391 167,39D
05/10	3233	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Debora Lucia Souza Batista	6 750,00		397 917,39D
05/10	3243	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Gustavo Felipe Vieira Alencar	6.750,00		404 667,39D
05/10	3258	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Luiz Fernando Silva Oliveira	6.715,00		411 382,39D
05/10	3261	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Marcos Vinicius Dias Machado	6 750,00		418 132,39D
05/10	3269	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Renato Augusto Penna Dallora	6.625,00		424 757,39D
14/10	3278	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 2 - Arthur Preto	6 750,00		431 507,39D
14/10	3279	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 2 - Laura da Cruz Baptista	6 608,48		438 115,87D
14/10	3281	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 2- Fernanda Geraldo Martins	6.750,00		444 865,87D
14/10	3280	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 2- Caroline Roberta Pinheiro de Araujo	6 742,50		451 608,37D
30/10	4459	1193		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Caroline Garcia Pinto		6 749,99	444.858,38D
31/10	4455	1189		Vlr. Adiantamento - subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 6 - 2º Parcela - Carlos Eduardo Schad		16 169,08	428 689,30D
31/10	4460	1194		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 2- Caroline Roberta Pinheiro de Araujo		6.742,50	421 946,80D
31/10	4462	1196		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Claudia Raphael Oliveira		6 427,51	415 519,29D
31/10	4463	1197		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Danilo da Costa Morcelli		3 050,00	412 469,29D
31/10	4464	1199		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Debora Lucia Souza Batista		6 750,00	405.719,29D
31/10	4466	1158		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Edna Maria Pinheiro Rios		5 625,00	400 094,29D
Subtotal					445 688,37	51 514,08	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 42

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

4.1.02.002.0014				1025 - Programa VAI TEC - 2º Edição			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	445 688,37	51 514,08	
31/10	4467	1159		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Edney da Cunha Pitta		6 000,00	394 094,29D
31/10	4468	1201		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Edson Santos de Oliveira		6 728,50	387 365,79D
31/10	4469	1202		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Elisama de Melo Oliveira		6 750,00	380 615,79D
31/10	4470	1203		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Fabio Cruz		6 750,00	373 865,79D
31/10	4471	1204		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Fabio Miranda		6 750,00	367 115,79D
31/10	4472	1205		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 2- Fernanda Geraldo Martins		6 750,00	360 365,79D
31/10	4473	1206		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Fernando Cymbaluk Couri		6 740,00	353 625,79D
31/10	4474	1207		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Giscle Pinheiro da Silva		6 749,99	346 875,80D
31/10	4476	1209		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Gustavo Felipe Vieira Alencar		6 750,00	340 125,80D
31/10	4477	1129		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Hebert Santo de Lima		6 625,00	333 500,80D
31/10	4478	1210		Vlr Adiantamento - 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Hiagor Queiros Oliveira		6 750,00	326 750,80D
31/10	4479	1211		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Jennifer Rodrigues Silva		6 736,25	320 014,55D
31/10	4480	1213		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Jessica Venancio Gomes		6 741,75	313 272,80D
31/10	4481	1214		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Joana Darc Rosalvo		6 750,00	306 522,80D
31/10	4483	1166		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Kesley H Vieira Barros		5 412,50	301 110,30D
31/10	4485	1217		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Leandro F Mendes Leal		6 717,98	294 392,32D
31/10	4486	1218		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Leandro F Mendes Leal		6 750,00	287 642,32D
31/10	4487	1219		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Leonardo Ramos Onorato		6 682,50	280 959,82D
31/10	4490	1222		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Lucca Stocco Polonio		6 275,00	274 684,82D
31/10	4491	1223		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Luiz Fernando Silva Oliveira		6 715,00	267 969,82D
31/10	4492	1132		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Luiza Borges Teixeira		6 750,00	261 219,82D
31/10	4493	1225		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Marcelo Nunes Pacheco		6 743,11	254 476,71D
31/10	4494	1226		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Marcos Vinicius Dias Machado		6 750,00	247 726,71D
31/10	4496	1228		Vlr Adiantamento subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Natali Conceição Santos		6 750,00	240 976,71D
31/10	4498	1230		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Nathane G M Carvalho		6 368,51	234 608,20D
31/10	4500	1232		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Paula Ferreira Leite		6 750,00	227 858,20D
Subtotal					445 688,37	223 750,17	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 43

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

4.1.02.002.0014				1025 - Programa VAI TEC - 2º Edição			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	445 688,37	223 750,17	
31/10	4502	1234		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Regina Chaves		6 750,00	221 108,20D
31/10	4503	1235		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Renato Augusto Penna Dallora		6 625,00	214.483,20D
31/10	4504	1236		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Rodrigo Pereira Santos		5 963,13	208 520,07D
31/10	4505	1237		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Rubia Muniz Arruda		6 750,00	201 770,07D
31/10	4506	1238		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Sabrina G Ramundo		6 744,29	195 025,78D
31/10	4507	1239		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Samuel Peixão Oliveira		6 747,92	188 277,86D
31/10	4508	1240		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Sergio Fernandes A Maia		6 732,00	181 545,86D
31/10	4509	1241		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Vitor de Almeida Avanci		6 650,00	174 895,86D
31/10	4510	1242		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Wesley B D Rodrigues		6 750,00	168 145,86D
31/10	4448	1182		Vlr. Adiantamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Andrea Pereira Viana		6 750,00	161 395,86D
31/10	4449	1183		Vlr. Adiantamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Angel A Andrade Vargas		6.721,00	154 674,86D
31/10	4450	1184		Vlr. Adiantamento subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Antonio Paulo Araujo		6 747,50	147 927,36D
31/10	4451	1185		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 2 - Arthur Preto		6 750,00	141 177,36D
31/10	4452	1186		Vlr. Adiantamento 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Camila Cristina Conti		6 750,00	134 427,36D
31/10	4453	1186		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Camila Vieira Bruholi		6 740,00	127 687,36D
31/10	4454	1188		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Camila Fraga do Amaral		6 750,00	120.937,36D
31/10	4456	1190		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Carlos Vitoriano de Souza		6 750,00	114 187,36D
31/10	4458	1192		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Carolina Raspa Silva		3 466,09	110 721,27D
31/10	4514	1162		Vlr. Adiantamento de Subsidios aos proponentes Programa Vai Tec		64 035,43	46 685,84D
Totais Mês...					445.688,37	404.922,53	46.685,84D
4.1.03.001.0001				1040 - Serviço Prestados por PJ - CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
07/10	10	3330	679	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 124 - CINGULADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME Serviços Prestados PJ - Criado em SP	9 800,00		9 800,00D
Totais Mês...					9.800,00	0,00	9.800,00D
4.1.03.001.0100				1090 - Despesa com Viagens - CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23 108,26D
31/10	3389	602		Vlr. Despesas com viagens ao Reino Unido.	32 422,72		55 530,98D
Totais Mês...					32.422,72	0,00	55.530,98D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 44

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

4.1.03.001.0300				1095 - IR s/ Aplicações Financeiras - CRIADO SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			2 995,51D
14/10	3372	525		Vlr. IR s/aplicação financeira	104,14		3 099,65D
				Totais Mês...	104,14	0,00	3.099,65D
1.1.05.005.0001				1119 - Ana de Souza Aranha			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
31/10	4186	1024		Vlr. Adiantamento de subsidios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2/ 5 Projetos - Ana de Souza Aranha	4 830,00		4 830,00D
				Totais Mês...	4.830,00	0,00	4.830,00D
1.1.05.005.0003				1122 - Arianne Sousa Campos Corniani			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/10	4187	1024		Vlr. Adiantamento de subsidio a Projeto 1ª Edição do Programa Vai Tec - 2º Parcela Bloco 6 de 7 Projetos - Arianne Sousa Campos Corniani	5.630,00		5 630,00D
				Totais Mês...	5.630,00	0,00	5.630,00D
1.1.05.005.0150				1126 - Ester Tieme Akamine			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
31/10	4255	1024		Vlr. Adiantamento de subsidio 1ª Edição do Programa Vai Tec Bloco 11 - Ester Tieme Akamine	7.300,00		7 300,00D
				Totais Mês...	7.300,00	0,00	7.300,00D
1.1.05.005.0250				1129 - Herbert Santo de Lima			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
31/10	4477	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Herbert Santo de Lima	6 625,00		6 625,00D
				Totais Mês...	6.625,00	0,00	6 625,00D
1.1.05.005.0420				1132 - Luiza Borges Teixeira			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/10	4492	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Luiza Borges Teixeira	6 750,00		6 750,00D
				Totais Mês...	6.750,00	0,00	6.750,00D
1.1.05.005.0010				1149 - Anderson da Cunha Farias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
31/10	4183	1024		Vlr. Adiantamento de subsidios a Projetos da 1ª Edição Programa Vai Tec - 2º Parcela Bloco 3 - Anderson Da Cunha Faria	14 110,00		14 110,00D
				Totais Mês...	14.110,00	0,00	14 110,00D
1.1.05.005.0081				1153 - Carolina Rodrigues Castro			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
31/10	4249	1024		Vlr. Adiantamento de subsidio 1ª Edição do Programa Vai Tec Bloco 4 - Carolina Rodrigues Castro - 3º Parcela	3 940,00		3 940,00D
				Totais Mês...	3.940,00	0,00	3.940,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 45

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.05.005.0151 1155 - Elaine Diniz Soares								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
31/10	4252	1024		Vlr. Adiantamento de subsidios a Projetos da 1ª Edição Programa Vai Tec - 2º Parcela /Bloco 3 - Elaine Diniz Soares	8 310,00		8 310,00D	
Totais Mês...					8.310,00	0,00	8.310,00D	
1.1.05.005.0152 1156 - Eliana Souza Bezerra								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
31/10	4253	1024		Vlr. Adiantamento de subsidio a Eliana Souza Bezerra 3ª Parcela Bloco 01 - Aplic Interat de Reconhec Nominal	3.950,00		3 950,00D	
Totais Mês...					3.950,00	0,00	3.950,00D	
1.1.05.005.0153 1157 - Erica Ribeiro de Andrade								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
31/10	4254	1024		Vlr. subsidio 1ª Edição do Programa Vai Tec Bloco 11 - Erica Ribeiro de Andrade - 3ª Parcela	7.833,00		7 833,00D	
Totais Mês...					7.833,00	0,00	7.833,00D	
1.1.05.005.0154 1158 - Edna Maria Pinheiro								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
31/10	4466	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2ª Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Edna Maria Pinheiro Rios	5 625,00		5 625,00D	
Totais Mês...					5.625,00	0,00	5 625,00D	
1.1.05.005.0155 1159 - Edney da Cunha Pitta								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
31/10	4467	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2ª Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Edney da Cunha Pitta	6 000,00		6 000,00D	
Totais Mês...					6.000,00	0,00	6.000,00D	
1.1.05.005.0013 1162 - Adiantamento a proponente								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
31/10	4514	1025		Vlr. Adiantamento de Subsidios aos proponentes Programa Vai Tec	64.035,43		64 035,43D	
Totais Mês...					64.035,43	0,00	64 035,43D	
1.1.05.005.0400 1166 - kesley Henrique Vieira de Barros								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			0,00	
31/10	4483	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2ª Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Kesley H Vieira Barros	5 412,50		5 412,50D	
Totais Mês...					5.412,50	0,00	5.412,50D	
1.1.05.005.0015 1182 - Andrea Pereira Viana								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
31/10	4448	1025		Vlr. Adiantamento de subsidio 2ª Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Andrea Pereira Viana	6 750,00		6 750,00D	
Totais Mês...					6.750,00	0,00	6.750,00D	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 46

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.05.005.0016 1183 - Angel Antonio Andrade Vargas					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior...			0,00
31/10	4449	1025		Vlr. Adiantamento de subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Angel A Andrade Vargas	6 721,00		6 721,00D
				Totais Mês...	6.721,00	0,00	6.721,00D
1.1.05.005.0017 1184 - Antonio Paulo de Araujo Junior					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior ..			0,00
31/10	4450	1025		Vlr. Adiantamento subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Antonio Paulo Araujo	6 747,50		6 747,50D
				Totais Mês...	6.747,50	0,00	6.747,50D
1.1.05.005.0018 1185 - Arthur Preto Gandra					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior...			0,00
31/10	4451	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 2 - Arthur Preto	6 750,00		6 750,00D
				Totais Mês...	6.750,00	0,00	6.750,00D
1.1.05.005.0083 1186 - Camila Cristina Conti					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior...			0,00
31/10	4452	1025		Vlr. Adiantamento 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Camila Cristina Conti	6 750,00		6 750,00D
31/10	4453	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Camila Vieira Bruhoh	6 740,00		13 490,00D
				Totais Mês...	13 490,00	0,00	13 490,00D
1.1.05.005.0085 1188 - Camila Fraga do Amaral					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior. .			0,00
31/10	4454	1025		Vlr Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Camila Fraga do Amaral	6.750,00		6 750,00D
				Totais Mês...	6.750,00	0,00	6.750,00D
1.1.05.005.0086 1189 - Carlos Eduardo Schad					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior ..			0,00
31/10	4455	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio do Projeto da 2ª Edição do programa Vai Tec Bloco 6 - 2ª Parcela - Carlos Eduardo Schad	16 169,08		16 169,08D
				Totais Mês...	16.169,08	0,00	16.169,08D
1.1.05.005.0087 1190 - Carlos Vitoriano de Souza					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior. .			0,00
31/10	4456	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Carlos Vitoriano de Souza	6.750,00		6.750,00D
				Totais Mês...	6.750,00	0,00	6.750,00D
1.1.05.005.0089 1192 - Carolina Raspa Silva					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior...			0,00
31/10	4458	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Carolina Raspa Silva	3 466,09		3 466,09D
				Totais Mês...	3.466,09	0,00	3.466,09D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 47

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.05.005.0090 1193 - Carolina Garcia Pinto							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
30/10	4459	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Caroline Garcia Pinto	6 749,99		6 749,99D
				Totais Mês...	6.749,99	0,00	6.749,99D
1.1.05.005.0091 1194 - Caroline Roberta Pinheiro de Araujo							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
31/10	4460	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 2- Caroline Roberta Pinheiro de Araujo	6.742,50		6 742,50D
				Totais Mês...	6.742,50	0,00	6.742,50D
1.1.05.005.0093 1196 - Claudia Raphael de Oliveira							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
31/10	4462	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Claudia Raphael Oliveira	6 427,51		6 427,51D
				Totais Mês...	6.427,51	0,00	6.427,51D
1.1.05.005.0021 1197 - Danilo da Costa Morcelli							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
31/10	4463	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Danilo da Costa Morcelli	3 050,00		3.050,00D
				Totais Mês...	3.050,00	0,00	3.050,00D
1.1.05.005.0121 1199 - Debora Lucia Souza Batista							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
31/10	4464	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Debora Lucia Souza Batista	6 750,00		6 750,00D
				Totais Mês...	6.750,00	0,00	6.750,00D
1.1.05.005.0156 1201 - Edson Santos de Oliveira							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
31/10	4468	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Edson Santos de Oliveira	6.728,50		6 728,50D
				Totais Mês...	6.728,50	0,00	6.728,50D
1.1.05.005.0157 1202 - Elisama de Melo Oliveira							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
31/10	4469	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Elisama de Melo Oliveira	6 750,00		6 750,00D
				Totais Mês...	6.750,00	0,00	6.750,00D
1.1.05.005.0182 1203 - Fabio Cruz							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
31/10	4470	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Fabio Cruz	6.750,00		6 750,00D
				Totais Mês...	6.750,00	0,00	6.750,00D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 48

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.05.005.0183 1204 - Fabio Miranda de Moura								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			0,00	
31/10	4471	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Fabio Miranda	6 750,00		6 750,00D	
				Totais Mês...	6.750,00	0,00	6.750,00D	
1.1.05.005.0184 1205 - Fernanda Geraldo Martins								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			0,00	
31/10	4472	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 2- Fernanda Geraldo Martins	6 750,00		6 750,00D	
				Totais Mês...	6.750,00	0,00	6.750,00D	
1.1.05.005.0185 1206 - Fernando Cymbaluk Couri								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
31/10	4473	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Fernando Cymbaluk Couri	6 740,00		6 740,00D	
				Totais Mês...	6.740,00	0,00	6.740,00D	
1.1.05.005.0223 1207 - Gisele Pinheiro da Silva								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
31/10	4474	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Gisele Pinheiro da Silva	6.749,99		6.749,99D	
				Totais Mês...	6.749,99	0,00	6.749,99D	
1.1.05.005.0225 1209 - Gustavo Felipe Vieira de Alencar								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
31/10	4476	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Gustavo Felipe Vieira Alencar	6.750,00		6 750,00D	
				Totais Mês...	6.750,00	0,00	6.750,00D	
1.1.05.005.0251 1210 - Hiagor Queiros de Oliveira								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
31/10	4478	1025		Vlr. Adiantamento - 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Hiagor Queiros Oliveira	6.750,00		6.750,00D	
				Totais Mês...	6.750,00	0,00	6.750,00D	
1.1.05.005.0382 1211 - Jennifer Rodrigues da Silva								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
31/10	4479	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Jennifer Rodrigues Silva	6.736,25		6 736,25D	
				Totais Mês...	6.736,25	0,00	6.736,25D	
1.1.05.005.0384 1213 - Jessica Venancio Gomes								
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
31/10	4480	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Jessica Venancio Gomes	6.741,75		6 741,75D	
				Totais Mês...	6.741,75	0,00	6.741,75D	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 49

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.05.005.0385 1214 - Joana D'arc Rosalvo					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior..			0,00
31/10	4481	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Joana Darc Rosalvo	6 750,00		6 750,00D
Totais Mês...					6.750,00	0,00	6.750,00D
1.1.05.005.0413 1217 - Leandro Ferreira Mendes					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior..			0,00
31/10	4485	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Leandro F Mendes Leal	6 717,98		6 717,98D
Totais Mês...					6 717,98	0,00	6.717,98D
1.1.05.005.0414 1218 - Leonardo M Amancio Silva					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior..			0,00
31/10	4486	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Leandro F Mendes Leal	6 750,00		6 750,00D
Totais Mês...					6.750,00	0,00	6.750,00D
1.1.05.005.0415 1219 - Leonardo Ramos Onorato					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior..			0,00
31/10	4487	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Leonardo Ramos Onorato	6 682,50		6 682,50D
Totais Mês...					6.682,50	0,00	6.682,50D
1.1.05.005.0418 1222 - Lucca Stocco Polonio					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior..			0,00
31/10	4490	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Lucca Stocco Polonio	6 275,00		6 275,00D
Totais Mês...					6.275,00	0,00	6.275,00D
1.1.05.005.0419 1223 - Luiz Fernando Silva de Oliveira					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior...			0,00
31/10	4491	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Luiz Fernando Silva Oliveira	6 715,00		6 715,00D
Totais Mês...					6.715,00	0,00	6.715,00D
1.1.05.005.0425 1225 - Marcelo Nunes Pacheco					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior..			0,00
31/10	4493	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Marcelo Nunes Pacheco	6 743,11		6 743,11D
Totais Mês...					6.743,11	0,00	6.743,11D
1.1.05.005.0426 1226 - Marcos Vinicius Dias Machado					DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO			
				Saldo anterior..			0,00
31/10	4494	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Marcos Vinicius Dias Machado	6 750,00		6 750,00D
Totais Mês...					6.750,00	0,00	6.750,00D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 50

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.05.005.0462				1228 - Natali Conceição Santos				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			0,00	
31/10	4496	1025		Vlr. Adiantamento subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Natali Conceição Santos	6 750,00		6 750,00D	
				Totais Mês...	6.750,00	0,00	6.750,00D	
1.1.05.005.0464				1230 - Nathane Gabriele Monteiro de Carvalho				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			0,00	
31/10	4498	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Nathane G M Carvalho	6.368,51		6.368,51D	
				Totais Mês...	6.368,51	0,00	6.368,51D	
1.1.05.005.0602				1232 - Paula Ferreira Leite				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			0,00	
31/10	4500	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Paula Ferreira Leite	6 750,00		6 750,00D	
				Totais Mês...	6.750,00	0,00	6.750,00D	
1.1.05.005.0656				1234 - Regina Chaves				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			0,00	
31/10	4502	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Regina Chaves	6 750,00		6 750,00D	
				Totais Mês...	6.750,00	0,00	6.750,00D	
1.1.05.005.0657				1235 - Renato Augusto Penna Dallora				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			0,00	
31/10	4503	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Renato Augusto Penna Dallora	6 625,00		6 625,00D	
				Totais Mês...	6 625,00	0,00	6.625,00D	
1.1.05.005.0658				1236 - Rodrigo Pereira dos Santos				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			0,00	
31/10	4504	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Rodrigo Pereira Santos	5 963,13		5 963,13D	
				Totais Mês...	5.963,13	0,00	5.963,13D	
1.1.05.005.0659				1237 - Rubia Muniz Arruda				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
31/10	4505	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Rubia Muniz Arruda	6 750,00		6 750,00D	
				Totais Mês...	6.750,00	0,00	6.750,00D	
1.1.05.005.0681				1238 - Sabrina Gonçalves Raimundo				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior			0,00	
31/10	4506	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco I - Sabrina G Raimundo	6 744,29		6 744,29D	
				Totais Mês...	6.744,29	0,00	6.744,29D	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 51

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

1.1.05.005.0682				1239 - Samuel Paixão de Oliveira			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
31/10	4507	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Samuel Peixão Oliveira	6 747,92		6 747,92D
Totais Mês...					6.747,92	0,00	6.747,92D
1.1.05.005.0683				1240 - Sergio Fernandes Alves Maria			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/10	4508	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Sergio Fernandes A Maia	6 732,00		6 732,00D
Totais Mês...					6.732,00	0,00	6.732,00D
1.1.05.005.0793				1241 - Vitor de Almeida Avancini			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/10	4509	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Vitor de Almeida Avanci	6 650,00		6 650,00D
Totais Mês...					6.650,00	0,00	6.650,00D
1.1.05.005.0900				1242 - Weslei Bezerra Domingos Rodrigues			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/10	4510	1025		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 1 - Weslei B D Rodrigues	6 750,00		6 750,00D
Totais Mês...					6.750,00	0,00	6.750,00D

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

RAZÃO ANALÍTICO

NOVEMBRO 2016

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

1.1.01.001.0001				500 - Caixa - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1 014,41D
01/11	3478	512		Vlr. Devolução saldo de agosto de 2016.		1 014,41	0,00
01/11	3479	512		Vlr. Saques de valores para realizar despesas - cheque 850127.	1 500,00		1 500,00D
03/11	3480	783		Saida de Caixa Pagto Companhia Brasileira de Distribuição - CCF: 284447.		128,58	1 371,42D
07/11	3482	754		Saida de Caixa Pagto. Recarga 11 - 96384-3593 (Vivo) - Manasses Salustiano Pereira Junior.		100,00	1 271,42D
07/11	3481	754		Saida de Caixa Pagto. Recarga - 11 - 98102-5118 (Tim) - Joyce Izauri de Jesus		100,00	1 171,42D
07/11	3737	754		Saida de Caixa Pagto. Telefone - 11 - 94972-8144		100,00	1 071,42D
07/11	3738	754		Saida de Caixa Pagto. Recarga celular - 11-96384-3593		100,00	971,42D
	3483	775		Saida de Caixa Pagto. ECT - Emp Bras. de Correios e Telegrafos		23,85	947,57D
16/11	3484	777		Saida de Caixa Pagto. A G de Lima & Cia Ltda - CCF: 171056 - Compra de lance para o Presidente da Adesampa		24,99	922,58D
17/11	3735	778		Saida de Caixa Pagto. Easy Taxi - EFV2467		30,00	892,58D
18/11	3736	775		Saida de Caixa Pagto ECT - Emp Bras. de Correios e Telegrafos.		19,85	872,73D
Totais Mês:..					1.500,00	1.641,68	872,73D

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
01/11	3478	500		Vlr. Devolução saldo de agosto de 2016.	1 014,41		1 014,41D
01/11	3479	500		Vlr. Saques de valores para realizar despesas - cheque 850127.		1.500,00	485,59C
01/11	3739	524		Resgate de Aplicação Finan .	1 000,00		514,41D
04/11	3497	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marketing Cartuchos , NF 54183.		1 188,00	673,59C
04/11	3498	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Oliveira & Nogueira Auditoria & Consultoria , NF:1242		8.542,06	9 215,65C
	3499	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Erick Klingenhoff Berno, NF: 2		8 400,00	17 615,65C
04/11	3500	524		Resgate de Aplicação Finan	17 615,65		0,00
07/11	3487	513		Vlr Reembolso Adesampa referente a Guia de FGTS, pago em uma única Guia dos funcionarios Anthony Cyrillo, Diego Meriguee Marcia Camara	1 441,39		1 441,39D
07/11	3501	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FGTS competencia 10/2016.		14 219,47	12 778,08C
07/11	3503	524		Resgate de Aplicação Finan	13 020,80		242,72D
07/11	3502	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte, nº doc:5438636		242,72	0,00
08/11	3504	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Espacial Supr de Escritório e Infor. Espacial , NF.440915		1 335,93	1 335,93C
08/11	3505	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxy Serviços Ltda, NF. 1352578		259,76	1 595,69C
08/11	3506	778		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S A, Nº doc. 1666070 - NF.1352578.		4 329,30	5 924,99C
08/11	3507	524		Resgate de Aplicação Finan .	5 924,99		0,00
10/11	3508	524		Resgate de Aplicação Finan .	1.000,00		1 000,00D
10/11	3516	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. de ISS s/ NF 55		125,80	874,20D
Subtotal					41 017,24	40 143,04	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 3

AGÊNCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	41.017,24	40 143,04	
				Unimirá Programas - Incidência M. 10/2016			
11/11	3509	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto ECM Tecnologia em Impressão Digital Ltda, NF. 3818 - 4961.		875,00	0,80C
11/11	3510	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Hacklab - Serviços de Tecnologia em Informatica Ltda - EPP, NF:756		1.500,00	1 500,80C
11/11	3511	800		Tarifa Bancária		8,60	1 509,40C
11/11	3512	524		Resgate de Aplicação Finan .	1.509,40		0,00
14/11	3513	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Elizabeth dos Anjos Conceição, NF: 19.		1 800,00	1 800,00C
14/11	3514	524		Resgate de Aplicação Finan .	1.800,00		0,00
16/11	3515	1002		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rapiddo Agencia de Serviços de Entrega Rapida Ltda, NF: 2016101612-2831.		56,36	56,36C
	3517	524		Resgate de Aplicação Finan .	1.000,00		943,64D
18/11	3519	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. INSS comp. 10/2016.		64 884,19	63 940,55C
18/11	3521	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Bonificação - Wilson Roberto Bueno da Costa		23 125,00	87 065,55C
18/11	3522	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Bonificação - Jeferson José da Conceição		23 125,00	110 190,55C
18/11	3523	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Bonificação - Antonio Sergio Pires Miletto		24 375,00	134 565,55C
18/11	3524	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Unimira Programas de Informatica Ltda Me, NF:56.		6 164,20	140.729,75C
18/11	3525	800		Tarifa Bancária .		8,60	140 738,35C
18/11	3526	800		Tarifa Bancária .		8,60	140 746,95C
18/11	3518	513		Vlr. Reembolso Adesampa referente guia INSS competência 10/2016 - Funcionarios VAI TEC	1 744,21		139 002,74C
18/11	3520	513		Vlr. Reembolso Adesampa referente Darf Ir Salário competência 10/2016.	1.013,46		137 989,28C
18/11	11 3771	649		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Darf IR - P.A: 10/2016		12 326,71	150 315,99C
	11 3772	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Av Debito Bco do Brasil - Pagto Darf Ir s/ folha de pagamento, P.A: 10/2016		15.077,31	165 393,30C
21/11	3527	524		Resgate de Aplicação Finan .	165 393,30		0,00
21/11	3528	1021		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Kinghost Hospedagem de Sites, nºdoc:1515227.		2 146,70	2 146,70C
21/11	3529	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. SantoDigital Distribuição e Consultoria em Informatica Ltda, NF:27293		3 843,75	5 990,45C
21/11	3530	1003		Av Debito Bco do Brasil - Pagto BB Transporte e Turismo Ltda, nº doc:M1952P10.		166,50	6 156,95C
21/11	3531	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass, nº doc.82406.		16,00	6 172,95C
21/11	3532	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass, nº doc:6555170 - NF:2122265		1 266,79	7.439,74C
21/11	3534	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Associação das Empresas do Sistema das Empresas de Transporte Urbano de Diadema nº doc:307968		87,40	7 527,14C
21/11	3535	1023		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Recibo de Prestação de Serviços nº19 - Tiago de Souza Borges		2 091,39	9 618,53C
21/11	3536	524		Resgate de Aplicação Finan .	29 864,97		20 246,44D
Subtotal					243 342,58	223 096,14	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	243 342,58	223 096,14	
21/11	3775	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto NF 601089 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação		15 539,80	4 706,64D
21/11	3533	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte, nºdoc:5450349.		4 706,64	0,00
22/11	3537	928		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Faculdade Latino Americana de Ciencias Sociais, nº doc 12016.		15 450,00	15 450,00C
22/11	3538	524		Resgate de Aplicação Finan .	15.450,00		0,00
23/11	3539	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços Ltda, NF:1419997.		213,59	213,59C
23/11	3540	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços Ltda, Nº doc 1670778 - NF.1419997.		3 559,85	3.773,44C
	3542	524		Resgate de Aplicação Finan .	3 762,44		11,00C
	3541	974		Vlr Deposito referente aos juros sobre o pagamento realizado em atraso - Sindicato Senalba - nºdoc: 201602824084 27/09/2016	11,00		0,00
24/11	3544	524		Resgate de Aplicação Finan .	1 000,00		1.000,00D
24/11	3543	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Contribuição Sindical, nº doc 021681201609 - Exercício 2016 Cheque 850130		111,00	889,00D
25/11	3546	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ingram Micro Brasil Ltda, NF.575928		188,58	700,42D
25/11	3547	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral)- Ronald de Souza Alexandre		736,00	35,58C
25/11	3548	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Aline de Paula Ferreira		736,00	771,58C
25/11	3549	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Aline Guaciara da Silva		736,00	1 507,58C
25/11	3550	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Aparecida Marlene Cosmos		778,89	2.286,47C
	3551	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Bruna Schoning		736,00	3 022,47C
25/11	3552	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Daniela Freire Soares		736,00	3 758,47C
25/11	3553	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Edileine Branco Costa		736,00	4 494,47C
25/11	3554	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Edilene Cavalcanti Brito de Souza		1 728,75	6 223,22C
25/11	3555	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Cassia Pamela Delvage		1 584,68	7.807,90C
25/11	3556	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Joyce Izaury de Jesus Ven		2 314,94	10 122,84C
25/11	3557	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Daniela Andrade Guaregna		644,00	10.766,84C
25/11	3558	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Amanda de Souza		736,00	11 502,84C
Subtotal					263.566,02	275 068,86	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

1.1.01.002.0020

512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D'C
				Transporte de Saldo:	263.566,02	275.068,86	
				Araujo			
25/11	3559	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Adriano de Souza Rafael		460,00	11.962,84C
25/11	3560	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Nathalia Gomes Floresta		736,00	12.698,84C
25/11	3561	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Rafaella da Silva		736,00	13.434,84C
25/11	3562	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Vilma de Brito Lopes		1.728,75	15.163,59C
25/11	3563	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Willians Gomes da Silva		1.728,75	16.892,34C
25/11	3565	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Manasses Salustiano Pereira		2.343,38	19.235,72C
25/11	3566	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Luciano Rodrigues de Lima		1.728,75	20.964,47C
25/11	3567	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Juvenaldo Lima de Souza		1.728,75	22.693,22C
25/11	3568	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Gabriela Bleker de Oliveira		736,00	23.429,22C
25/11	3569	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Helio Pinheiro dos Santos		736,00	24.165,22C
25/11	3571	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Jeniffer C dos Santos		736,00	24.901,22C
25/11	3572	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Patricia Lopes Fernandes		736,00	25.637,22C
25/11	3573	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Edna Gonçalves da Silva		1.728,75	27.365,97C
25/11	3574	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Rosangela Ribeiro da Silva		736,00	28.101,97C
25/11	3575	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Monica Francisca Cosa Silva Sousa		5.673,23	33.775,20C
25/11	3576	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Ana Madalca Pucci De Sa E Benevides		9.878,44	43.653,64C
25/11	3577	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Ana Maria Martins Caires		4.127,54	47.781,18C
25/11	3578	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Fabio Assumpção Alves		2.269,62	50.050,80C
Subtotal					263.566,02	313.616,82	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D.C
				Transporte de Saldo.	263.566,02	313.616,82		
25/11	3579	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Jessica Santos Cerqueira		1.592,50	51.643,30C	
25/11	3580	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Rafael Sasso		2.770,91	54.414,21C	
25/11	3581	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Thalles Gomes Camello		8.158,24	62.572,45C	
25/11	3582	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Vinicius Adorno Monteiro		2.612,55	65.185,00C	
25/11	3583	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Elaine Rodrigues Teixeira		4.583,36	69.768,36C	
25/11	3584	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Josiane Cristina Batista		736,00	70.504,36C	
25/11	3585	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Claudemar Nascimento da Silva		2.115,07	72.619,43C	
25/11	3586	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Erica Penedo da Silva		736,00	73.355,43C	
25/11	3587	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Everton Carlos Prates		5.621,10	78.976,53C	
25/11	3588	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Marta Medrado Delellis		7.915,32	86.891,85C	
25/11	3589	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Wendell Crisiano Lepore		3.826,56	90.718,41C	
25/11	3590	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Wendell Cristiano Lepore		394,33	91.112,74C	
25/11	3591	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Emerson de Souza		736,00	91.848,74C	
25/11	3592	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Lia Goes de Moura		1.728,75	93.577,49C	
25/11	3593	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Betina Sarue		4.261,72	97.839,21C	
25/11	3594	597		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Maristela Braga		7.597,12	105.436,33C	
25/11	3595	800		Tarifa Bancária .		8,60	105.444,93C	
25/11	3596	800		Tarifa Bancária		8,60	105.453,53C	
25/11	3597	800		Tarifa Bancária		8,60	105.462,13C	
25/11	3598	800		Tarifa Bancária		52,50	105.514,63C	
25/11	3599	800		Tarifa Bancária		7,00	105.521,63C	
25/11	3600	800		Tarifa Bancária		0,95	105.522,58C	
25/11	3545	513		Vlr Reembolsar Adesampa referente Darf Pis competencia 10/2016 - Funcionarios Anthony Cirillo , Diego Merigue, Marcia Camara , Rodrigo Anderson e Tuani Bessa	180,17		105.342,41C	
25/11	3601	524		Resgate de Aplicação Finan	112.104,09		6.761,68D	
Subtotal					375.850,28	369.088,60		

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	375 850,28	369 088,60	
25/11	11	3773	M	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pis s folha de pagamento P.A. 10/ 2016.		1 789,29	4 972,39D
25/11		3778	597	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Felipe Rodrigues		1 728,75	3 243,64D
25/11		3779	597	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Juliana Marinho		736,00	2 507,64D
25/11		3570	597	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Angelica Donizete		778,89	1 728,75D
25/11		3564	597	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Mauricio Florindo		1 728,75	0,00
28/11		3602	596	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Férias periodo de gozo: 05/12/2016 a 03/01/2017 - Luciano Rodrigues de Lima		2 289,13	2 289,13C
28/11		3603	680	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Priscila Mattoso Machado Cotta Produções - Me, NF 149.		9 900,00	12 189,13C
28/11		3604	680	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Kaminara Comunicação Ltda, NF:172		3 000,00	15 189,13C
28/11		3605	754	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Claro S/A , ref 11/2016		150,38	15 339,51C
28/11		3606	800	Tarifa Bancária .		8,60	15 348,11C
28/11		3607	800	Tarifa Bancária		3,50	15 351,61C
28/11		3608	524	Resgate de Aplicação Finan	15 351,61		0,00
29/11		3609	M	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass , nº doc: 6595780 - NF 2135854.		431,39	431,39C
29/11		3740	524	Resgate de Aplicação Finan .	1 000,00		568,61D
30/11		3610	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/ 2016 - Aline de Paula Silva		1 032,00	463,39C
30/11		3611	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/ 2016 - Aline Guaciara da Silva		1 562,32	2 025,71C
30/11		3612	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Ana Madalena Pucci de Sa Benevides		9 878,44	11 904,15C
30/11		3613	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/ 2016 - Ana Maria Martins Caires		4 857,61	16 761,76C
30/11		3614	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 11/ 2016 - Aparecida Marlene Cosmos		1 614,77	18 376,53C
30/11		3615	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 11/ 2016 - Bruna Schoning		1 032,00	19 408,53C
30/11		3616	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 11/ 2016 - Daniela Freire Soares		1 067,20	20 475,73C
30/11		3618	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/ 2016 - Edilene Cavalcanti Brito de Souza		1 728,75	22 204,48C
30/11		3619	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/ 2016 - Edna Gonçalves da Silva		1 728,75	23 933,23C
30/11		3620	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 11/ 2016 - Emerson de Souza		1 032,00	24 965,23C
30/11		3621	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 11/ 2016 - Fabio Assumpção Alves		2 432,55	27.397,78C
30/11		3622	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 11/ 2016 - Gabriela Bleker de Oliveira		1 032,00	28 429,78C
30/11		3623	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Jeniffer Cristina dos Santos		1 032,00	29 461,78C
30/11		3624	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/		2 432,55	31 894,33C
Subtotal					392 201,89	424 096,22	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 8

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	392 201,89	424 096,22	
				2016 - Jessica Santos Cerqueira			
30/11	3625	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		2 314,94	34 209,27C
				2016 - Joyce Izauri de Jesus			
30/11	3626	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		1 191,48	35 400,75C
				2016 - Juliana Marinho			
30/11	3627	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		1 728,75	37 129,50C
				2016 - Lia Gocs de Moura			
30/11	3628	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		7 597,12	44 726,62C
				2016 - Maristela Braga			
30/11	3629	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		7 915,32	52 641,94C
				2016 - Marta Medrado Delellis			
30/11	3630	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		1 728,75	54 370,69C
				2016 - Eduardo de Souza Caxa			
30/11	3631	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		1 032,00	55 402,69C
				2016 - Nathalia Gomes Floresta			
30/11	3632	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		1 032,00	56 434,69C
				2016 - Rafaella da Silva			
30/11	3633	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		1 032,00	57 466,69C
				2016 - Ronald de Souza Alexandre			
30/11	3634	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		8 158,24	65 624,93C
				2016 - Thalles Gomes Camello			
30/11	3635	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		3 380,80	69 005,73C
				2016 - Vinicius Adorno Monteiro			
30/11	3636	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		1 850,77	70 856,50C
				2016 - Willians Gomes da Silva			
30/11	3637	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		7 395,11	78 251,61C
				2016 - Monica Francisca Costa Silva Sousa			
30/11	3638	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		4 527,71	82 779,32C
				2016 - Wendell Cristiano Lepore			
30/11	3639	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		4 583,36	87 362,68C
				2016 - Elaine Rodrigues Teixeira			
30/11	3640	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		1 090,32	88 453,00C
				2016 - Josiane Cristina Batista			
30/11	3641	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		2 460,99	90 913,99C
				2016 - Claudemar Nascimento da Silva			
30/11	3642	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		1 032,00	91 945,99C
				2016 - Adriano de Souza Rafael			
30/11	3643	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		1 032,00	92 977,99C
				2016 - Rosangela Ribeiro da Silva			
30/11	3644	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		1 614,77	94 592,76C
				2016 - Juvenaldo Lima de Souza			
30/11	3645	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		1 104,00	95 696,76C
				2016 - Erica Penedo da Silva			
30/11	3646	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		1 728,75	97 425,51C
				2016 - Cassia Pamela Delvage			
30/11	3647	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		7 342,97	104 768,48C
				2016 - Everton Carlos Prates			
30/11	3648	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		2 196,26	106 964,74C
				2016 - Manasses Salustiano Pereira			
30/11	3649	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		1 728,75	108 693,49C
				2016 - Luciano Rodrigues de Lima			
30/11	3650	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		1 032,00	109 725,49C
Subtotal					392 201,89	501 927,38	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

1.1.01.002.0020				512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	392.201,89	501.927,38	
				2016 - Amanda de Souza Araujo			
30/11	3651	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 11/		1.614,77	111.340,26C
				2016 - Vilma de Brito Lopes			
30/11	3652	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		1.133,16	112.473,42C
				2016 - Patricia Lopes Fernandes			
30/11	3653	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		1.032,00	113.505,42C
				2016 - Daniela Andrade Guaregna			
30/11	3654	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/		1.032,00	114.537,42C
				2016 - Helio Pinheiro dos Santos			
30/11	3655	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		5.530,47	120.067,89C
				2016 - Betina Sarue			
30/11	3656	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 11/		2.579,28	122.647,17C
				2016 - Rafael Sasso			
	3657	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró-labore, ref		7.889,85	130.537,02C
				11/2016 - Antonio Sergio Pires Millete			
30/11	3658	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró-labore, ref		7.560,73	138.097,75C
				11/2016 - Wilson Roberto Bueno da Costa			
30/11	3659	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró-labore, ref.		7.677,94	145.775,69C
				11/2016 - Jefferson José da Conceição			
30/11	3777	524		Resgate de Aplicação Finan .	150.210,71		4.435,02D
30/11	3781	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/		1.728,75	2.706,27D
				2016 - Felipe Rodrigues			
30/11	3617	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		1.032,00	1.674,27D
				2016 - Edileine Branco Costa			
30/11	3782	800		Tarifa Bancária		59,50	1.614,77D
30/11	3783	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/		1.614,77	0,00
				2016 - Angelica Donizeti de Oliveira Mign			
Totais Mês...					542.412,60	542.412,60	0,00
1.1.01.002.0021				513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior. .			0,00
	3486	523		Resgate de Aplicação Finan .	5.000,00		5.000,00D
	3485	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a Projetos		5.000,00	0,00
				da Primeira Edição do Programa Vai Tec - 2º			
				Parcela/Bloco 12 - 1 Projeto - Barbara Fernandes			
07/11	3487	512		Vlr. Reembolso Adesampa referente a Guia de FGTS,		1.441,39	1.441,39C
				pago em uma única Guia dos funcionarios Anthony			
				Cyrillo, Diego Meriguee Marcia Camara			
07/11	3488	523		Resgate de Aplicação Finan .	1.441,39		0,00
10/11	3493	523		Resgate de Aplicação Finan .	18.074,00		18.074,00D
10/11	3489	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a Projetos		2.520,00	15.554,00D
				da Primeira Edição do Programa Vai Tec - 3º			
				Parcela/Bloco 5 /04 Projetos - Camila Rodrigues			
				Camillo			
10/11	3490	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a		2.000,00	13.554,00D
				Projetos da Primeira Edição do Programa Vai Tec -			
				3º Parcela/Bloco 5 /04 Projetos - Julio Cesar			
				Albuquerque Souza Ramos.			
10/11	3491	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsídio a		6.954,00	6.600,00D
				Projetos da Primeira Edição do Programa Vai Tec -			
				3º Parcela/Bloco 5 /04 Projetos - Lia Maria Murari			
				Spinola.			
Subtotal					24.515,39	17.915,39	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

1.1.01.002.0021			513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.515,39	17 915,39	
10/11	3492	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio a Projetos da Primeira Edição do Programa Vai Tec - 3º Parcela/Bloco 5 /04 Projetos - Adriana Godoy.		6 600,00	0,00
18/11	3518	512		Vlr. Reembolso Adesampa referente guia INSS competência 10/2016 - Funcionarios VAI TEC		1 744,21	1 744,21C
18/11	3520	512		Vlr Reembolso Adesampa referente Darf Ir Salário competencia 10/2016		1 013,46	2 757,67C
18/11	3677	523		Resgate de Aplicação Finan .	2 757,67		0,00
21/11	3681	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto IAC Gonçalves Serviços de Bufê e Restaurante Me, NF 050		8.528,80	8 528,80C
21/11	3682	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços Médicos S.A, NF.601191		1 615,50	10 144,30C
21/11	3684	523		Resgate de Aplicação Finan .	27 688,28		17 543,98D
21/11	3679	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidios a projetos 1º Edição do Programa Vai Tec 3º Parcela- Adriana Lippi.		9 590,00	7 953,98D
21/11	3680	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsidios a projetos 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 13 - 2º Parcela - Andrea Fernanda Calvino		6 420,00	1 533,98D
21/11	3678	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidios a projetos 1º Edição do Programa Vai Tec - Fabiane Del Nero Rodrigues - 3º Parcela		1 000,00	533,98D
21/11	3683	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S A, nº doc 5450237.		533,98	0,00
25/11	3545	512		Vlr Reembolsar Adesampa referente Darf Pis competencia 10/2016 - Funcionarios Anthony Cirillo , Diego Merigue, Marcia Camara , Rodrigo Anderson e Tuani Bessa		180,17	180,17C
25/11	3685	598		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Anthony Cynillo Calahani Felicio		1 592,50	1 772,67C
25/11	3686	598		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Diego Merigue Brito		1 865,92	3 638,59C
25/11	3687	598		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Rodrigo Anderson Herculan		1 150,00	4 788,59C
25/11	3688	598		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Marcia de Camera Campos		5.568,36	10 356,95C
25/11	3689	598		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Tuani Bessa de Souza		1 380,00	11 736,95C
25/11	3690	523		Resgate de Aplicação Finan .	11 736,95		0,00
28/11	3696	523		Resgate de Aplicação Finan .	51 812,50		51 812,50D
28/11	3691	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidios a Projetos da Primeira Edição do programa VAI TEC - 2º Parcela - Bloco 14 - Agdo José Farias de Sousa		4 050,00	47 762,50D
28/11	3692	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidios a Projetos da Primeira Edição do programa VAI TEC - 2º Parcela - Bloco 14 - Guilherme P Militano Silva		5.000,00	42 762,50D
28/11	3693	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsidios a Projetos da Primeira Edição do programa VAI TEC - 2º Parcela - Bloco 14 - Anderson Meneses do		9 042,00	33 720,50D
Subtotal					118 510,79	84.790,29	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

1.1.01.002.0021				513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	118.510,79	84 790,29	
				Couto			
28/11	3694	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsidios a Projetos da Primeira Edição do programa VAI TEC - 2º Parcela - Bloco 15 - Vivian Ikeda Terri		17.720,50	16 000,00D
28/11	3695	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsidios a Projetos da Primeira Edição do programa VAI TEC - 2º Parcela - Bloco 15 - Bluma Fernandez de Bona		16 000,00	0,00
29/11	3697	1024		Vlr. Devolução de Saldo referente ao subsidio a Projetos da 1ª Edição do Programa Vai Tec - Fabiane Del Nero Rodrigues	26,01		26,01D
30/11	3698	523		Resgate de Aplicação Finan .	14.931,45		14 957,46D
30/11	3699	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 11/ 2016 - Anthony Cyrillo		2 432,55	12 524,91D
	3700	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 11/ 2016 - Diego Merigue Brito.		1 731,45	10 793,46D
30/11	3701	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 11/ 2016 - Rodrigo Anderson Herculan		2 612,55	8 180,91D
30/11	3702	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/ 2016 - Marcia de Camera Campos.		5.568,36	2 612,55D
30/11	3792	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/ 2016 - Tuani Bessa		2 612,55	0,00
Totais Mês...					133.468,25	133.468,25	0,00

1.1.01.002.0022				514 - B. Brasil c/c 27538-7 - Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			536,57D
01/11	3795	1090		Vlr. Diferença de Devolução realizada em 01/11/ 2016 por Antonio Sergio Millete - Viagem ao Reino Unido	13,55		550,12D
10/11	3494	1090		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Diferença de devolução em 14 09.2016 - Efetuado por Maria Luiza, referente adiantamento de viagem		54,99	495,13D
	3496	806		Tarifa Bancária .		63,00	432,13D
	3495	679		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cingulado Produções e Eventos Ltda - ME, NF.127.		9 800,00	9.367,87C
16/11	3712	525		Resgate de Aplicação Finan .	9.367,87		0,00
17/11	3713	679		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Centro Arte Copias Ltda, NF:138367.		716,80	716,80C
17/11	3714	525		Resgate de Aplicação Finan .	716,80		0,00
29/11	3715	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Táxi		133,15	133,15C
29/11	3716	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Despesa com táxi		91,00	224,15C
29/11	3718	806		Tarifa Bancária		8,60	232,75C
29/11	3719	525		Resgate de Aplicação Finan .	1 579,25		1 346,50D
29/11	3717	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Despesas Diversas		1 346,50	0,00
30/11	3720	806		Tarifa Bancária		63,00	63,00C
30/11	3721	525		Resgate de Aplicação Finan .	63,00		0,00
Totais Mês...					11.740,47	12.277,04	0,00

1.1.01.002.0023				515 - B.Brasil c/c 28084-4 - 2º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			937,00D
18/11	3728	526		Resgate de Aplicação Finan	5 813,00		6 750,00D
18/11	3727	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de		6 750,00	0,00
Subtotal					5.813,00	6 750,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone. (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

1.1.01.002.0023				515 - B.Brasil c/c 28084-4 - 2º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	5.813,00	6 750,00	
				Subsidios a Projetos - 2º Edição 1º Programa Vai Tec			
				- Silvia Mayuni Takei			
21/11	3733	526		Resgate de Aplicação Finan .	34.895,84		34 895,84D
21/11	3729	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de		17.550,00	17.345,84D
				Subsidios a Projetos - 2º Edição 2º Parcela -			
				Alexander Tomaz Nobre			
21/11	3730	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de		17 345,84	0,00
				Subsidios a Projetos - 2º Edição 2º Parcela- Rafael			
				Estefano Nunes			
28/11	3734	526		Resgate de Aplicação Finan .	32.394,00		32 394,00D
28/11	3731	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de		16 194,00	16 200,00D
				Subsidios a Projetos - 2º Edição 2º Parcela- Julia da			
				Silva Biaggioli			
	3732	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pagamento de		16 200,00	0,00
				Subsidios a Projetos - 2º Edição 2º Parcela- Lia			
				Karina Muschellack			
Totais Mês...					73.102,84	74 039,84	0,00

1.1.01.003.0021				523 - BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			1 187 056,24D
04/11	3486	513		Resgate de Aplicação Finan .		5.000,00	1 182 056,24D
04/11	3704	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		54,37	1 182 001,87D
04/11	3705	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		15,81	1 181 986,06D
07/11	3488	513		Resgate de Aplicação Finan .		1 441,39	1 180 544,67D
10/11	3493	513		Resgate de Aplicação Finan .		18 074,00	1 162 470,67D
10/11	3706	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		203,45	1 162 267,22D
18/11	3677	513		Resgate de Aplicação Finan .		2 757,67	1 159 509,55D
18/11	3707	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		32,35	1 159 477,20D
21/11	3708	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		327,53	1 159 149,67D
21/11	3684	513		Resgate de Aplicação Finan .		27.688,28	1 131 461,39D
25/11	3690	513		Resgate de Aplicação Finan .		11.736,95	1 119 724,44D
	3709	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		143,31	1.119 581,13D
	3696	513		Resgate de Aplicação Finan .		51.812,50	1 067 768,63D
28/11	3710	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		637,60	1.067 131,03D
30/11	3698	513		Resgate de Aplicação Finan .		14.931,45	1 052 199,58D
30/11	3793	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		13 312,16	1 038 887,42D
30/11	3794	931		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	11 451,85		1.050.339,27D
Totais Mês...					11.451,85	148.168,82	1.050.339,27D

1.1.01.003.0022				524 - BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7 475 466,53D
01/11	3660	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		10,68	7.475 455,85D
01/11	3739	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	7 474 455,85D
04/11	3661	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		191,55	7.474.264,30D
04/11	3500	512		Resgate de Aplicação Finan .		17.615,65	7 456 648,65D
07/11	3503	512		Resgate de Aplicação Finan .		13 020,80	7 443 627,85D
07/11	3662	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		142,84	7 443 485,01D
08/11	3507	512		Resgate de Aplicação Finan .		5.924,99	7.437 560,02D
08/11	3663	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		65,56	7 437 494,46D
10/11	3508	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	7.436 494,46D
10/11	3664	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		11,25	7.436 483,21D
11/11	3512	512		Resgate de Aplicação Finan .		1.509,40	7.434 973,81D
Subtotal					0,00	40 492,72	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 13

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

1.1.01.003.0022				524 - BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	0,00	40 492,72	
11/11	3665	932		Vlr. IR s/aplicação financeira.		17,13	7.434 956,68D
14/11	3514	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 800,00	7 433 156,68D
14/11	3666	932		Vlr. IR s/aplicação financeira.		20,60	7 433 136,08D
16/11	3517	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	7 432 136,08D
16/11	3667	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		11,54	7.432 124,54D
18/11	3668	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		1 940,69	7 430.183,85D
21/11	3527	512		Resgate de Aplicação Finan .		165 393,30	7 264 790,55D
21/11	3669	932		Vlr. IR s/aplicação financeira.		353,27	7 264 437,28D
21/11	3536	512		Resgate de Aplicação Finan .		29 864,97	7 234 572,31D
22/11	3538	512		Resgate de Aplicação Finan .		15 450,00	7 219 122,31D
22/11	3670	932		Vlr. IR s/aplicação financeira.		184,23	7 218 938,08D
23/11	3542	512		Resgate de Aplicação Finan .		3 762,44	7 215 175,64D
23/11	3671	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		45,22	7 215 130,42D
23/11	3544	512		Resgate de Aplicação Finan .		1 000,00	7 214 130,42D
24/11	3672	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		12,11	7 214 118,31D
25/11	3673	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		1 368,87	7 212 749,44D
25/11	3601	512		Resgate de Aplicação Finan		112 104,09	7 100 645,35D
28/11	3674	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		188,91	7 100 456,44D
28/11	3608	512		Resgate de Aplicação Finan .		15 351,61	7 085 104,83D
29/11	3675	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		12,40	7 085 092,43D
29/11	3740	512		Resgate de Aplicação Finan .		1.000,00	7.084 092,43D
30/11	3777	512		Resgate de Aplicação Finan .		150 210,71	6 933 881,72D
30/11	3676	925		Vlr. IR s/aplicação financeira.	72.971,69		7 006 853,41D
30/11	3796	932		Vlr. IR s/aplicação financeira		65 461,27	6 941.392,14D
Totais Mês...					72.971,69	607.046,08	6.941.392,14D

1.1.01.003.0023				525 - BB RF CP 50 MIL - Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			186 874,95D
16/11	3712	514		Resgate de Aplicação Finan .		9 367,87	177 507,08D
16/11	3722	1095		Vlr. IR s/aplicação financeira		103,98	177.403,10D
17/11	3723	1095		Vlr. IR s/aplicação financeira		8,02	177.395,08D
17/11	3714	514		Resgate de Aplicação Finan .		716,80	176 678,28D
17/11	3719	514		Resgate de Aplicação Finan .		1 579,25	175 099,03D
29/11	3724	1095		Vlr. IR s/aplicação financeira		18,83	175 080,20D
30/11	3721	514		Resgate de Aplicação Finan .		63,00	175 017,20D
30/11	3725	1095		Vlr. IR s/aplicação financeira		2 099,63	172 917,57D
30/11	3726	900		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	1.739,46		174 657,03D
Totais Mês...					1.739,46	13.957,38	174.657,03D

1.1.01.003.0024				526 - BB RF CO 400 MIL - 2º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1 439 752,55D
18/11	3728	515		Resgate de Aplicação Finan		5.813,00	1.433.939,55D
18/11	3785	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		18,14	1.433 921,41D
21/11	3733	515		Resgate de Aplicação Finan .		34.895,84	1 399 025,57D
21/11	3786	979		Av Debito Bco do Brasil - Pagto IR s/aplicação financeira		112,77	1.398 912,80D
28/11	3734	515		Resgate de Aplicação Finan .		32.394,00	1.366 518,80D
28/11	3787	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		122,57	1 366 396,23D
30/11	3791	979		Vlr. IR s/aplicação financeira		4 894,40	1 361 501,83D
30/11	3789	931		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira	14 137,45		1 375 639,28D
Totais Mês...					14.137,45	78.250,72	1.375.639,28D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

1.1.03.001.0002				533 - Contas a Receber - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			100,00D
24/11	4008	705		Vlr. Contribuição Sindical, nº doc 021681201609 - Exercício 2016. Cheque 850130		100,00	0,00
Totais Mês...					0,00	100,00	0,00
1.1.03.001.0003				534 - Contas a Receber - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/11	4026	704		Vlr. Reclassificação de Despesas (INSS parte Empresa e Terceiro - Vai Tec), referente ao período de julho 2015 a novembro 2016.	75 809,98		75 809,98D
Totais Mês...					75.809,98	0,00	75.809,98D
1.1.05.001.0002				596 - Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
28/11	3602	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Férias período de gozo: 05/12/2016 a 03/01/2017 - Luciano Rodrigues de Lima	2 289,13		2 289,13D
Totais Mês...					2.289,13	0,00	2.289,13D
1.1.05.001.0003				597 - Adiantamento de 13º Salário - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
25/11	3547	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral)- Ronald de Souza Alexandre	736,00		736,00D
25/11	3548	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Aline de Paula Ferreira	736,00		1 472,00D
25/11	3549	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Aline Guaciara da Silva	736,00		2 208,00D
25/11	3550	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Aparecida Marlene Cosmos	778,89		2 986,89D
25/11	3551	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Bruna Schoning	736,00		3 722,89D
25/11	3552	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Daniela Freire Soares	736,00		4 458,89D
25/11	3553	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Edileine Branco Costa	736,00		5 194,89D
25/11	3554	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Edilene Cavalcanti Brito de Souza	1 728,75		6 923,64D
25/11	3555	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Cassia Pamela Delvage	1 584,68		8 508,32D
25/11	3556	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Joyce Izauri de Jesus Ven.	2 314,94		10 823,26D
25/11	3557	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Daniela Andrade Guaregna	644,00		11 467,26D
25/11	3558	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Amanda de Souza	736,00		12 203,26D
Subtotal					12 203,26	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo.	200.785,12	0,00	
31/10	3439	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Serviços de Propaganda, Mark	15.330,00		6.812.216,25C
31/10	3440	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Serviços Prestados por PJ	35.365,00		6.776.851,25C
31/10	3441	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Serviços de Informatica	13.678,02		6.763.173,23C
31/10	3442	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Telefones, Internet e Comunic	350,44		6.762.822,79C
31/10	3443	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Multas e Juros de Mora	7,49		6.762.815,30C
31/10	3444	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. IR s/aplicação financeiras	4.184,71		6.758.630,59C
31/10	3445	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Correios e Malotes	54,55		6.758.576,04C
31/10	3446	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Lanches e Refeições	996,00		6.757.580,04C
31/10	3447	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Taxis	6.044,67		6.751.535,37C
31/10	3448	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Material de Escritorio	3.029,47		6.748.505,90C
31/10	3449	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Software e Hardware	3.843,75		6.744.662,15C
31/10	3451	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Eventos	3.018,66		6.741.643,49C
31/10	3452	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Pequenas Imobilizações	1.554,00		6.740.089,49C
31/10	3453	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Despesas de Cartório	51,04		6.740.038,45C
31/10	3454	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Despesas de Depreciação	885,81		6.739.152,64C
31/10	3473	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Taxas bancarias	190,40		6.738.962,24C
31/10	3450	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Uniformes e Materiais	10.806,60		6.728.155,64C
31/10	3469	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Despesa com Frete	39,90		6.728.115,74C
31/10	3477	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Despesa de Férias	1.899,72		6.726.216,02C
31/10	3428	700		Vlr. Utilização dos recursos do projeto ADESAMPA pagto. Salário	152.602,12		6.573.613,90C
Totais Mês...					454.717,47	0,00	6.573.613,90C

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			2.882,76C
05/10	3049	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/ 2016 - cheque 850123 - Willians Gomes da Silva	1.850,77		1.031,99C
07/10	3054	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 09/ 2016 - Cheque 850124 - Adriano de Souza Rafael	1.032,00		0,01D
28/10	3100	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Aline de Paula Silva	1.032,00		1.032,01D
28/10	3101	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 10/ 2016 - Aline Guaciara da Silva	1.090,32		2.122,33D
Subtotal					5.005,09	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 18

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	5.005,09	0,00	
28/10	3103	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Ana Maria Martins Caires	4 857,61		6 979,94D
28/10	3102	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Ana Madalena Pucci S. Benevides	9 878,44		16 858,38D
28/10	3104	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Aparecida Marlene Cosmos	1.184,15		18.042,53D
28/10	3105	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Bruna Schoning	1 032,00		19 074,53D
28/10	3106	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Daniela Freire Soares	1 032,00		20 106,53D
28/10	3107	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Edilene Branco Costa	1 032,00		21 138,53D
28/10	3108	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Edna Gonçalves da Silva	1 728,75		22 867,28D
28/10	3109	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Emerson De Souza	1 032,00		23 899,28D
28/10	3110	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Fabio Assumpção Alves	2 432,55		26 331,83D
28/10	3111	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Gabriela Bleker de Oliveira	1 032,00		27 363,83D
28/10	3112	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Jenniffer C dos Santos	1.032,00		28 395,83D
28/10	3113	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Jessica Santos Cerqueira	2 432,55		30 828,38D
28/10	3114	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Lia Goes de Moura	1 728,75		32 557,13D
28/10	3115	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Maristela Braga	7.597,12		40 154,25D
28/10	3116	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Marta Medrado Delellis	7 915,32		48 069,57D
28/10	3117	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Eduardo de Souza Caxa	1.728,75		49 798,32D
28/10	3118	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Nathalia Gomes Floresta	1.032,00		50 830,32D
28/10	3119	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Rafael Sasso	2 579,28		53 409,60D
28/10	3120	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Ronald de Souza Alexandre	1 032,00		54 441,60D
28/10	3121	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Thalles Gomes Camello	8.158,24		62 599,84D
28/10	3122	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Edilene C Brito Souza	1.728,75		64 328,59D
28/10	3123	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Joyce Izauri de Jesus	2 314,94		66 643,53D
28/10	3124	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Felipe Rodrigues	1 728,75		68 372,28D
28/10	3125	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Juliana Marinho	1 191,48		69.563,76D
28/10	3126	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Rafaella da Silva	1 032,00		70 595,76D
28/10	3127	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 10/ 2016 - Willians Gomes da Silva	1 850,77		72 446,53D
Subtotal					75 329,29	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

1.1.05.001.0003				597 - Adiantamento de 13º Salário - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	12 203,26	0,00	
				Araujo			
25/11	3559	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Adriano de Souza Rafael	460,00		12 663,26D
25/11	3560	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Nathalia Gomes Floresta	736,00		13 399,26D
25/11	3561	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Rafaela da Silva	736,00		14 135,26D
25/11	3562	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Vilma de Brito Lopes	1 728,75		15 864,01D
25/11	3563	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Willians Gomes da Silva	1 728,75		17 592,76D
25/11	3565	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Manasses Salustiano Pereira	2 343,38		19 936,14D
25/11	3566	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Luciano Rodrigues de Lima	1 728,75		21 664,89D
25/11	3567	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Juvenaldo Lima de Souza	1 728,75		23 393,64D
25/11	3568	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Gabriela Bleker de Oliveira	736,00		24 129,64D
25/11	3569	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Ilcio Pinheiro dos Santos	736,00		24 865,64D
25/11	3571	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Jeniffer C dos Santos	736,00		25 601,64D
25/11	3572	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Patricia Lopes Fernandes	736,00		26 337,64D
25/11	3573	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Edna Gonçalves da Silva	1 728,75		28 066,39D
25/11	3574	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Rosangela Ribeiro da Silva	736,00		28 802,39D
25/11	3575	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Monica Francisca Cosa Silva Sousa	5 673,23		34 475,62D
25/11	3576	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Ana Madalena Pucci De Sa E Benevides	9 878,44		44 354,06D
25/11	3577	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Ana Maria Martins Caires	4 127,54		48 481,60D
25/11	3578	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Fabio Assumpção Alves	2 269,62		50 751,22D
Subtotal					50.751,22	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

1.1.05.001.0003				597 - Adiantamento de 13º Salário - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo:	50.751,22	0,00	
25/11	3579	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Jessica Santos Cerqueira	1.592,50		52.343,72D
25/11	3580	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Rafael Sasso	2.770,91		55.114,63D
25/11	3581	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Thalles Gomes Camello	8.158,24		63.272,87D
25/11	3582	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Vinicius Adorno Monteiro	2.612,55		65.885,42D
25/11	3583	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Elaine Rodrigues Teixeira	4.583,36		70.468,78D
25/11	3584	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Josiane Cristina Batista	736,00		71.204,78D
25/11	3585	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Claudemar Nascimento da Silva	2.115,07		73.319,85D
25/11	3586	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Erica Penedo da Silva	736,00		74.055,85D
25/11	3587	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Everton Carlos Prates	5.621,10		79.676,95D
25/11	3588	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Marta Medrado Delellis	7.915,32		87.592,27D
25/11	3589	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Wendell Crisiano Lepore	3.826,56		91.418,83D
25/11	3590	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Wendell Cristiano Lepore	394,33		91.813,16D
25/11	3591	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Emerson de Souza	736,00		92.549,16D
25/11	3592	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Lia Gocs de Moura	1.728,75		94.277,91D
25/11	3593	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Betina Sarue	4.261,72		98.539,63D
25/11	3594	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Maristela Braga	7.597,12		106.136,75D
25/11	3778	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Felipe Rodrigues	1.728,75		107.865,50D
25/11	3779	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Juliana Marinho	736,00		108.601,50D
25/11	3570	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Angélica Donizete	778,89		109.380,39D
25/11	3564	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Mauricio Florindo	1.728,75		111.109,14D
30/11	4009	M		Integração Proventos Fopag n/ mês - 13º Salário - 2ª Parcela		138.429,35	27.320,21C
30/11	4010	M		Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre	11.529,56		15.790,65C
Subtotal					122.638,70	138.429,35	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 17

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

1.1.05.001.0003				597 - Adiantamento de 13º Salário - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	122 638,70	138 429,35	
				13º Salário			
30/11	4011	M		Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre 13º Salário	10 670,82		5 119,83C
30/11	4012	729		Integração Descontos Fopag n/ mês - Desc 1ª Parcela - 13º Salário	1 899,72		3 220,11C
30/11	4013	645		Vlr. 2º Parcela - 13º Salário - Vanderlca Lima Sena Pereira.	3 220,11		0,00
				Totais Mês...	138.429,35	138.429,35	0,00

1.1.05.001.0004				598 - Adiantamento de 13º Salário - Vai Tec			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
25/11	3685	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Anthony Cyrillo Calahani Felicio	1 592,50		1 592,50D
25/11	3686	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Diego Meriguc Brito	1 865,92		3 458,42D
25/11	3687	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Rodrigo Anderson Herculan	1 150,00		4 608,42D
25/11	3688	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Marcia de Camera Campos	5.568,36		10 176,78D
25/11	3689	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) - Tuani Bessa de Souza	1 380,00		11 556,78D
30/11	4009	M		Integração Proventos Fopag n/ mês - 13º Salário - 2ª Parcela		13 530,81	1 974,03C
30/11	4010	M		Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre 13º Salário	841,11		1 132,92C
30/11	4011	M		Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre 13º Salário	1 132,92		0,00
				Totais Mês...	13.530,81	13.530,81	0,00

1.03.002.0003				622 - Móveis e Utensílios - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			146,90C
30/11	11	3797	793	Depreciação do período : 11/2016		11,30	158,20C
				Totais Mês...	0,00	11,30	158,20C

1.2.03.002.0005				624 - Computadores e Periféricos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			7 957,62C
30/11	11	3799	793	Depreciação do período : 11/2016		783,04	8 740,66C
				Totais Mês...	0,00	783,04	8 740,66C

1.2.03.002.0006				625 - Máquinas e Equipamentos - Adesampa			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			904,77C
30/11	11	3798	793	Depreciação do período : 11/2016		91,47	996,24C
				Totais Mês...	0,00	91,47	996,24C

2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			6 573 613,90C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

2.1.01.001.0001				636 - Aportes Financeiros			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/11		3868	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Férias	14 797,89		6 558 816,01C
30/11		3869	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. 1/3 Férias	4 932,56		6 553.883,45C
30/11		3870	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Vale Transporte	7.584,54		6 546 298,91C
30/11		3873	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Pró labore	127 125,00		6 419 173,91C
30/11		3875	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Vale Alimentação	15 706,30		6 403 467,61C
30/11		3876	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Serviços de Contabilidade	8 542,06		6 394 925,55C
30/11		3877	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Serviços Prestados por Terceiros PF	2.520,00		6 392.405,55C
30/11		3878	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Serviços Prestados por PJ	46 434,95		6 345 970,60C
30/11		3879	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Serviços de Artes Graficas	5.146,70		6 340 823,90C
30/11		3880	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Serviços de Auditoria	22 400,00		6 318 423,90C
30/11		3881	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Telefones, Internet e Comunic.	550,38		6 317 873,52C
30/11		3882	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. IR s/aplicações financeiras	70 038,12		6 247 835,40C
30/11		3884	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Lanches e Refeições	24,99		6 247 810,41C
30/11		3886	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Material de Escritório	3 472,51		6 244 337,90C
30/11		3887	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Copa e Cozinha	128,58		6 244 209,32C
30/11		3888	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Software e Hardware	6 290,00		6 237 919,32C
30/11		3889	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Despesas de Depreciação	885,81		6 237.033,51C
30/11		3890	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Despesas com Frete	56,36		6 236 977,15C
30/11		3913	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Taxas bancarias	183,65		6 236 793,50C
30/11		3914	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Taxa Administrativa	120,72		6 236 672,78C
30/11		3883	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Correios e Malotes	43,70		6 236 629,08C
30/11		3885	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Taxis e Conduções	4 832,65		6 231 796,43C
30/11		3872	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. FGTS	26 446,12		6 205 350,31C
30/11		3874	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Pis s/folha de pagamento.	3 324,74		6 202 025,57C
30/11		3866	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Salário	151 327,60		6 050 697,97C
30/11		3867	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Salário	153 225,24		5 897 472,73C
30/11		3871	700	Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. INSS	23 565,85		5 873 906,88C
Totais Mês...					699.707,02	0,00	5.873.906,88C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

2.1.02.001.0001			645 - Salários a Pagar				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
30/11	3610	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/ 2016 - Aline de Paula Silva	1 032,00		1 032,00D
30/11	3611	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/ 2016 - Aline Guaciara da Silva	1 562,32		2 594,32D
30/11	3612	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/ 2016 - Ana Madalena Pucci de Sa Benevides	9 878,44		12 472,76D
30/11	3613	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/ 2016 - Ana Maria Martins Caires	4 857,61		17 330,37D
30/11	3614	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 11/ 2016 - Aparecida Marlene Cosmos	1 614,77		18 945,14D
30/11	3615	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 11/ 2016 - Bruna Schoning	1 032,00		19 977,14D
	3616	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Daniela Freire Soares	1 067,20		21 044,34D
30/11	3618	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 11/ 2016 - Edilene Cavalcanti Brito de Souza	1 728,75		22 773,09D
30/11	3619	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 11/ 2016 - Edna Gonçalves da Silva	1.728,75		24 501,84D
30/11	3620	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Emerson de Souza	1.032,00		25 533,84D
30/11	3621	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Fabio Assumpção Alves	2.432,55		27 966,39D
30/11	3622	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/ 2016 - Gabriela Bleker de Oliveira	1 032,00		28 998,39D
30/11	3623	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Jeniffer Cristina dos Santos	1.032,00		30 030,39D
30/11	3624	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Jessica Santos Cerqueira	2.432,55		32 462,94D
30/11	3625	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 11/ 2016 - Joyce Izauri de Jesus	2 314,94		34 777,88D
30/11	3626	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Juliana Marinho	1 191,48		35 969,36D
	3627	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 11/ 2016 - Lia Goes de Moura	1.728,75		37 698,11D
30/11	3628	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/ 2016 - Maristela Braga	7.597,12		45 295,23D
30/11	3629	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 11/ 2016 - Marta Medrado Delellis	7.915,32		53 210,55D
30/11	3630	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Eduardo de Souza Caxa	1.728,75		54 939,30D
30/11	3631	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Nathalia Gomes Floresta	1.032,00		55 971,30D
30/11	3632	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Rafaella da Silva	1 032,00		57 003,30D
30/11	3633	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Ronald de Souza Alexandre	1 032,00		58 035,30D
30/11	3634	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 11/ 2016 - Thaltes Gomes Canello	8 158,24		66 193,54D
30/11	3635	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 11/ 2016 - Vinicius Adorno Monteiro	3 380,80		69 574,34D
30/11	3636	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Willians Gomes da Silva	1.850,77		71 425,11D
Subtotal					71 425,11	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo:	71 425,11	0,00	
30/11	3637	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 11/ 2016 - Monica Francisca Costa Silva Sousa	7.395,11		78 820,22D
30/11	3638	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 11/ 2016 - Wendell Cristiano Lepore	4 527,71		83 347,93D
30/11	3639	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 11/ 2016 - Elaine Rodrigues Teixeira	4 583,36		87 931,29D
30/11	3640	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 11/ 2016 - Josiane Cristina Batista	1 090,32		89 021,61D
30/11	3641	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Claudemar Nascimento da Silva	2.460,99		91 482,60D
30/11	3642	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Adriano de Souza Rafael	1 032,00		92 514,60D
30/11	3643	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Rosangela Ribeiro da Silva	1.032,00		93 546,60D
30/11	3644	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 11/ 2016 - Juvenaldo Lima de Souza	1.614,77		95 161,37D
30/11	3645	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Erica Penedo da Silva	1.104,00		96 265,37D
30/11	3646	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Cassia Pamela Delvage	1 728,75		97 994,12D
30/11	3647	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Everton Carlos Prates	7.342,97		105 337,09D
30/11	3648	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Manasses Salustiano Pereira	2 196,26		107 533,35D
30/11	3649	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Luciano Rodrigues de Lima	1.728,75		109 262,10D
30/11	3650	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 11/ 2016 - Amanda de Souza Araujo	1 032,00		110 294,10D
30/11	3651	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Vilma de Brito Lopes	1 614,77		111 908,87D
30/11	3652	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Patricia Lopes Fernandes	1.133,16		113 042,03D
30/11	3653	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Daniela Andrade Guaregna	1.032,00		114 074,03D
30/11	3654	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Helio Pinheiro dos Santos	1.032,00		115 106,03D
30/11	3655	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Betina Sarue	5 530,47		120 636,50D
30/11	3656	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 11/ 2016 - Rafael Sasso	2.579,28		123 215,78D
30/11	3781	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 11/ 2016 - Felipe Rodrigues	1.728,75		124 944,53D
30/11	3617	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Edileine Branco Costa	1.032,00		125 976,53D
30/11	3783	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 11/ 2016 - Angelica Donizeti de Oliveira Migri	1.614,77		127 591,30D
30/11	11	3832	648	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário Família		233,28	127 358,02D
30/11	11	3835	728	Integração Proventos Fopag n/ mês - Auxílio Creche		708,00	126 650,02D
30/11	11	3837	648	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário Maternidade		7 000,00	119 650,02D
Subtotal					127.591,30	7.941,28	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	127 591,30	7 941,28	
30/11	11	3838	728	Integração Descontos Fopag n/ mês - Faltas (Dias)	40,00		119 690,02D
30/11	11	3831	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		152 557,24	32 867,22C
30/11	11	3833	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário	12 018,16		20 849,06C
30/11	11	3834	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário	14.115,99		6 733,07C
30/11	11	3836	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte	2 605,53		4 127,54C
30/11		4013	597	Vlr. 2º Parcela - 13º Salário - Vanderlea Lima Sena Pereira		3 220,11	7 347,65C
Totais Mês...					156.370,98	163.718,63	7.347,65C

2.1.02.001.0004				647 - FGTS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12 778,08C
07/11		3501	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FGTS competência 10/2016	12 778,08		0,00
30/11	11	3848	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês		12 761,41	12 761,41C
30/11		4018	737	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês 13º Salário		10 922,39	23 683,80C
Totais Mês...					12.778,08	23.683,80	23 683,80C

2.1.02.001.0005				648 - INSS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			63 139,97C
18/11		3519	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. INSS comp 10/2016.	63.139,98		0,01D
30/11	11	3832	645	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário Família	233,28		233,29D
30/11	11	3837	645	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário Maternidade	7 000,00		7 233,29D
30/11	11	3841	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Contribuinte Individual		1 141,76	6 091,53D
30/11	11	3844	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Sócio (Valor)		481,13	5 610,40D
30/11	11	3849	736	Vlr. (INSS) Part Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Empresa		47 310,87	41 700,47C
30/11	11	3850	736	Vlr. (INSS) Part Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Terceiros		7 989,09	49 689,56C
30/11	11	3852	1023	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS Contribuinte Individual		277,20	49 966,76C
30/11	11	3833	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário		12 018,16	61.984,92C
30/11		4011	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre 13º Salário		10 670,82	72 655,74C
30/11		4022	736	Vlr. (INSS) Part Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Empresa - 13º		30 391,98	103 047,72C
30/11		4023	736	Vlr. (INSS) Part Empresa s/ Fopag n/mes - INSS Terceiro - 13º		5 224,35	108 272,07C
Totais Mês...					70.373,26	115 505,36	108 272,07C

2.1.02.001.0006				649 - IRRF a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			26 390,56C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

2.1.02.001.0006				649 - IRRF a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
18/11	11	3771	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Av Debito Bco do Brasil - Pagto, Darf IR - P.A: 10/2016	12.326,71		14 063,85C
18/11	11	3772	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. IR s/salário - P.A : 10/2016.	14.063,85		0,00
30/11	11	3840	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Pró-Labore		31 748,59	31 748,59C
30/11	11	3834	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário		14 115,99	45 864,58C
30/11		4010	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre 13º Salário		11 529,56	57.394,14C
Totais Mês...					26.390,56	57.394,14	57.394,14C
2.1.02.001.0100				654 - Provisão p/ Férias e Encargos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			258 301,40C
30/11	11	3853	730	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de Férias		14 797,89	273 099,29C
30/11	11	3854	731	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 1/3 de Férias		4 932,56	278.031,85C
30/11	11	3855	736	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre Férias		4 834,00	282 865,85C
30/11	11	3856	737	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre Férias		1 578,55	284 444,40C
30/11	11	3857	927	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre Férias		197,23	284 641,63C
Totais Mês...					0,00	26.340,23	284.641,63C
2.1.02.001.0101				655 - Provisão p/ 13º Salário e Encargos			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			161 440,43C
30/11	11	3858	729	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de 13º Salário		14 797,97	176 238,40C
30/11	11	3859	736	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de INSS sobre 13º Salário		3 625,54	179 863,94C
	11	3860	737	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de FGTS sobre 13º Salário		1 183,77	181 047,71C
30/11	11	3861	927	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre 13º Salário		147,95	181 195,66C
Totais Mês...					0,00	19.755,23	181.195,66C
2.1.03.001.0007				666 - IRRF s/ Servs Terceiros a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/11	11	3805	680	Vlr do (IRRF) a recolher s/NF. 2718 - Traduzca Serviços de Traduções Ltda		30,62	30,62C
18/11	11	3820	680	Vlr do (IRRF) a recolher s/NF. 608 - CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE - EPP		336,00	366,62C
30/11	11	3847	1023	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Serviços		25,41	392,03C
Totais Mês...					0,00	392,03	392,03C
2.1.03.001.0012				671 - ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			125,80C
10/11		3516	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. de ISS s/ NF 55	125,80		0,00
Subtotal					125,80	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

2.1.03.001.0012				671 - ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	125,80	0,00	
				Unimira Programas - Incidência M 10/2016			
10/11	11	3815	680	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 56 - Unimira		125,80	125,80C
				Programas de Informatica Ltda			
30/11	11	3846	1023	Integração Descontos Fopag n/ mês - ISS sobre		126,00	251,80C
				Serviços			
Totais Mês...					125,80	251,80	251,80C

2.1.03.001.0013				672 - PIS/COFINS/CSLL Retidos na Fonte a Rec.			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/11	11	3806	680	Vlr. da Ret. (PIS/COFINS/CSLL) S/NF. 2718 -		13,27	13,27C
				Traduzca Serviços de Traduções Ltda			
02/11	11	3807	680	Vlr. da Ret. (PIS/COFINS/CSLL) S/NF. 2718 -		61,24	74,51C
				Traduzca Serviços de Traduções Ltda			
02/11	11	3808	680	Vlr. da Ret. (PIS/COFINS/CSLL) S/NF. 2718 -		20,41	94,92C
				Traduzca Serviços de Traduções Ltda			
18/11	11	3821	680	Vlr. da Ret. (PIS/COFINS/CSLL) S/NF. 608 -		145,60	240,52C
				CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE -			
				EPP			
18/11	11	3822	680	Vlr. da Ret. (PIS/COFINS/CSLL) S/NF. 608 -		672,00	912,52C
				CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE -			
				EPP			
18/11	11	3823	680	Vlr. da Ret. (PIS/COFINS/CSLL) S/NF. 608 -		224,00	1.136,52C
				CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE -			
				EPP			
Totais Mês...					0,00	1.136,52	1.136,52C

2.1.04.001.0070				679 - Fornecedores de Serviços - Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
03/11	11	3809	1040	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 138367 - CENTRO		716,80	716,80C
				ARTE COPIAS LTDA Serviços de Artes Graficas,			
	11	3813	1040	Tipografia			
				Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 127 -		9.800,00	10.516,80C
				CINGULADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. -			
				ME Serviços Prestados PJ - Criado em SP			
16/11		3495	514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cingulado	9.800,00		716,80C
				Produções e Eventos Ltda - ME, NF:127.			
17/11		3713	514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Centro Arte	716,80		0,00
				Copias Ltda, NF:138367.			
Totais Mês...					10.516,80	10.516,80	0,00

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.657,06C
01/11		3863	778	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1352578 Easy Taxi		259,76	8.916,82C
				Serviços Ltda.			
01/11		3865	928	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 02 Eric Klingenhof		8.400,00	17.316,82C
				Berno			
02/11	11	3804	928	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 2718 - Traduzca		2.041,20	19.358,02C
				Serviços de Traduções Ltda Serviços Prestados PJ			
02/11	11	3805	666	Vlr. do (IRRF) a recolher s/NF. 2718 - Traduzca	30,62		19.327,40C
				Serviços de Traduções Ltda			
Subtotal					30,62	10.700,96	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 24

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA				
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo	30,62	10 700,96		
02/11	11	3806	672	Vlr da Ret (PIS/COFINS/CSLL) S/NF. 2718 - Traduzca Serviços de Traduções Ltda	13,27		19 314,13C	
02/11	11	3807	672	Vlr da Ret (PIS/COFINS CSLL) S/NF. 2718 - Traduzca Serviços de Traduções Ltda	61,24		19 252,89C	
02/11	11	3808	672	Vlr da Ret (PIS/COFINS/CSLL) S/NF. 2718 - Traduzca Serviços de Traduções Ltda	20,41		19 232,48C	
04/11		3498	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Oliveira & Nogueira Auditoria & Consultoria, NF.1242.	8.542,06		10 690,42C	
04/11		3499	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Erick Klingenhoff Berno, NF: 2.	8 400,00		2 290,42C	
06/11	11	3810	928	Vlr da Prest Serviços conf. NF. 19 - ELIZABETH DOS ANJOS CONCEICAO 53150546672 Serviços Prestados PJ		1 800,00	4.090,42C	
	11	3811	928	Vlr da Prest. Serviços conf. NF 756 - HACKLAB - SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP Serviços Prestados PJ		1 500,00	5 590,42C	
08/11		3505	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxy Serviços Ltda, NF. 1352578	259,76		5 330,66C	
10/11	11	3812	784	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 56 Software e Hardware		6 290,00	11 620,66C	
10/11	11	3814	928	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 27293 - SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA Serviços Prestados PJ		3 843,75	15 464,41C	
10/11	11	3815	671	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 56 - Unimira Programas de Informatica Ltda	125,80		15 338,61C	
11/11		3509	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. ECM Tecnologia em Impressão Digital Ltda, NF: 3818.	115,00		15.223,61C	
11/11		3510	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Hacklab - Serviços de Tecnologia em Informatica Ltda - EPP, NF 756.	1 500,00		13 723,61C	
14/11		3513	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Elizabeth dos Anjos Conceição, NF: 19.	1 800,00		11 923,61C	
	11	3816	778	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 1419997 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA Táxis e Conduções		213,59	12 137,20C	
17/11	11	3817	928	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 149 - PRISCILA MATTOSO MACHADO COI FA PRODUÇÕES - ME Serviços Prestados PJ		9 900,00	22 037,20C	
17/11	11	3818	1021	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 172 - KAMINARI COMUNICACAO LTDA Serviços de Informatica		3 000,00	25 037,20C	
18/11		3524	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Unimira Programas de Informatica Ltda Me, NF.56.	6.164,20		18 873,00C	
18/11	11	3819	1112	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 608 - CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE - EPP Serviço de Auditoria		22 400,00	41 273,00C	
18/11	11	3820	666	Vlr do (IRRF) a recolher s/NF. 608 - CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE - EPP	336,00		40 937,00C	
18/11	11	3821	672	Vlr da Ret (PIS/COFINS/CSLL) S/NF. 608 - CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE - EPP	145,60		40 791,40C	
18/11	11	3822	672	Vlr da Ret (PIS/COFINS/CSLL) S/NF. 608 - CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE - EPP	672,00		40.119,40C	
Subtotal					28 185,96	59 648,30		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	28.185,96	59 648,30	
18/11	11	3823	672	Vlr. da Ret (PIS/COFINS/CSI L) S/NF. 608 - CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE - EPP	224,00		39 895,40C
21/11		3529	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. SantoDigital Distribuição e Consultoria em Informatica Ltda, NF:27293.	3.843,75		36 051,65C
21/11		3532	512	Av Debito Bco Itau - Pagto Promobom Autopass, NF:2122265.	45,79		36 005,86C
21/11		3775	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto NF. 601089 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação	15.539,80		20 466,06C
22/11	11	3825	745	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 1271 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT. LTDA. Serviços de Contabilidade e Consultoria		8 542,06	29 008,12C
22/11	11	3826	733	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 2122265 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. Vale Transporte		45,79	29 053,91C
23/11		3539	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços Ltda, NF:1419997.	213,59		28 840,32C
23/11	11	3827	1003	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 601089 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação		15 539,80	44 380,12C
28/11		3603	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Priscila Mattoso Machado Cotta Produções - Me, NF.149	9 900,00		34 480,12C
28/11		3604	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Kaminara Comunicação Ltda, NF.172	3 000,00		31 480,12C
29/11		3609	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Promobom Autopass S A, NF:2135854.	15,59		31 464,53C
29/11	11	3829	928	Vlr. da Prest Serviços conf NF 948 - FABIANO TELES DE SOUSA SALES LOCAÇÕES CIRELI ME Serviços Prestados PJ		3 500,00	34 964,53C
30/11	11	3830	733	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 2135854 - PROMOBOM AUTOPASS S.A Vale Transporte		15,59	34 980,12C
Totais Mês...					60.968,48	87.291,54	34.980,12C
2.1.04.001.0002				681 - Fornecedores de Material - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			0,00
01/11	11	3800	779	Vlr 4961 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA EPP		760,00	760,00C
01/11	11	3801	779	Vlr 54183 - AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA		1 188,00	1 948,00C
01/11	11	3802	779	Vlr 440915 - Espacial Suprimentos de Escritorio e Informatica		1 335,93	3 283,93C
01/11	11	3803	779	Vlr. 575928 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		188,58	3 472,51C
04/11		3497	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Marketing Cartuchos , NF:54183.	1.188,00		2 284,51C
08/11		3504	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Espacial Supr de Escritório e Inforr Espacial , NF 440915	1.335,93		948,58C
11/11		3509	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. ECM Tecnologia em Impressão Digital Ltda, NF: 4961.	760,00		188,58C
25/11		3546	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Ingram Micro Brasil Ltda, NF:575928.	188,58		0,00
Totais Mês...					3.472,51	3.472,51	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

2.1.04.001.0005				682 - Fornecedores de Serviços - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
21/11	3681	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto IAC Gonçalves Serviços de Bufo e Restaurante Me, NF:050.	8 528,80		8 528,80D
21/11	3682	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços Médicos S A, NF:601191.	1 615,50		10 144,30D
21/11	11	3824	995	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 50 Eventos - VAI TEC		8 528,80	1 615,50D
23/11	11	3828	1005	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 601191 - Vale Alimentação		1 615,50	0,00
Totais Mês...					10 144,30	10.144,30	0,00
3.1.01.001.0001				700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4 132 601,17C
	3868	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Férias		14 797,89	4.147 399,06C
30/11	3869	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. 1/3 Férias		4 932,56	4.152 331,62C
30/11	3870	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Vale Transporte		7 584,54	4 159 916,16C
30/11	3873	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Pró labore		127 125,00	4 287 041,16C
30/11	3875	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Vale Alimentação		15 706,30	4 302 747,46C
30/11	3876	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Serviços de Contabilidade		8 542,06	4.311 289,52C
30/11	3877	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Serviços Prestados por Terceiros PF		2 520,00	4 313 809,52C
30/11	3878	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Serviços Prestados por PJ		46 434,95	4 360 244,47C
30/11	3879	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Serviços de Artes Gráficas		5 146,70	4 365 391,17C
30/11	3880	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Serviços de Auditoria		22 400,00	4 387 791,17C
30/11	3881	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Telefones, Internet e Comunic		550,38	4 388 341,55C
30/11	3882	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. IR s/aplicações financeiras		70 038,12	4 458 379,67C
30/11	3884	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Lanches e Refeições.		24,99	4 458 404,66C
30/11	3886	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Material de Escritório		3 472,51	4 461 877,17C
30/11	3887	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Copa e Cozinha		128,58	4 462 005,75C
30/11	3888	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Software e Hardware		6 290,00	4 468 295,75C
30/11	3889	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Despesas de Depreciação		885,81	4 469 181,56C
30/11	3890	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Despesas com Frete		56,36	4 469 237,92C
30/11	3913	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Taxas bancarias		183,65	4 469 421,57C
30/11	3914	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Taxa Administrativa		120,72	4 469 542,29C
Subtotal					0,00	336.941,12	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154 061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

3.1.01.001.0001				700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo.	0,00	336 941,12	
30/11	3883	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Correios e Malotes		43,70	4 469 585,99C
30/11	3885	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Taxis e Conduções		4 832,65	4 474 418,64C
30/11	3872	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. FGTS		26 446,12	4 500 864,76C
30/11	3874	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Pis s/ folha de pagamento		3 324,74	4 504 189,50C
30/11	3866	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Salário		151 327,60	4 655 517,10C
30/11	3867	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Salário		153 225,24	4 808 742,34C
	3871	636		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. INSS		23 565,85	4 832 308,19C
Totais Mês...					0,00	699.707,02	4.832.308,19C

3.1.01.001.0002				701 - Receitas Contrato Gestão VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior...			800 728,62C
30/11	3891	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto. Salário		18 017,35	818 745,97C
30/11	3892	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto. Vale Transporte		218,74	818 964,71C
30/11	3895	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto. Vale Alimentação		1 615,50	820 580,21C
30/11	3906	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto. IR s/aplicação financeira		19 874,46	840 454,67C
30/11	3908	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto. Eventos		8 528,80	848 983,47C
30/11	3915	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Taxa Administrativa		13,02	848 996,49C
30/11	4014	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto		13 530,81	862 527,30C
	3893	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto. FGTS		2 523,86	865 051,16C
30/11	3894	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto. Pis s/ folha de pagamento		315,47	865 366,63C
30/11	4512	915		Vlr. Utilização dos recursos do programa Vai Tec pagto. (INSS parte Empresa e Terceiro - Vai Tec), referente ao período de julho 2015 a novembro 2016		75 809,98	941 176,61C
30/11	4513	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto. Programa Vai Tec 1º Edição		25 927,99	967 104,60C
Totais Mês...					0,00	166.375,98	967.104,60C

2.1.04.002.0001				704 - Obrigações Contrato de Gestão - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior...			0,00
30/11	4026	534		Vlr. Reclassificação de Despesas (INSS parte Empresa e Terceiro - Vai Tec), referente ao período de julho 2015 a novembro 2016.		75 809,98	75 809,98C
Totais Mês...					0,00	75.809,98	75.809,98C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

2.1.04.002.0002					705 - Obrigações - ADESAMPA		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D'C
				Saldo anterior..			100,00C
24/11	4008	533		Vlr Contribuição Sindical, nº doc 021681201609 - Exercício 2016. Cheque 850130	100,00		0,00
Totais Mês...					100,00	0,00	0,00

3.1.01.001.0003					706 - Receita Contrato - Projeto CRIADO EM SP		
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D'C
				Saldo anterior...			69 886,66C
30/11	3916	916		Vlr Utilização dos recursos do projeto Criado pagto.Taxas bancarias		134,60	70 021,26C
30/11	3917	916		Vlr Utilização dos recursos do projeto Criado pagto. Serviços Prestados PJ		10 516,80	80 538,06C
30/11	3909	916		Vlr Utilização dos recursos do projeto Criado pagto Despesa com Viagens		452,65	80 990,71C
	3910	916		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Criado pagto. Alimentação		405,15	81.395,86C
30/11	3911	916		Vlr Utilização dos recursos do projeto Criado pagto Táxi		754,29	82 150,15C
30/11	3912	916		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Criado pagto IR s/aplicação financeira		2 230,46	84 380,61C
Totais Mês...					0,00	14.493,95	84.380,61C

4.1.01.001.0001					728 - Salário		
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D'C
				Saldo anterior ..			1 328 798,77D
30/11	11	3835	645	Integração Proventos Fopag n/ mês - Auxílio Creche	708,00		1 329.506,77D
30/11	11	3838	645	Integração Descontos Fopag n' mês - Faltas (Dias)		40,00	1 329 466,77D
30/11	11	3831	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Salário	152 557,24		1 482 024,01D
Totais Mês...					153 265,24	40,00	1.482.024,01D

4.1.01.001.0002					729 - 13º Salário		
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D'C
				Saldo anterior..			128 398,55D
	11	3858	655	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de 13º Salário	14 797,97		143 196,52D
30/11	4009	M		Integração Proventos Fopag n' mês - 13º Salário - 2ª Parcela	138 429,35		281 625,87D
30/11	4012	597		Integração Descontos Fopag n/ mês - Desc 1ª Parcela - 13º Salário		1 899,72	279 726,15D
Totais Mês...					153.227,32	1.899,72	279.726,15D

4.1.01.001.0003					730 - Férias		
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D'C
				Saldo anterior .			139 886,42D
30/11	11	3853	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de Férias	14.797,89		154 684,31D
Totais Mês...					14.797,89	0,00	154 684,31D

4.1.01.001.0004					731 - 1/3 Férias		
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D'C
				Saldo anterior...			61 983,08D
30/11	11	3854	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de 1/3 de Férias	4 932,56		66 915,64D
Totais Mês...					4.932,56	0,00	66.915,64D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 29

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

4.1.01.001.0006				733 - Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			37 838,07D
07/11	3502	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte, nº doc 5438636	236,80		38 074,87D
07/11	3502	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Taxa - Bilhete - São Paulo Transporte	5,92		38 080,79D
21/11	3531	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass, nº doc 82406	16,00		38 096,79D
21/11	3532	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass, nº doc 6555170	1 221,00		39 317,79D
21/11	3534	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Associação das Empresas do Sistema das Empresas de Transporte Urbano de Diadema nº doc 307968	87,40		39 405,19D
21/11	3533	512		Av Debito Bco Itau - Pagto. São Paulo Transporte, nº doc: 5450349.	4 591,84		43 997,03D
22/11	3533	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Taxa de recarga - SP Trans.	114,80		44 111,83D
22/11	11	3826	680	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 2122265 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. Vale Transporte	45,79		44 157,62D
23/11	3540	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços Ltda, Nº doc: 1670778 - NF. 1419997.	3 559,85		47 717,47D
29/11	3609	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass, nº doc: 6595780 - NF 2135854.	415,80		48 133,27D
30/11	11	3830	680	Vlr da Prest. Serviços conf. NF 2135854 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. Vale Transporte	15,59		48 148,86D
30/11	11	3836	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte		2 605,53	45.543,33D
Totais Mês...					10.310,79	2 605,53	45.543,33D

4.1.01.001.0009				736 - INSS - Previdência Social			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			589 908,43D
30/11	11	3849	648	Vlr (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n' mes - INSS Empresa	47.310,87		637 219,30D
30/11	11	3850	648	Vlr (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n' mes - INSS Terceiros	7.989,09		645.208,39D
30/11	11	3855	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de INSS sobre Férias	4 834,00		650.042,39D
30/11	11	3859	655	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de INSS sobre 13º Salário	3 625,54		653 667,93D
30/11		4022	648	Vlr. (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n' mes - INSS Empresa - 13º	30 391,98		684 059,91D
30/11		4023	648	Vlr (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n' mes - INSS Terceiro - 13º	5 224,35		689 284,26D
30/11		4024	948	Vlr Reclassificação de Despesas (INSS parte Empresa e Terceiro - Vai Tec), referente ao período de julho 2015 a novembro 2016.		75 809,98	613 474,28D
Totais Mês...					99.375,83	75.809,98	613.474,28D

4.1.01.001.0010				737 - FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			141 844,19D
30/11	11	3856	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de FGTS sobre Férias	1 578,55		143 422,74D
30/11	11	3860	655	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de	1.183,77		144 606,51D
Subtotal					2 762,32	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

4.1.01.001.0010				737 - FGTS			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo:	2 762,32	0,00	
				FGTS sobre 13º Salário			
30/11	11	3848	M	Vlr (FGTS) S/Fopag n' mês	12 761,41		157 367,92D
30/11		4018	647	Vlr (FGTS) S/Fopag n/ mês 13º Salário	10 922,39		168 290,31D
Totais Mês...					26,446,12	0,00	168 290,31D

4.1.01.002.0003				745 - Serviços de Contabilidade			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior...			119 013,04D
22/11	11	3825	680	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 1271 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL CONT LTDA. Serviços de Contabilidade e Consultoria	8.542,06		127 555,10D
Totais Mês...					8.542,06	0,00	127.555,10D

4.1.01.002.0005				747 - Serviços Prestados por Terceiros PF			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior			25 480,00D
30/11	11	3845	1023	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. - Prestação de Serviços	2 520,00		28 000,00D
Totais Mês...					2.520,00	0,00	28.000,00D

4.1.01.002.0105				754 - Telefones, Internet e Comunic			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior...			4 321,21D
07/11		3482	500	Saida de Caixa Pagto. Recarga 11 - 96384-3593 (Vivo) - Manasses Salustrano Pereira Junior	100,00		4 421,21D
07/11		3481	500	Saida de Caixa Pagto. Recarga - 11 - 98102-5118 (Tim) - Joyce Izaury de Jesus	100,00		4 521,21D
07/11		3737	500	Saida de Caixa Pagto. Telefone - 11 - 94972-8144	100,00		4 621,21D
07/11		3738	500	Saida de Caixa Pagto. Recarga celular - 11-96384-3593.	100,00		4 721,21D
28/11		3605	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Claro S/A , ref 11/2016	150,38		4 871,59D
Totais Mês...					550,38	0,00	4 871,59D

4.1.01.002.0403				775 - Correios e Malotes			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior...			149,40D
10/11		3483	500	Saida de Caixa Pagto ECT - Emp. Bras de Correios e Telegrafos	23,85		173,25D
18/11		3736	500	Saida de Caixa Pagto ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos.	19,85		193,10D
Totais Mês...					43,70	0,00	193,10D

4.1.01.002.0405				777 - Lanches e Refeições			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior...			19 990,14D
16/11		3484	500	Saida de Caixa Pagto A.G de Lima & Cia Ltda - CCF. 171056 - Compra de lanche para o Presidente da Adesampa	24,99		20 015,13D
Totais Mês...					24,99	0,00	20.015,13D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

4.1.01.002.0406				778 - Taxis e Conduções			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			20 370,26D
01/11	3863	680		Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1352578 Easy Taxi Serviços Ltda	259,76		20 630,02D
08/11	3506	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços S A, Nº doc 1666070 - NF:1352578	4.329,30		24 959,32D
16/11	11 3816	680		Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 1419997 - EASY TAXI SERVIÇOS LTDA Táxis e Conduções	213,59		25 172,91D
17/11	3735	500		Saida de Caixa Pagto. Easy Taxi - EFV2467	30,00		25 202,91D
				Totais Mês...	4.832,65	0,00	25.202,91D

4.1.01.002.0407				779 - Material de Escritório			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29 927,12D
01/11	11 3800	681		Vlr. 4961 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA EPP	760,00		30 687,12D
01/11	11 3801	681		Vlr. 54183 - AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA	1 188,00		31 875,12D
01/11	11 3802	681		Vlr. 440915 - Espacial Suprimentos de Escritorio e Informatica	1 335,93		33 211,05D
01/11	11 3803	681		Vlr. 575928 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	188,58		33 399,63D
				Totais Mês...	3.472,51	0,00	33.399,63D

4.1.01.002.0411				783 - Copa e Cozinha			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1 573,57D
03/11	3480	500		Saida de Caixa Pagto. Companhia Brasileira de Distribuição - CCF: 284447	128,58		1 702,15D
				Totais Mês...	128,58	0,00	1.702,15D

4.1.01.002.0412				784 - Software e Hardware			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17 548,90D
10/11	11 3812	680		Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 56 Software e Hardware	6.290,00		23 838,90D
				Totais Mês...	6.290,00	0,00	23.838,90D

4.1.01.002.0422				793 - Despesas de Depreciação			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			8 491,44D
30/11	11 3797	622		Depreciação do período : 11/2016	11,30		8 502,74D
30/11	11 3798	625		Depreciação do período : 11/2016	91,47		8 594,21D
30/11	11 3799	624		Depreciação do período : 11/2016	783,04		9.377,25D
				Totais Mês...	885,81	0,00	9.377,25D

4.5.01.001.0004				800 - Taxas Bancárias-Contrato ADESAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			2 512,70D
11/11	3511	512		Tarifa Bancária	8,60		2 521,30D
18/11	3525	512		Tarifa Bancária	8,60		2 529,90D
18/11	3526	512		Tarifa Bancária	8,60		2 538,50D
25/11	3595	512		Tarifa Bancária	8,60		2 547,10D
25/11	3596	512		Tarifa Bancária	8,60		2 555,70D
25/11	3597	512		Tarifa Bancária	8,60		2 564,30D
25/11	3598	512		Tarifa Bancária	52,50		2 616,80D
25/11	3599	512		Tarifa Bancária	7,00		2 623,80D
				Subtotal	111,10	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

4.5.01.001.0004				800 - Taxas Bancarias-Contrato ADESAMPA/SDTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	111,10	0,00	
25/11	3600	512		Tarifa Bancária	0,95		2 624,75D
28/11	3606	512		Tarifa Bancária	8,60		2 633,35D
28/11	3607	512		Tarifa Bancária	3,50		2 636,85D
30/11	3782	512		Tarifa Bancária	59,50		2 696,35D
				Totais Mês...	183,65	0,00	2 696,35D
4.5.01.001.0010				806 - Taxa bancarias - Contrato Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			681,45D
10/11	3496	514		Tarifa Bancária	63,00		744,45D
29/11	3718	514		Tarifa Bancária	8,60		753,05D
30/11	3720	514		Tarifa Bancária	63,00		816,05D
				Totais Mês...	134,60	0,00	816,05D
4.5.01.001.0102				900 - Rend. Aplic.Finan - Projeto CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			23 445,39C
30/11	3726	525		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira		1 739,46	25 184,85C
				Totais Mês...	0,00	1.739,46	25.184,85C
2.1.01.003.0001				915 - Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			2 801.770,61C
30/11	3891	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto. Salário	18 017,35		2.783.753,26C
30/11	3892	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto. Vale Transporte	218,74		2 783 534,52C
30/11	3895	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto. Vale Alimentação	1 615,50		2.781 919,02C
30/11	3906	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto. IR s/aplicação financeira	19 874,46		2 762 044,56C
30/11	3908	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto. Eventos	8 528,80		2 753 515,76C
	3915	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Adesampa pagto. Taxa Administrativa	13,02		2 753.502,74C
30/11	4014	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto	13.530,81		2 739 971,93C
30/11	3893	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto. FGTS	2 523,86		2.737 448,07C
30/11	3894	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto. Pis s/folha de pagamento	315,47		2 737 132,60C
30/11	4512	701		Vlr. Utilização dos recursos do programa Vai Tec pagto. (INSS parte Empresa e Terceiro - Vai Tec), referente ao período de julho 2015 a novembro 2016.	75.809,98		2 661 322,62C
30/11	4513	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto. Programa Vai Tec 1ª Edição	25.927,99		2 635 394,63C
				Totais Mês...	166.375,98	0,00	2.635.394,63C
2.1.01.004.0001				916 - CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			163 966,13C
30/11	3916	706		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Criado pagto. Taxas bancarias	134,60		163 831,53C
				Subtotal	134,60	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

2.1.01.004.0001				916 - CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	134,60	0,00	
30/11	3917	706		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Criado pagto.	10.516,80		153 314,73C
				Serviços Prestados PJ			
30/11	3909	706		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Criado pagto.	452,65		152 862,08C
				Despesa com Viagens			
30/11	3910	706		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Criado pagto	405,15		152 456,93C
				Alimentação			
30/11	3911	706		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Criado pagto	754,29		151 702,64C
				Táxi			
30/11	3912	706		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Criado pagto IR s/aplicação financeira	2.230,46		149 472,18C
				Totais Mês...	14.493,95	0,00	149.472,18C

2.1.02.001.0011				923 - Pró-Labore a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			0,00
18/11	3521	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Bonificação - Wilson Roberto Bueno da Costa	23 125,00		23 125,00D
18/11	3522	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Bonificação - Jeferson José da Conceição	23 125,00		46 250,00D
18/11	3523	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Bonificação - Antonio Sergio Pires Miletto	24 375,00		70 625,00D
30/11	3657	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró-labore, ref. 11/2016 - Antonio Sergio Pires Miletto	7 889,85		78 514,85D
30/11	3658	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró-labore, ref. 11/2016 - Wilson Roberto Bueno da Costa	7.560,73		86 075,58D
30/11	3659	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pró-labore, ref. 11/2016 - Jefferson José da Conceição	7 677,94		93 753,52D
30/11	11	3839	926	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Pró-Labore		56 500,00	37.253,52D
30/11	11	3840	649	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - IRRF sobre Pró-Labore	31 748,59		69 002,11D
30/11	11	3841	648	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - INSS Contribuinte Individual	1.141,76		70 143,87D
30/11	11	3842	926	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Bonificação		70 625,00	481,13C
30/11	11	3844	648	Integração Descontos Pro Labore n' mês - INSS Sócio (Valor)	481,13		0,00
30/11	11	3843	926	Integração Descontos Pro Labore n- mês - Adiantamento Bonificação		70 625,00	70 625,00C
30/11	3864	926		Integração Descontos Pro Labore n/ mês	70 625,00		0,00
				Totais Mês...	197.750,00	197.750,00	0,00

2.1.02.001.0012				924 - Pis s/ folha de pagamento			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			1 609,12C
25/11	11	3773	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto	1.609,12		0,00
30/11	11	3851	M	Vlr. ref (PIS) s/Fopag n'mês		1 595,22	1 595,22C
30/11	4020	927		Vlr. ref. (PIS) s/Fopag n'mês 13º Salário		1 384,34	2 979,56C
				Totais Mês...	1.609,12	2 979,56	2 979,56C

3.1.01.001.0100				925 - Rend. Apli. Finan - Contrato de ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			552 938,71C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

3.1.01.001.0100				925 - Rend. Apli. Finan - Contrato de ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/11	3676		524	Vlr IR s/aplicação financeira.		72.971,69	625.910,40C
Totais Mês...					0,00	72.971,69	625.910,40C
4.1.01.001.0016				926 - Pró-Labore			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			544.033,33D
30/11	11	3839	923	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Pró-Labore	56.500,00		600.533,33D
30/11	11	3842	923	Integração Proventos Pro Labore n/ mês - Bonificação	70.625,00		671.158,33D
30/11	11	3843	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês - Adiantamento Bonificação	70.625,00		741.783,33D
30/11		3864	923	Integração Descontos Pro Labore n/ mês		70.625,00	671.158,33D
Totais Mês...					197.750,00	70.625,00	671.158,33D
4.1.01.001.0100				927 - PIS sobre Folha de Pagamento			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.557,51D
30/11	11	3857	654	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre Férias	197,23		17.754,74D
30/11	11	3861	655	Integração Proventos Fopag n/ mês - Provisão de PIS sobre 13º Salário	147,95		17.902,69D
30/11	11	3851	M	Vlr. ref. (PIS) s/Fopag n/mês	1.595,22		19.497,91D
30/11		4020	924	Vlr. ref. (PIS) s/Fopag n/mês 13º Salário	1.384,34		20.882,25D
Totais Mês...					3.324,74	0,00	20.882,25D
4.1.01.002.0007				928 - Serviços Prestados por PJ			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			202.473,01D
01/11		3865	680	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 02 Eric Klingenhof Berno	8.400,00		210.873,01D
02/11	11	3804	680	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 2718 - Traduza Serviços de Traduções Ltda Serviços Prestados PJ	2.041,20		212.914,21D
06/11	11	3810	680	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 19 - ELIZABETH DOS ANJOS CONCEICAO 53150546672 Serviços Prestados PJ	1.800,00		214.714,21D
07/11	11	3811	680	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 756 - HACKLAB - SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP Serviços Prestados PJ	1.500,00		216.214,21D
10/11	11	3814	680	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 27293 - SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA Serviços Prestados PJ	3.843,75		220.057,96D
17/11	11	3817	680	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 149 - PRISCILA MATTOSO MACHADO COTTA PRODUÇÕES - ME Serviços Prestados PJ	9.900,00		229.957,96D
22/11		3537	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Faculdade Latino Americana de Ciencias Sociais, nº doc:12016.	15.450,00		245.407,96D
29/11	11	3829	680	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 948 - FABIANO TELES DE SOUSA SALES LOCAÇÕES EIRELI ME Serviços Prestados PJ	3.500,00		248.907,96D
Totais Mês...					46.434,95	0,00	248.907,96D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

3.1.01.001.0101				931 - Rend. Apl. Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			337 965,48C
30/11	3789	526		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira		14.137,45	352 102,93C
30/11	3794	523		Vlr. Rendimento s/aplicação financeira		11 451,85	363 554,78C
Totais Mês...					0,00	25.589,30	363 554,78C
4.1.01.002.0306				932 - IR s/ Aplicações Financeiras			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			64 815,80D
01/11	3660	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	10,68		64 826,48D
04/11	3661	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	191,55		65 018,03D
07/11	3662	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	142,84		65 160,87D
08/11	3663	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	65,56		65 226,43D
10/11	3664	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	11,25		65 237,68D
11/11	3665	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	17,13		65 254,81D
	3666	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	20,60		65 275,41D
16/11	3667	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	11,54		65 286,95D
18/11	3668	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	1.940,69		67 227,64D
21/11	3669	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	353,27		67 580,91D
22/11	3670	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	184,23		67 765,14D
23/11	3671	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	45,22		67 810,36D
24/11	3672	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	12,11		67 822,47D
25/11	3673	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	1.368,87		69 191,34D
28/11	3674	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	188,91		69 380,25D
29/11	3675	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	12,40		69 392,65D
30/11	3796	524		Vlr. IR s/aplicação financeira	65 461,27		134 853,92D
Totais Mês...					70 038,12	0,00	134 853,92D
4.1.02.001.0001				940 - Salário - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			165 752,59D
30/11	11	3831	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário	18 017,35		183.769,94D
Totais Mês...					18 017,35	0,00	183.769,94D
4.1.02.001.0002				941 - 13º Salário - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			4 130,71D
30/11	4009	M		Integração Proventos Fopag n/ mês - 13º Salário - 2ª Parcela	13 530,81		17 661,52D
Totais Mês...					13.530,81	0,00	17.661,52D
4.1.02.001.0006				945 - Vale Transporte - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior.			2 401,71D
21/11	3683	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S A, nº doc:5450237	520,96		2 922,67D
21/11	3683	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Taxa - Recarga São Paulo Transporte	13,02		2 935,69D
30/11	11	3836	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte		302,22	2 633,47D
Totais Mês...					533,98	302,22	2.633,47D
4.1.02.001.0009				948 - INSS - Previd. Social Patronal - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/11	4024	736		Vlr Reclassificação de Despesas (INSS parte	75.809,98		75 809,98D
Subtotal					75.809,98	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

4.1.02.001.0009				948 - INSS - Previd. Social Patronal - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	75.809,98	0,00	
				Empresa e Terceiro - Vai Tec), referente ao período de julho 2015 a novembro 2016			
Totais Mês...					75.809,98	0,00	75.809,98D
4.1.02.001.0010				949 - FGTS - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			13 524,28D
30/11	11	3848	M	Vlr (FGTS) S/Fopag n/ mês	1.441,39		14 965,67D
30/11		4019	1009	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês 13º	1 082,47		16 048,14D
Totais Mês...					2.523,86	0,00	16.048,14D
4.1.02.001.0100				956 - PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1 540,12D
30/11	11	3851	M	Vlr. ref (PIS) s/Fopag n'mês	180,17		1 720,29D
30/11		4021	1017	Vlr. ref (PIS) s/Fopag n'mês 13º Salário	135,30		1 855,59D
Totais Mês...					315,47	0,00	1 855,59D
4.1.02.002.0301				974 - Multas e Juros de Mora - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
23/11		3541	512	Vlr. Deposito referente aos juros sobre o pagamento realizado em atraso - Sindicato Senalba - nºdoc: 201602824084 27/09/2016		11,00	11,00C
24/11		3543	512	Vlr. Multa e Juros.	11,00		0,00
Totais Mês...					11,00	11,00	0,00
4.1.02.002.0306				979 - IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			56 182,44D
04/11		3704	523	Vlr. IR s/aplicação financeira	54,37		56 236,81D
04/11		3705	523	Vlr. IR s/aplicação financeira	15,81		56 252,62D
10/11		3706	523	Vlr. IR s/aplicação financeira.	203,45		56 456,07D
		3707	523	Vlr. IR s/aplicação financeira.	32,35		56 488,42D
		3785	526	Vlr. IR s/aplicação financeira.	18,14		56 506,56D
21/11		3708	523	Vlr. IR s/aplicação financeira.	327,53		56 834,09D
21/11		3786	526	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. IR s/aplicação financeira.	112,77		56 946,86D
25/11		3709	523	Vlr. IR s/aplicação financeira	143,31		57 090,17D
28/11		3710	523	Vlr. IR s/aplicação financeira.	637,60		57 727,77D
28/11		3787	526	Vlr IR s/aplicação financeira	122,57		57 850,34D
30/11		3791	526	Vlr IR s/aplicação financeira	4 894,40		62.744,74D
30/11		3793	523	Vlr IR s/aplicação financeira	13 312,16		76.056,90D
Totais Mês...					19.874,46	0,00	76.056,90D
4.1.02.002.0416				995 - Eventos - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			21 740,10D
21/11	11	3824	682	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 50 Eventos - VAI TEC	8.528,80		30 268,90D
Totais Mês...					8.528,80	0,00	30.268,90D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

4.1.01.002.0423				1002 - Despesa com Frete			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			1 015,16D
16/11	3515	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rapiddo Agencia de Serviços de Entrega Rapida Ltda, NF: 2016101612-2831.	56,36		1 071,52D
Totais Mês...					56,36	0,00	1.071,52D
4.1.01.001.0101				1003 - Vale Alimentação			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			140 671,49D
21/11	3530	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto BB Transporte e Turismo Ltda, nº doc:M1952P10.	166,50		140 837,99D
23/11	11	3827	680	Vlr da Prest. Serviços conf. NF. 601089 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A Vale Alimentação	15 539,80		156 377,79D
Totais Mês...					15.706,30	0,00	156.377,79D
4.1.02.001.0101				1005 - Vale Alimentação - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			24 560,43D
23/11	11	3828	682	Vlr da Prest Serviços conf. NF. 601191 - Vale Alimentação	1 615,50		26 175,93D
Totais Mês...					1.615,50	0,00	26.175,93D
2.1.06.001.0001				1007 - Salários a Pagar - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
30/11	3699	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/ 2016 - Anthony Cyrillo	2 432,55		2 432,55D
30/11	3700	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 11/ 2016 - Diego Merigue Brito.	1 731,45		4 164,00D
30/11	3701	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 11/ 2016 - Rodrigo Anderson Herculan	2 612,55		6 776,55D
30/11	3702	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 11/ 2016 - Marcia de Camera Campos.	5 568,36		12 344,91D
	3792	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 11/ 2016 - Tuani Bessa	2 612,55		14 957,46D
30/11	11	3831	M	Integração Proventos Fopag n/ mês - Salário		18 017,35	3 059,89C
30/11	11	3833	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário	1 744,21		1.315,68C
30/11	11	3834	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário	1 013,46		302,22C
30/11	11	3836	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - Vale Transporte	302,22		0,00
Totais Mês ..					18 017,35	18.017,35	0,00
2.1.06.001.0003				1009 - FGTS a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			1 441,39C
07/11	3501	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FGTS competencia 10/2016	1 441,39		0,00
30/11	11	3848	M	Vlr. (FGTS) S/Fopag n/ mês		1 441,39	1 441,39C
30/11		4019	949	Vlr (FGTS) S/Fopag n/ mês 13º		1 082,47	2 523,86C
Totais Mês...					1.441,39	2.523,86	2.523,86C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 38

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

2.1.06.001.0004				1010 - INSS a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			1 744,21C
18/11	3519	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto INSS comp 10/2016.	1.744,21		0,00
30/11	11	3833	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre Salário		1.744,21	1 744,21C
30/11	4011	M		Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS sobre 13º Salário		1 132,92	2 877,13C
Totais Mês...					1.744,21	2.877,13	2.877,13C
2.1.06.001.0005				1011 - IRRF a Recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			1 013,46C
18/11	11	3772	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. IRR s/salário - P.A : 10/2016	1 013,46		0,00
	11	3834	M	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Salário		1 013,46	1 013,46C
30/11	4010	M		Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre 13º Salário		841,11	1 854,57C
Totais Mês...					1.013,46	1.854,57	1.854,57C
2.1.06.001.0006				1012 - Contribuição Sindical a Pagar - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			100,00C
24/11	3543	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Contribuição Sindical, nº doc.021681201609 - Exercício 2016.	100,00		0,00
Totais Mês...					100,00	0,00	0,00
2.1.06.001.0011				1017 - Pis s/folha de pag. a recolher - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			180,17C
25/11	11	3773	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto.	180,17		0,00
30/11	11	3851	M	Vlr. ref (PIS) s Fopag n mês		180,17	180,17C
30/11	4021	956		Vlr. ref (PIS) s/ Fopag n/mês 13º Salário		135,30	315,47C
Totais Mês...					180,17	315,47	315,47C
2.1.02.001.0010				1021 - Serviços de Informatica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			82 203,02D
17/11	11	3818	680	Vlr. da Prest Serviços conf. NF. 172 - KAMINARI COMUNICACAO LTDA Serviços de Informatica	3 000,00		85 203,02D
21/11	3528	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Kinghost Hospedagem de Sites, nºdoc.1515227.	2 146,70		87 349,72D
Totais Mês...					5.146,70	0,00	87.349,72D
2.1.02.001.0013				1023 - Autônomos a Pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
21/11	3535	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Recibo de Prestação de Serviços nº19 - Tiago de Souza Borges	2 091,39		2 091,39D
30/11	11	3845	747	Vlr. da Prest Serviços conf. NF - Prestação de Serviços		2 520,00	428,61C
30/11	11	3846	671	Integração Descontos Fopag n/ mês - ISS sobre Serviços	126,00		302,61C
30/11	11	3847	666	Integração Descontos Fopag n/ mês - IRRF sobre Serviços	25,41		277,20C
Subtotal					2 242,80	2.520,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 39

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

2.1.02.001.0013				1023 - Autônomos a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo.	2.242,80	2 520,00	
30/11	11	3852	648	Integração Descontos Fopag n/ mês - INSS Contribuinte Individual	277,20		0,00
Totais Mês...					2.520,00	2.520,00	0,00
4.1.02.002.0013				1024 - Programa VAI TEC - 1º Edição			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior...			361 334,63D
04/11		3485	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio a Projetos da Primeira Edição do Programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 12 - 1 Projeto - Barbara Fernandes	5.000,00		366 334,63D
10/11		3489	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio a Projetos da Primeira Edição do Programa Vai Tec - 3º Parcela/Bloco 5 /04 Projetos - Camila Rodrigues Camillo.	2 520,00		368 854,63D
10/11		3490	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio a Projetos da Primeira Edição do Programa Vai Tec - 3º Parcela/Bloco 5 /04 Projetos - Julio Cesar Albuquerque Souza Ramos.	2 000,00		370 854,63D
10/11		3491	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio a Projetos da Primeira Edição do Programa Vai Tec - 3º Parcela/Bloco 5 /04 Projetos - Lia Maria Murari Spínola	6.954,00		377 808,63D
10/11		3492	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio a Projetos da Primeira Edição do Programa Vai Tec - 3º Parcela/Bloco 5 /04 Projetos - Adriana Godoy.	6 600,00		384 408,63D
10/11		4191	1124	Vlr. Adiantamento de subsidio a Projetos da Primeira Edição do Programa Vai Tec - 3º Parcela /Bloco 5 /04 Projetos - Camila Rodrigues Camillo.		2 520,00	381 888,63D
21/11		3679	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsidios a projetos 1º Edição do Programa Vai Tec 3º Parcela- Adriana Lippi	9 590,00		391 478,63D
21/11		3680	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidios a projetos 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 13 - 2º Parcela - Andrea Fernanda Calvino	6 420,00		397 898,63D
21/11		3678	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidios a projetos 1º Edição do Programa Vai Tec - Fabiane Del Nero Rodrigues - 3º Parcela	1 000,00		398 898,63D
21/11		4185	1151	Vlr. Adiantamento de subsidios a projetos 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 13 -2º Parcela - Andrea Fernanda Calvino		6 420,00	392 478,63D
28/11		3691	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidios a Projetos da Primeira Edição do programa VAI TEC - 2º Parcela - Bloco 14. - Agdo José Farias de Sousa	4 050,00		396 528,63D
28/11		3692	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidios a Projetos da Primeira Edição do programa VAI TEC - 2º Parcela - Bloco 14 - Guilherme P Militano Silva	5 000,00		401 528,63D
28/11		3693	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidios a Projetos da Primeira Edição do programa VAI TEC - 2º Parcela - Bloco 14 - Anderson Meneses do Couto	9 042,00		410 570,63D
28/11		3694	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidios a Projetos da Primeira Edição do programa VAI TEC	17 720,50		428 291,13D
Subtotal					75.896,50	8 940,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 40

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

4.1.02.002.0013				1024 - Programa VAI TEC - 1º Edição			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	75 896,50	8 940,00	
28/11	3695	513		- 2º Parcela - Bloco 15 - Vivian Ikeda Terri			
				Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidios a	16 000,00		444 291,13D
				Projetos da Primeira Edição do programa VAI TEC			
28/11	4184	1150		- 2º Parcela - Bloco 15 - Bluma Fernandez de Bona			
				Vlr Adiantamento de subsidios a Projetos da		9 042,00	435 249,13D
				Primeira Edição do programa VAI TEC - 2º Parcela			
				- Bloco 14 - Anderson Meneses do Couto			
29/11	3697	513		Vlr Devolução de Saldo referente ao subsidio a		26,01	435.223,12D
				Projetos da 1º Edição do Programa Vai Tec -			
				Fabrane Del Nero Rodrigues			
30/11	4180	1145		Vlr Adiantamento de subsidios a Projetos da		4 050,00	431.173,12D
				Primeira Edição do programa VAI TEC - 2º Parcela			
				- Bloco 14 - Agdo José Farias de Sousa			
	4188	1123		Vlr Adiantamento de subsidio a Projetos da Primeira		5 000,00	426 173,12D
				Edição do Programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 12 -			
				1 Projeto - Barbara Fernandes.			
30/11	4261	1161		Vlr Adiantamento - Subsidios a Projetos da		5 000,00	421 173,12D
				Primeira Edição do programa VAI TEC - 2º Parcela			
				- Bloco 14 - Guilherme P Militano Silva			
30/11	4440	1179		Vlr Adiantamento de subsidios a Projetos da		17.720,50	403 452,62D
				Primeira Edição do programa VAI TEC - 2º Parcela			
				- Bloco 15 - Vivian Ikeda Terri			
30/11	4178	1143		Vlr Adiantamento de subsidio a Projetos da Primeira		6 600,00	396 852,62D
				Edição do Programa Vai Tec - 3º Parcela Bloco 5			
				/04 Projetos - Adriana Godoy.			
30/11	4179	1144		Vlr Adiantamento de subsidios a projetos 1º Edição		9 590,00	387 262,62D
				do Programa Vai Tec 3º Parcela- Adriana Lippi			
30/11	4258	1200		Vlr Adiantamento subsidio a Projetos da 1º Edição		12 500,00	374 762,62D
				do Programa Vai Tec - 3º Parcela Bloco 10 - Felipe			
				Salles Neves Machado			
Totais Mês...					91.896,50	78.468,51	374.762,62D
4.1.02.002.0014				1025 - Programa VAI TEC - 2º Edição			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior.			46 685,84D
18/11	3727	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de	6 750,00		53 435,84D
				Subsidios a Projetos - 2º Edição 1º Programa Vai Tec			
				- Silvia Mayumi Takei			
21/11	3729	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de	17.550,00		70 985,84D
				Subsidios a Projetos - 2º Edição 2º Parcela -			
				Alexander Tomaz Nobre			
21/11	3730	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de	17 345,84		88 331,68D
				Subsidios a Projetos - 2º Edição 2º Parcela- Rafael			
				Estefano Nunes			
28/11	3731	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de	16 194,00		104 525,68D
				Subsidios a Projetos - 2º Edição 2º Parcela- Julia da			
				Silva Biaggioli			
28/11	3732	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pagamento de	16 200,00		120 725,68D
				Subsidios a Projetos - 2º Edição 2º Parcela- Lia			
				Karina Muschellack			
30/11	4447	1181		Vlr Adiantamento de subsidios 2º Parcela -		17 550,00	103 175,68D
				Alexander Tomaz Nobre - 2º Edição			
Subtotal					74 039,84	17.550,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 41

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

4.1.02.002.0014				1025 - Programa VAI TEC - 2º Edição			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	74 039,84	17.550,00	
30/11	4465	1139		Vlr. Adiantamento - 2º Edição 1º Programa Vai Tec - Silvia Mayuni Takei		6 750,00	96 425,68D
30/11	4482	1215		Vlr. Adiantamento - Subsídios a Projetos - 2º Edição 2º Parcela- Julia da Silva Biaggioli		16 194,00	80 231,68D
30/11	4488	1220		Vlr. Adiantamento - Subsídios a Projetos - 2º Edição 2º Parcela- Lia Karina Muschellack		16 200,00	64 031,68D
30/11	4501	1233		Vlr. Adiantamento - Subsídios a Projetos - 2º Edição 2º Parcela- Rafael Estefano Nunes.		17 345,84	46 685,84D
Totais Mês...					74.039,84	74.039,84	46.685,84D
4.1.03.001.0001				1040 - Serviço Prestados por PJ - CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			9 800,00D
11	3809	679		Vlr. da Prest. Serviços conf. NF 138367 - CENTRO ARTE COPIAS LTDA Serviços de Artes Graficas, Tipografia	716,80		10 516,80D
10/11	11	3813	679	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 127 - CINGULADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME Serviços Prestados PJ - Criado em SP	9 800,00		20 316,80D
Totais Mês...					10.516,80	0,00	20.316,80D
4.1.03.001.0100				1090 - Despesa com Viagens - CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			55 530,98D
01/11	3795	514		Vlr. Diferença de Devolução realizada em 01/11/ 2016 por Antonio Sergio Milieto - Viagem ao Reino Unido.		13,55	55.517,43D
10/11	3494	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Diferença de devolução em 14.09/2016 - Efetuado por Maria Luiza, referente adiantamento de viagem.	54,99		55 572,42D
29/11	3717	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Kino Empreendimentos Hoteleiro Ltda	169,29		55 741,71D
29/11	3717	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Hotel Rio Lancaster Ltda, NF 16234	241,92		55.983,63D
Totais Mês...					466,20	13,55	55.983,63D
4.1.03.001.0102				1092 - Alimentação			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
29/11	3717	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. LGA Lanchonete e Café Ltda	10,00		10,00D
29/11	3717	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Bar e Restaurante Cervante Rio Ltda.	27,00		37,00D
29/11	3717	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Bar e Restaurante Nova Capela Ltda	154,60		191,60D
29/11	3717	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. TKS Comercio de Alimentos Ltda	40,02		231,62D
29/11	3717	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Golden Tulip - Kino Empreendimento Hoteleiro Ltda	6,50		238,12D
29/11	3717	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Seven Wonders Café	101,53		339,65D
29/11	3717	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Golden Tulip - Kino Empreendimento Hoteleiro Ltda	20,00		359,65D
Subtotal					359,65	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 42

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154 061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

4.1.03.001.0102				1092 - Alimentação			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	359,65	0,00	
29/11	3717	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Golden Tulip - Kino Empreendimento Hotelleiro Ltda	23,50		383,15D
29/11	3717	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Empada. Com, nº doc:0288	22,00		405,15D
Totais Mês...					405,15	0,00	405,15D

4.1.03.001.0300				1095 - IR s/ Aplicações Financeiras - CRIADO SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			3 099,65D
16/11	3722	525		Vlr IR s/aplicação financeira	103,98		3 203,63D
17/11	3723	525		Vlr IR s/aplicação financeira	8,02		3 211,65D
29/11	3724	525		Vlr. IR s/aplicação financeira	18,83		3 230,48D
30/11	3725	525		Vlr. IR s/aplicação financeira	2 099,63		5.330,11D
Totais Mês...					2.230,46	0,00	5.330,11D

4.1.03.001.0106				1110 - Táxi - CRIADO EM SP			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior .			0,00
29/11	3715	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo Táxi - placa. FTR0697.	43,00		43,00D
29/11	3715	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Táxi - Associação dos taxistas - Placa NTK3986.	17,00		60,00D
29/11	3715	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Recibo Táxi - Placa 6533	46,00		106,00D
29/11	3715	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto LGA Lanchonete Café Ltda EPP	5,00		111,00D
29/11	3715	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto TRZ - Com. de Alimentos e Serviços Ltda EPP	9,50		120,50D
29/11	3715	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Lanchoteca - Lucia Aurora G Lima de Castro, nº 5964.	12,65		133,15D
29/11	3716	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Táxi - Placa FJP066J	43,00		176,15D
29/11	3716	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Recibo Táxi - Placa: KQT-9286	16,00		192,15D
29/11	3716	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Leme Praia Táxi - Associação dos Motoristas Autonomos de Táxis	18,00		210,15D
29/11	3716	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Recibo Táxi - Placa: KYS - 6082.	14,00		224,15D
29/11	3717	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Ponto de Táxi Wisard - Ponto 0446 - Placa: FRE6402.	50,00		274,15D
29/11	3717	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Recibo Táxi - Placa. KPT 9693.	37,00		311,15D
29/11	3717	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Associação dos Taxistas .	30,00		341,15D
29/11	3717	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Táxi - Placa. LLC - 1170	65,15		406,30D
29/11	3717	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Táxi Comtas	126,59		532,89D
29/11	3717	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Associação dos Taxistas da Banha	26,40		559,29D
29/11	3717	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi - Placa OUJ0149	22,00		581,29D
29/11	3717	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ponto 606 Aeroporto de Congonhas, nº doc 365040.	53,00		634,29D
Subtotal					634,29	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 43

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

4.1.03.001.0106 1110 - Táxi - CRIADO EM SP							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	634,29	0,00	
29/11	3717	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ligue Taxi SSA, nº doc:79887.	120,00		754,29D
Totais Mês...					754,29	0,00	754,29D
4.1.01.002.0012 1112 - Serviços de Auditoria							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
18/11	11	3819	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 608 - CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE - EPP Serviço de Auditoria	22.400,00		22.400,00D
Totais Mês...					22.400,00	0,00	22.400,00D
1.1.05.005.0040 1123 - Barbara Fernandes							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/11	4188	1024		Vlr. Adiantamento de subsidio a Projetos da Primeira Edição do Programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 12 - I Projeto - Barbara Fernandes	5.000,00		5.000,00D
Totais Mês...					5.000,00	0,00	5.000,00D
1.1.05.005.0080 1124 - Camila Rodrigues Camello							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.000,00D
10/11	4191	1024		Vlr. Adiantamento de subsidio a Projetos da Primeira Edição do Programa Vai Tec - 3º Parcela /Bloco 5 /04 Projetos - Camila Rodrigues Camillo.	2.520,00		10.520,00D
Totais Mês...					2.520,00	0,00	10.520,00D
1.1.05.005.0680 1139 - Silvia Mayumi Takey							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/11	4465	1025		Vlr. Adiantamento - 2º Edição 1º Programa Vai Tec - Silvia Mayumi Takei	6.750,00		6.750,00D
Totais Mês...					6.750,00	0,00	6.750,00D
1.1.05.005.0004 1143 - Adriana Godoy							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/11	4178	1024		Vlr. Adiantamento de subsidio a Projetos da Primeira Edição do Programa Vai Tec - 3º Parcela /Bloco 5 /04 Projetos - Adriana Godoy.	6.600,00		6.600,00D
Totais Mês...					6.600,00	0,00	6.600,00D
1.1.05.005.0005 1144 - Adriana Lippi							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/11	4179	1024		Vlr. Adiantamento de subsidios a projetos 1º Edição do Programa Vai Tec 3º Parcela- Adriana Lippi	9.590,00		9.590,00D
Totais Mês...					9.590,00	0,00	9.590,00D
1.1.05.005.0006 1145 - Agdo José Farias de Sousa							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/11	4180	1024		Vlr. Adiantamento de subsidios a Projetos da	4.050,00		4.050,00D
Subtotal					4.050,00	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 44

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

1.1.05.005.0006 1145 - Agdo José Farias de Sousa							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo	4.050,00	0,00	
				Primeira Edição do programa VAI TEC - 2º Parcela			
				- Bloco 14 - Agdo José Farias de Sousa			
				Totais Mês...	4.050,00	0,00	4.050,00D
1.1.05.005.0011 1150 - Anderson Meneses							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
28/11	4184	1024		Vlr. Adiantamento de subsidios a Projetos da	9.042,00		9.042,00D
				Primeira Edição do programa VAI TEC - 2º Parcela			
				- Bloco 14 - Anderson Meneses do Couto			
				Totais Mês...	9.042,00	0,00	9.042,00D
1.1.05.005.0012 1151 - Andrea Fernanda Calvino Pinheiro Schiavo							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
21/11	4185	1024		Vlr. Adiantamento de subsidios a projetos 1º Edição	6.420,00		6.420,00D
				do Programa Vai Tec Bloco 13 - 2º Parcela - Andrea			
				Fernanda Calvino			
				Totais Mês...	6.420,00	0,00	6.420,00D
1.1.05.005.0222 1161 - Guilherme Pontes Militão da Silva							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/11	4261	1024		Vlr. Adiantamento - Subsidios a Projetos da	5.000,00		5.000,00D
				Primeira Edição do programa VAI TEC - 2º Parcela			
				- Bloco 14 - Guilherme P Militano Silva			
				Totais Mês...	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.1.05.005.0792 1179 - Vivian Ikeda Terni							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00
30/11	4440	1024		Vlr. Adiantamento de subsidios a Projetos da	17.720,50		17.720,50D
				Primeira Edição do programa VAI TEC - 2º Parcela			
				- Bloco 15 - Vivian Ikeda Terni			
				Totais Mês...	17.720,50	0,00	17.720,50D
1.1.05.005.0014 1181 - Alexander Tomaz Nobre							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
30/11	4447	1025		Vlr. Adiantamento de subsidios 2º Parcela -	17.550,00		17.550,00D
				Alexander Tomaz Nobre - 2º Edição			
				Totais Mês...	17.550,00	0,00	17.550,00D
1.1.05.005.0181 1200 - Felipe Salles Neves Machado							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/11	4258	1024		Vlr. Adiantamento subsidio a Projetos da 1º Edição	12.500,00		12.500,00D
				do Programa Vai Tec - 3º Parcela Bloco 10 - Felipe			
				Salles Neves Machado			
				Totais Mês...	12.500,00	0,00	12.500,00D
1.1.05.005.0386 1215 - Julia da Silva Biaggioli							
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior ..			0,00

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 45

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

1.1.05.005.0386		1215 - Julia da Silva Biaggioli						
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/11	4482	1025		Vlr. Adiantamento - Subsídios a Projetos - 2º Edição 2º Parcela- Julia da Silva Biaggioli	16 194,00		16 194,00D	
Totais Mês...					16.194,00	0,00	16.194,00D	
1.1.05.005.0416		1220 - Lia Karina Muschellack						
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			0,00	
30/11	4488	1025		Vlr. Adiantamento - Subsídios a Projetos - 2º Edição 2º Parcela- Lia Karina Muschellack	16 200,00		16 200,00D	
Totais Mês...					16.200,00	0,00	16.200,00D	
1.1.05.005.0655		1233 - Rafael Estefano Nunes						
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior ..			0,00	
	4501	1025		Vlr. Adiantamento - Subsídios a Projetos - 2º Edição 2º Parcela- Rafael Estefano Nunes	17.345,84		17 345,84D	
Totais Mês...					17.345,84	0,00	17.345,84D	

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

RAZÃO ANALÍTICO

DEZEMBRO 2016

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

1.1.01.001.0001			500 - Caixa - Adesampa				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior...			872,73D
02/12	3872	512		Vlr Devolução do Saldo para conta corrente nº 26 804-6 ref. saque realizado 01/11/2016 Ch nº 850127 para Despesas Miúdas		872,73	0,00
02/12	3873	512		Fmissao de Ch 850133 - Bco do Brasil - Pagto Saque para pagamento despesas miúdas	1.000,00		1.000,00D
03/12	3875	783		Saida de Caixa Pagto. Cia Brasileira de Distribuição - Aquisição de Café para Funcs. conf. Cupom Fiscal		139,86	860,14D
05/12	3878	778		Saida de Caixa Pagto. Antonio Sergio Pires Miletto - Transporte do Presidente para Representar a Empresa no Evento IBM SmartCamp Brasil 2016		56,00	804,14D
07/12	3899	754		Saida de Caixa Pagto. Recarga de Celular Pre-pago como ajuda de custo para os Assistentes Adm. Local realizarem chamadas referentes as atividades realizadas fora das Salas ADESAMPA, fornecida a func		100,00	704,14D
16/12	4054	790		Saida de Caixa Pagto. Reconhecimento de firma do Diretor Presidente Antonio Sergio Pires Miletto para o parecer do Conselho Fiscal		5,35	698,79D
20/12	4136	775		Saida de Caixa Pagto. Postagem de 01 notificação extra-judicial para proponente do Programa Vai Tec		43,30	655,49D
22/12	4143	775		Saida de Caixa Pagto. Registro de ATA do Conselho Fiscal no 4º Oficial de registro de titulos e documentos		96,75	558,74D
22/12	4144	775		Saida de Caixa Pagto. Postagem da via de contrato assinado de Cyberweb Networks Ltda		10,95	547,79D
23/12	4151	512		Vlr Correspondentes ao Saldo de Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Saldo de Dezembro 16		547,79	0,00
Totais Mês...					1.000,00	1.872,73	0,00

1.1.01.002.0020			512 - B. Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior...			0,00
01/12	3820	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto JSA Restaurante Ltda EPP - dco nº 0261 - Fornecimento de Coffee Break para Funcs da Adesampa Reunião Fechamento Anual		1 213,00	1 213,00C
01/12	3821	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto FC Brito Cartuchos Me doc nº 55263 - Aquisição de Toner		1 584,00	2 797,00C
01/12	3822	800		Tarifa Bancária		0,95	2 797,95C
01/12	3823	800		Tarifa Bancária		0,95	2 798,90C
01/12	3824	800		Tarifa Bancária		0,95	2 799,85C
01/12	3825	800		Tarifa Bancária		0,95	2 800,80C
01/12	3826	800		Tarifa Bancária		0,95	2 801,75C
01/12	3827	800		Tarifa Bancária		0,95	2 802,70C
01/12	3828	800		Tarifa Bancária		0,95	2 803,65C
01/12	3829	800		Tarifa Bancária		0,95	2 804,60C
01/12	3830	800		Tarifa Bancária		0,95	2 805,55C
01/12	3831	800		Tarifa Bancária		0,95	2 806,50C
Subtotal					0.00	2 806,50	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

1.1.01.002.0020			512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	0,00	2 806,50	
01/12	3832	800		Tarifa Bancária		0,95	2 807,45C
01/12	3833	800		Tarifa Bancária		0,95	2 808,40C
01/12	3834	800		Tarifa Bancária		0,95	2 809,35C
01/12	3835	800		Tarifa Bancária		0,95	2 810,30C
01/12	3836	800		Tarifa Bancária		0,95	2 811,25C
01/12	3837	800		Tarifa Bancária		0,95	2 812,20C
01/12	3838	800		Tarifa Bancária		0,95	2 813,15C
01/12	3839	800		Tarifa Bancária		0,95	2 814,10C
01/12	3840	800		Tarifa Bancária		0,95	2 815,05C
01/12	3841	800		Tarifa Bancária		0,95	2 816,00C
01/12	3842	800		Tarifa Bancária		0,95	2 816,95C
01/12	3843	800		Tarifa Bancária		0,95	2 817,90C
01/12	3844	800		Tarifa Bancária		0,95	2 818,85C
01/12	3845	800		Tarifa Bancária		0,95	2 819,80C
01/12	3846	800		Tarifa Bancária		0,95	2 820,75C
01/12	3847	800		Tarifa Bancária		0,95	2 821,70C
01/12	3848	800		Tarifa Bancária		0,95	2 822,65C
01/12	3849	800		Tarifa Bancária		0,95	2 823,60C
01/12	3850	800		Tarifa Bancária		0,95	2 824,55C
01/12	3851	800		Tarifa Bancária		0,95	2 825,50C
01/12	3852	800		Tarifa Bancária		8,60	2 834,10C
01/12	3853	800		Tarifa Bancária		8,60	2 842,70C
01/12	3854	800		Tarifa Bancária		8,60	2 851,30C
01/12	3855	800		Tarifa Bancária		8,60	2 859,90C
01/12	3856	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto ch nº 850131 Vanderleia Lima - Adiantamento 13º Salário 2º Parcela (Integral) -		3 220,11	6 080,01C
01/12	3857	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ch nº850132 Vanderleia Lima Sena Pereira - Salario de Novembro 2016		4 127,54	10 207,55C
01/12	3858	524		Resgate de Aplicacao Financeira	10 207,55		0,00
02/12	3872	500		Vlr Devolução do Saldo para conta corrente n° 26 804-6 ref saque realizado 01/11/2016 Ch nº 850127 para Despesas Miúdas	872,73		872,73D
02/12	3873	500		Emissao de Ch 850133 - Bco do Brasil - Pagto Saque para pagamento despesas miúdas		1 000,00	127,27C
02/12	3874	524		Resgate de Aplicacao Financeira	1 000,00		872,73D
05/12	3876	653		Emissao de Ch. 850134 - Bco do Brasil - Pagto Luciana Lima Koga - Rescisão de Juan Apostolos Plassaras Costopulos		5 050,06	4 177,33C
05/12	3877	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Oliveira&Nogueira Auditoria Cosultoria e Sol Cont Ltda doc. nº 1271 Servs Prestados em Nov 2016		8 542,06	12 719,39C
05/12	3880	524		Resgate de Aplicação Finan	12.719,39		0,00
06/12	3881	1023		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Jonaya de Castro Garbe 1ª Parcela do Contrato Prestação de Serviços de Formação multiplicadora do Curso de Gestão para Empreendedores		2 217,39	2 217,39C
06/12	3882	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Control Auditoria		21 022,40	23 239,79C
Subtotal					24 799,67	48 039,46	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

1.1.01.002.0020			512 - B. Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DLBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	24 799,67	48 039,46	
				e Contabilidade EPP - 1ª Parcela do Contrato			
				prestação de Serviços de Auditoria Externa doc nº			
				608			
06/12	3883	524		Resgate de Aplicacao Financeira	23 239,79		0,00
07/12	3889	513		Vlr. Reembolso Adesampa referente a guia de FGTS.	2 523,85		2 523,85D
				referente aos funcionarios Anthony Cyrillo, Diego			
				Merigue, Marcia Camera, Rodrigo Frayaha e Tuan			
				Bessa.			
07/12	3892	524		Resgate de Aplicacao Financeira	23 683,75		26 207,60D
07/12	3894	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto FGTS		26 207,60	0,00
				competência 11/2016			
08/12	3900	778		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Táxi		6 576,75	6 576,75C
				Serviços SA doc nº 01434656 - NF 1434656			
08/12	3901	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Taxi Serviços		394,61	6 971,36C
				NF 01434656			
08/12	3902	524		Resgate de Aplicacao Financeira	6 971,36		0,00
09/12	3918	1023		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Simone Ciraque		2 091,39	2 091,39C
				RPA 21 - Contrato 014 2015 Prest Serv.s/Formação			
				Multiplicadora do Curso Gestão para			
				Empreendedores da Economia da Cultura Criativa			
09/12	3919	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Unimirá		6 164,20	8 255,59C
				Programas de Informática Ltda Me NF 57 -			
				Parcela 07/08 do Contrato			
09/12	3920	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Eric Klingenhoff		8 400,00	16 655,59C
				Berno - 3ª Parcela do Contrato de Prestação de			
				Serviços NF nº3			
09/12	3921	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Hacklab - Serviços		1 500,00	18 155,59C
				de Tecnologia em Informática Ltda EPP Contrato			
				001 2016 NF 0758			
09/12	3922	1034		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Astropay Brasil		140,31	18 295,90C
				LTDA - Renovação de Domínio Internet Sampa			
				Digital			
09/12	3923	684		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Versat Office		2 708,00	21 003,90C
				Comercio de Móveis P Escritório Ltda EPP NF nº			
				518 - Aquisição de Armários			
09/12	3924	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Carlos Renato		9 240,00	30 243,90C
				Lopes NF nº 617 - Prestação de Serviços de Scanner			
				de Documentos			
09/12	3925	800		Tarifa Bancária		8,60	30 252,50C
09/12	3926	800		Tarifa Bancária		8,60	30 261,10C
09/12	3927	524		Resgate de Aplicacao Financeira	30.512,90		251,80D
09/12	3931	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto de ISS s NF 56		125,80	126,00D
				Unimirá Programas - Incidência M 11/2016			
09/12	3932	671		Av Debito Bco do Brasil - Pagto de ISS s Serviços		126,00	0,00
				de Thiago de Souza - Incidência M 11/2016			
12/12	3942	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Espacial		2 041,74	2 041,74C
				Suprimentos de Escritório e Inf. Ltda NF nº 448			
				061 - Aquisição Material de Consumo			
Subtotal					111 731,32	113 773,06	

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11) 38715521

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

1.1.01.002.0020			512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo.	111.731,32	113.773,06	
12/12	3943	524		Resgate de Aplicacao Financeira	2.041,74		0,00
14/12	3961	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Ajuda de Custa para Transporte - Formadores do projeto Criado em SP		150,00	150,00C
14/12	3962	524		Resgate de Aplicação Finan .	1.000,00		850,00D
15/12	4006	596		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Férias - Período de Gozo 02/01/2017 a 31/01/2017 - Felipe Rodrigues		2.274,92	1.424,92C
15/12	4007	596		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Férias - Período de Gozo 02/01/2017 a 31/01/2017 - Joyce Izauri de Jesus		3.016,17	4.441,09C
15/12	4008	596		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Férias - Período de gozo 02/01/2017 a 31/01/2017 - Rafael Sasso		3.573,36	8.014,45C
15/12	4009	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Editora Papagaio Ltda. NF:237.		43.921,80	51.936,25C
15/12	4010	596		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Férias - Período de Gozo 02/01/2017 a 31/01/2017 - Edilene Cavalcanti Brito de Souza		2.304,99	54.241,24C
15/12	4011	596		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Férias - Período de Gozo 02/01/2017 a 31/01/2017 - Manasses Salustiano Pereira Junior		3.067,43	57.308,67C
15/12	4012	1002		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Rapiddo Agencia de Serviços de Entrega Rapida Ltda, nº 2016111785-2831.		122,17	57.430,84C
15/12	4013	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Kaminari Comunicação Ltda. NF 174		4.800,00	62.230,84C
15/12	4014	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. BB Transporte e Turismo Ltda. Nº doc.M1952P11		159,10	62.389,94C
15/12	4015	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S A, nº doc:5497117.		3.910,66	66.300,60C
15/12	4016	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Promobom Autopass S A, nº doc 6627540		1.620,99	67.921,59C
15/12	4017	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. NF.628549.		14.185,80	82.107,39C
15/12	4018	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Ingra Micro Brasil Ltda. NF. 533572		210,00	82.317,39C
15/12	4019	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Santodigital Distribuição e Consultoria em Informatica Ltda. NF:28158.		3.843,75	86.161,14C
15/12	4020	1021		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Cyberweb Networks Ltda. Nº doc 13745225		2.146,70	88.307,84C
15/12	4021	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Elyon Soluções Graficas Ltda - Mc. NF 8268		298,61	88.606,45C
15/12	4022	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Serviços de Formação e Acompanhamento de bolsista e coletivos audiovisuais - Faculdade Latino Americana de Ciencias Sociais		18.025,00	106.631,45C
15/12	4023	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Global Empregos Ltda. NF 20243		10.222,33	116.853,78C
Subtotal					114.773,06	231.626,84	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

1.1.01.002.0020			512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	114.773,06	231 626,84	
15/12	4024	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Priscila Mattoso Machado Cotta Produções, NF 152		6 750,00	123 603,78C
15/12	4025	754		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Claro S A. 852056783		150,31	123 754,09C
15/12	4026	800		Tarifa Bancária		3,50	123 757,59C
15/12	4027	800		Tarifa Bancária		8,60	123 766,19C
15/12	4028	524		Resgate de Aplicação Finan	123.766,19		0,00
16/12	4037	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Carlos Renato Lopes , NF 618		3 360,00	3 360,00C
16/12	4038	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Carlos Renato Lopes, NF.620.		2.100,00	5.460,00C
16/12	4039	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Panificadora Cinco Quinas Ltda EPP, NF:406		1 287,50	6 747,50C
16/12	4040	681		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marketing Cartuchos - F C Brito Cartuchos Me, NF 56418		2 772,00	9 519,50C
16/12	4041	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Georgia Haddad Nicolau , NF 03 - Prestação de Serviço e Consultoria e Monitoramento e prestação de contas do projeto Criado em SP II		9 760,00	19 279,50C
16/12	4042	733		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Associação das Empresas do Sistema de Transporte Urbano de Diadema , nº doc 313396		83,60	19 363,10C
16/12	4044	800		Tarifa Bancária		43,00	19 406,10C
16/12	4045	524		Resgate de Aplicação Finan	19.406,10		0,00
20/12	4056	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12 2016 - Adriano de Souza Rafael		1 032,00	1 032,00C
20/12	4057	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 12 2016 - Aline de Paula.		1.104,00	2 136,00C
20/12	4058	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12 2016 - Aline Guaciara da Silva		1.326,32	3 462,32C
20/12	4059	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12 2016 - Amanda de Souza Araujo		1 032,00	4 494,32C
20/12	4060	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12 2016 - Ana Madalena P de Sa E Benevides		9.878,44	14 372,76C
20/12	4061	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12 2016 - Ana Maria Martins de Caires		4 857,61	19 230,37C
20/12	4062	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 12 2016 - Angelica de Donizette de Oliveira Migr		1 614,77	20 845,14C
20/12	4063	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12 2016 - Aparecida Marlene Cosmos		1 614,77	22 459,91C
20/12	4064	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 12 2016 - Betina Sarue		5 530,47	27 990,38C
20/12	4065	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12 2016 - Bruna Rocha Schoning		1 032,00	29 022,38C
20/12	4066	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12 2016 - Cassia Pamela Delvage		1.614,77	30 637,15C
20/12	4067	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12 2016 - Claudemar Nascimento da Silva		2 460,99	33 098,14C
Subtotal					257.945,35	291 043,49	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 7

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

1.1.01.002.0020			512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	257.945,35	291.043,49	
20/12	4068	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12 2016 - Daniela Andrade Guaregna		140,80	33.238,94C
20/12	4069	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12/ 2016 - Daniela Freire Soares		1.104,00	34.342,94C
20/12	4070	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12 2016 - Edilene Branco Costa		1.032,00	35.374,94C
20/12	4071	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12 2016 - Edilene Cavalcanti		1.728,75	37.103,69C
20/12	4072	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12/ 2016 - Edna Gonçalves da Silva		1.728,75	38.832,44C
20/12	4073	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12/ 2016 - Elaine Rodrigues Teixeira		4.583,36	43.415,80C
20/12	4074	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12 2016 - Emerson de Souza		1.032,00	44.447,80C
20/12	4075	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref.12 2016 - Frica Penedo Silva Santos		1.104,00	45.551,80C
20/12	4076	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12/ 2016 - Everton Carlos Prates		7.342,97	52.894,77C
20/12	4077	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref.12 2016 - Fabio Assumpção Alves		2.432,55	55.327,32C
20/12	4078	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12 2016 - Felipe Rodrigues		1.728,75	57.056,07C
20/12	4079	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref.12/ 2016 - Gabriela Bleker		1.032,00	58.088,07C
20/12	4080	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref.12/ 2016 - Helio Pinheiro dos Santos		1.032,00	59.120,07C
20/12	4081	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12 2016 - Jeniffer Cristina dos Santos		1.032,00	60.152,07C
20/12	4082	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref.12 2016 - Jessica Santos Cerqueira		2.432,55	62.584,62C
20/12	4083	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12 2016 - Josiane Cristina Batista da Silva		1.090,32	63.674,94C
20/12	4084	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12/ 2016 - Joyce Izauri de Jesus		2.314,94	65.989,88C
20/12	4085	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 12/ 2016 - Juliano Marinho		1.090,32	67.080,20C
20/12	4086	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12/ 2016 - Juvinaldo Lima de Souza		1.614,77	68.694,97C
20/12	4087	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12/ 2016 - Lia Goes de Moura		1.728,75	70.423,72C
20/12	4088	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 12/ 2016 - Luciano Rodrigues de Lima		172,88	70.596,60C
20/12	4089	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12 2016 - Manasses Salustiano Pereira Junior		2.189,95	72.786,55C
20/12	4090	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12. 2016 - Marta Medrade de Lellis		7.915,32	80.701,87C
20/12	4091	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12. 2016 - Mauricio Florindo		1.728,75	82.430,62C
Subtotal					257.945,35	340.375,97	
Oliveira e Nogueira Auditoria Contábil							
Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11) 3871-5520							

Oliveira e Nogueira Auditoria Contábil

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11) 3877-5520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 8

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

1.1.01.002.0020			512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo.	257.945,35	340 375,97	
20/12	4092	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 12/2016 - Monica Francisca da Costa Silva Sousa		7.395,11	89 825,73C
20/12	4093	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 12/2016 - Nathalia Gomes Floresta da Silva		1 032,00	90 857,73C
20/12	4094	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 12/2016 - Patricia Lopes Fernandes		1 133,16	91 990,89C
20/12	4095	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 12/2016 - Rafael Sasso		2 579,28	94 570,17C
20/12	4096	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 12/2016 - Rafaela da Silva		1 032,00	95 602,17C
20/12	4097	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12/2016 - Ronald de Souza Alexandre		1 032,00	96 634,17C
20/12	4098	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12/2016 - Rosangela Ribeiro da Silva		1.032,00	97 666,17C
20/12	4099	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 12/2016 - Thalles Camello da Costa		8.158,24	105 824,41C
20/12	4100	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12/2016 - Vilma de Brito Lopes		1 614,77	107 439,18C
20/12	4101	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12/2016 - Vinicius Adorno Monteiro		3 380,80	110 819,98C
20/12	4102	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12/2016 - Wendell Cristiano Lepore		4 527,71	115 347,69C
20/12	4103	645		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12/2016 - Willians Gomes da Silva		1 850,77	117 198,46C
20/12	4109	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto de FGTS Rescisório - Maristela Braga		8 716,73	125 915,19C
20/12	4110	513		Vlr Reembolsar Adesampa referente IR sobre 13º salário pago em guia unica	841,11		125 074,08C
20/12	4111	513		Vlr Reembolso Adesampa referente Darf IR salário competência 11/2016	1 013,46		124 060,62C
20/12	4112	513		Vlr. Reembolso Adesampa referente guia INSS sobre 13º salário - parcela unica	1.132,92		122 927,70C
20/12	4113	513		Vlr. Reembolso Guia INSS -Funcionários Anthony Cyrillo, Márcia de Câmara Campos, Diego Merigue Brito, Rodrigo Anderson e Tuani Bessa - Comp 11/16	1.744,21		121 183,49C
20/12	4114	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. de INSS - Competência M 13/2016		47 420,07	168 603,56C
20/12	4115	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pro labore - Jefferson José da Conceição		14 037,32	182 640,88C
20/12	4116	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. de INSS - Competência M 11/2016		63 729,14	246 370,02C
20/12	4117	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pro - labore - Antonio Sergio Pires Milleteo.		14 592,97	260 962,99C
20/12	4118	680		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Control Auditoria e Contabilidade - EPP, NF:671.		10 511,20	271 474,19C
20/12	4119	923		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pro labore - Wilson Bueno da Costa		13 920,11	285 394,30C
Subtotal					262 677,05	548.071,35	

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11) 3871-5520

Desenvolvimento e Manutenção Auditória Ltda

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 9

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

1.1.01.002.0020

512 - B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE

DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo.	262 677,05	548 071,35	
20/12	4120	800		Tarifa Bancária		7,60	285 401,90C
20/12	4121	800		Tarifa Bancária		34,40	285 436,30C
20/12	4122	800		Tarifa Bancária		59,50	285 495,80C
20/12	4123	524		Resgate de Aplicação Finan	386 100,31		100 604,51D
20/12	4124	653		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Rescisão - Maristela Braga		39.811,39	60 793,12D
20/12	12	4127	666	Vlr Ref Pagto DARF		30,62	60 762,50D
20/12	12	4128	666	Vlr. Ref Pagto DARF		25,41	60 737,09D
20/12	12	4129	M	Vlr Ref Pagto DARF		15 129,45	45 607,64D
20/12	12	4130	649	Vlr. Ref Pagto DARF		31 748,59	13 859,05D
20/12	12	4131	M	Vlr. Ref. Pagto DARF		12 370,67	1 488,38D
20/12	12	4132	649	Vlr Ref Pagto DARF		15,86	1 472,52D
20/12	12	4133	666	Vlr Ref. Pagto. DARF		336,00	1 136,52D
20/12	12	4134	672	Vlr Ref Pagto. DARF		1.041,60	94,92D
20/12	12	4135	672	Vlr Ref Pagto DARF		94,92	0,00
23/12		4145	680	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Carlos Renato Lopes, NF 630		1 050,00	1 050,00C
23/12		4146	513	Vlr Reembolso Adesampa referente DARF Pis s/ folha de pagamento P A: 11/2016 - 13º Salário parcela unica	315,47		734,53C
23/12		4147	513	Vlr Reembolso referente ao guias de GPS reembolsadas a menor de julho 2015 a Dezembro 2016.	75.809,98		75 075,45D
23/12	12	4150	M	Vlr Ref. Pagto DARF		3 295,03	71 780,42D
23/12		4151	500	Vlr. Correspondentes ao Saldo de Despesas Miudas de Pronto Pagamento - Saldo de Dezembro 16	547,79		72 328,21D
23/12		4153	645	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12/ 2016 - Vanderleia Lima Sena Pereira.		4 127,54	68 200,67D
23/12		4154	800	Tarifa Bancária		8,60	68 192,07D
29/12		4156	636	Vlr Recebimento aporte contrato de gestão - Secretaria Municipal de Finanças	923 541,16		991 733,23D
29/12		4157	524	Aplicação Financeira		68 192,07	923 541,16D
Totais Mês...					1.648.991,76	725.450,60	923.541,16D

1.1.01.002.0021

513 - B.Brasil c/c 26881 - 1ª Edição VAI TEC

DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			0,00
01/12	3817	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Erica Rib. de Andrade Subsidio a Projetos da 1ª Edição Progr. VAI Tec 3ª Parc Bloco 7		3 000,00	3 000,00C
01/12	3818	523		Resgate de Aplicação Financeira	3 000,00		0,00
07/12	3889	512		Vlr Reembolso Adesampa referente a guia de FGTS, referente aos funcionarios Anthony Cynillo, Diego Merigue, Marcia Camara, Rodrigo Frayaha e Tuani Bessa.		2 523,85	2 523,85C
07/12	3890	523		Resgate de Aplicação Financeira	2.523,85		0,00
09/12	3907	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Raphael B. Arão Franco Subsidio a Proj da 1ª Edição do Programa VAI Tec 2ª Parc Bloco 16		12 200,00	12 200,00C
Subtotal					5.523,85	17 723,85	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

1.1.01.002.0021			513 - B. Brasil c/c 26881 - 1ª Edição VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	5.523,85	17 723,85	
09/12	3908	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marcella Aquila		12 985,00	25 185,00C
				Subsidio a Proj. da 1ª Edição do Programa Vai Tec			
				2ª Parc Bloco 16			
09/12	3909	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Érica dos Santos		7.364,66	32 549,66C
				Malheiros Campanha Subsidio a Proj da 1ª Edição			
				do Programa Vai Tec 3ª Parc. Bloco 8			
09/12	3910	523		Resgate de Aplicacao Financeira	32 549,66		0,00
12/12	3936	1024		Av Credito Bco do Brasil - Transferencia Erica	47,94		47,94D
				Ribeiro de Andrade - Devolução de Saldo ref			
				Subsidio a Proj 1ª Edição Programa Vai Tec			
12/12	3937	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. IAC Gonçalves		11 400,00	11.352,06C
				Serviços de Bufo e Restaurante Me doc 057			
				Evento Avaliação Coletiva do Programa Vai Tec			
12/12	3938	523		Resgate de Aplicacao Financeira	11 352,06		0,00
15/12	3973	1024		Vlr. Devolução de Saldo do Pagamento de Subsidio a	1,24		1,24D
				Projetos da 1ª edição do Programa Vai Tec - 3ª			
				Parcela Bloco 3 ' 5 Projetos - Projeto Você			
				mudaProjetos - pagamento em 14 10.16			
15/12	3974	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do		6 993,50	6 992,26C
				Projeto da 1ª Edição do programa Vai Tec Bloco 17			
				- 2ª Parcela - Ana Eliza Lamardo Alves Silva			
15/12	3975	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do		11.752,00	18 744,26C
				Projeto da 1ª Edição do programa Vai Tec Bloco 18			
				- 2ª Parcela - Raul Edson Bianco			
15/12	3976	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do		10 000,00	28 744,26C
				Projeto da 1ª Edição do programa Vai Tec Bloco 17			
				- 2ª Parcela - Ana Caroline da Silva de Jesus			
15/12	3977	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do		2 000,00	30 744,26C
				Projeto da 1ª Edição do programa Vai Tec Bloco 11			
				- 3ª Parcela - Felipe Salles Neves Machado			
15/12	3978	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do		5 132,20	35 876,46C
				Projeto da 1ª Edição do programa Vai Tec Bloco 10			
				- 3ª Parcela - Cristiano Alves Correa			
15/12	3979	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do		3.000,00	38 876,46C
				Projeto da 1ª Edição do programa Vai Tec Bloco 10			
				- 3ª Parcela - Bluma Fernandez De Bona			
15/12	3980	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do		200,00	39 076,46C
				Projeto da 1ª Edição do programa Vai Tec Bloco 10			
				- 3ª Parcela - Luciana Fernandes dos Santos			
15/12	3981	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do		2 000,00	41 076,46C
				Projeto da 1ª Edição do programa Vai Tec Bloco 10			
				- 3ª Parcela - Bruna Dentello Costa			
15/12	3982	1024		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do		1 000,00	42 076,46C
				Projeto da 1ª Edição do programa Vai Tec Bloco 09			
				- 3ª Parcela - Maria Julia de Araujo Dias Menezes			
15/12	3983	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodevo Pass do		1 615,50	43 691,96C
				Brasil Serviços e Comércio S.A, NF 627500			
15/12	3985	1020		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Jetons referente		91,44	43 783,40C
Subtotal					49.474,75	93 258,15	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

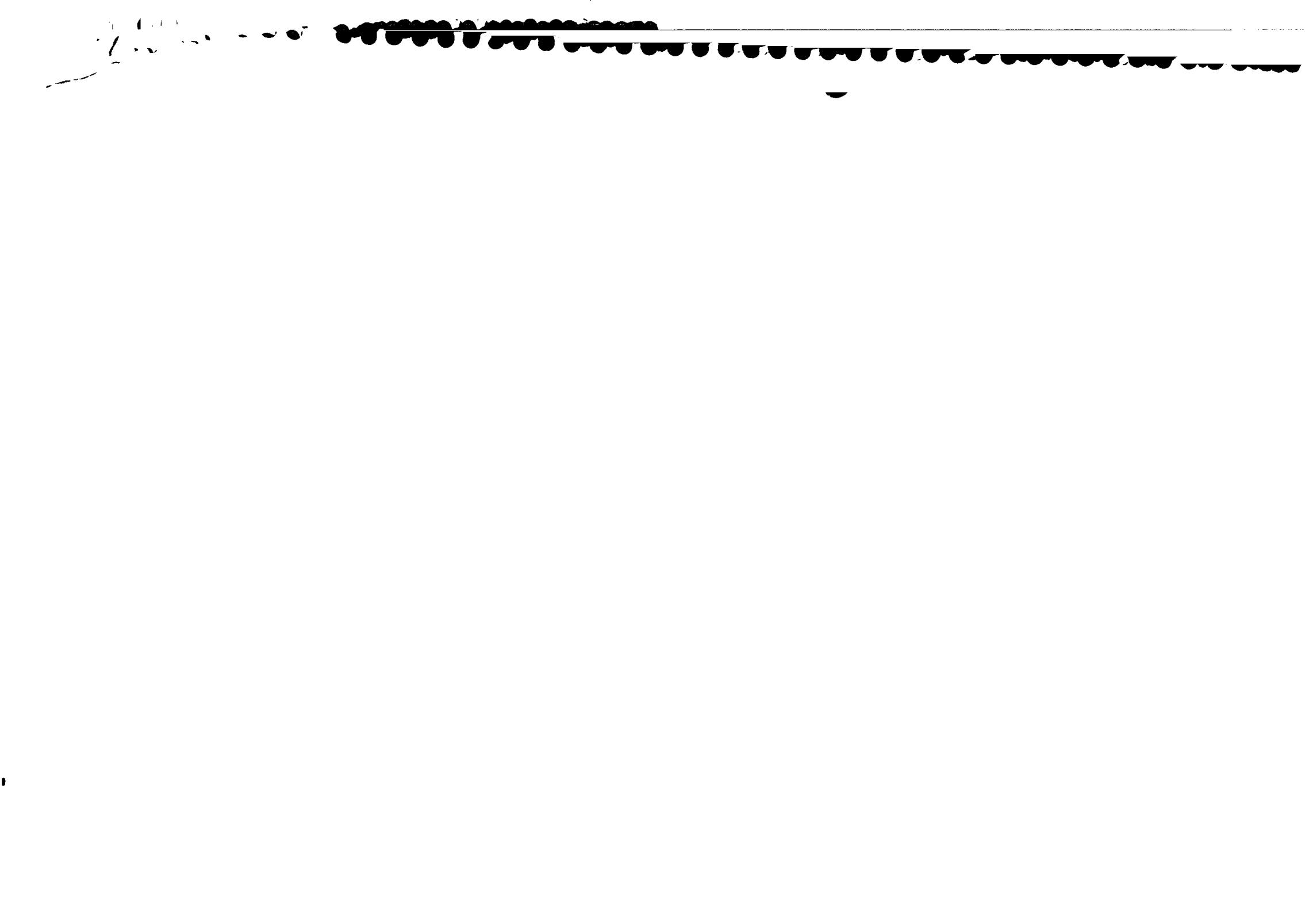
AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

1.1.01.002.0021				513 - B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	49 474,75	93 258,15	
				ao avaliadores que promoveram Reuniões para entrevista dos proponentes dos projetos - Adalton Masulu Ozaki			
15/12	3986	1020		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Jetons referente ao avaliadores que promoveram Reuniões para entrevista dos proponentes dos projetos - Alessandra Santos Rosa		182,87	43 966,27C
15/12	3987	1020		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Jetons referente ao avaliadores que promoveram Reuniões para entrevista dos proponentes dos projetos - Diogo de Tulio Vasconcellos		91,44	44 057,71C
15/12	3988	523		Resgate de Aplicação Finan	44.567,42		509,71D
15/12	3984	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. São Paulo Transporte S.A, nº doc. 5497037		509,71	0,00
16/12	4032	682		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ascende Serviços Online Ltda. NF:161		20 500,00	20 500,00C
16/12	4033	523		Resgate de Aplicação Finan	20.500,00		0,00
19/12	4055	1156		Vlr Devolução de Saldo do Pagamento de Subsídio a Projetos da 1ª edição do Programa Var Tec - 3ª Parcela/Bloco 1 e 2 Projetos - Projeto Aplicativo Interativo de reconhecimento nominal e fonetico para	190,54		190,54D
20/12	4104	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 12/ 2016 - Anthony Cyrillo Calahani Felicio		2 432,55	2 242,01C
20/12	4105	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12/ 2016 - Diego Mengue Brito		1 731,45	3 973,46C
20/12	4106	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12/ 2016 - Marcia de Camera Campos		5 568,36	9 541,82C
20/12	4107	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 12/ 2016 - Rodrigo Anderson Herculano Frayha		2 612,55	12 154,37C
20/12	4108	1007		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref. 12/ 2016 - Tuani Bessa de Souza		2 612,55	14 766,92C
20/12	4110	512		Vlr Reembolsar Adesampa referente IR sobre 13º salário pago em guia unica		841,11	15 608,03C
20/12	4111	512		Vlr. Reembolso Adesampa referente Darf IR salário competencia. 11/2016		1 013,46	16 621,49C
20/12	4112	512		Vlr Reembolso Adesampa referente guia INSS sobre 13º salário - parcela unica		1.132,92	17 754,41C
20/12	4113	512		Vlr Reembolso Guia INSS -Funcionários Anthony Cyrillo, Márcia de Câmera Campos, Diego Mengue Brito, Rodrigo Anderson e Tuani Bessa - Comp. 11/16		1 744,21	19 498,62C
20/12	4137	523		Resgate de Aplicação Finan	19.498,62		0,00
23/12	4146	512		Vlr Reembolso Adesampa referente DARF PIS s' folha de pagamento P.A. 11/2016 - 13º Salário parcela unica		315,47	315,47C
23/12	4147	512		Vlr Reembolso referente ao guias de GPS reembolsadas a menor de julho 2015 a Dezembro		75 809,98	76 125,45C
Subtotal					134 231,33	210 356,78	

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38775520



RAZÃO ANALÍTICO

Folha 12

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

1.1.01.002.0021		513 - B. Brasil c/c 26881 - 1ª Edição VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Transporte de Saldo.	134 231,33
				2016.	210 356,78
23/12	4155	523		Resgate de Aplicação Finan.	76.125,45
				Totais Mês...	210.356,78
					210.356,78
					0,00
1.1.01.002.0022		514 - B. Brasil c/c 27538-7 - Criado em SP			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior.	0,00
01/12	3819	805		Vlr Estorno de Tarifa Bancária cobrada em 30/11/2016	63,00
07/12	3891	1040		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Antonio Sergio P Millete reemb despesas com refeição - Evento Final do Treinamento com as Formadoras Britanicas da Universidade Loughborough - cheque: 85001	1 048,95
09/12	3912	525		Transferência Bancária	985,95
09/12	3913	1090		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Marfly Viagens e Turismo Ltda doc. nº	7 292,19
09/12	3914	679		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Fabiano Teles de Sousa Sales Locações Eireli - ME Doc Nº 948 - Locação de Van P Transporte	3 500,00
09/12	3915	602		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Tomas Gonzaga de Freitas Coelho - Adto. de Valores para custeio das Despesas com viagem ao Reino Unido	37 657,45
09/12	3916	679		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Traduzca Serviços de Traduções Ltda doc. nº 3081 Prest de Servs Tradução Simultânea em Curso de Impreendedorismo	29 046,58
09/12	3917	525		Resgate de Aplicação Financeira	120 890,74
09/12	3911	M		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marfly Viagens e Turismo Ltda Paasagens Aéreas para Londres Fatura nº 034244 0	43 394,52
12/12	3939	679		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Traduzca Serviços de Traduções Ltda doc. nº 2718 - Servs. Tradução de Laudas Português Inglês e Inglês/Português	1 915,66
12/12	3940	805		Tarifa Bancária	63,00
12/12	3941	525		Resgate de Aplicação Financeira	1 978,66
15/12	4001	679		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Silcol Eco Pousada e Turismo Ltda Me, NF:114	220,00
15/12	4002	1090		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Seguro de Viagem - Projeto Institucional Skills	866,76
15/12	4003	679		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cingulado Produções e Eventos Ltda, NF:132.	9 800,00
15/12	4004	525		Resgate de Aplicação Finan.	10.886,76
29/12	4158	805		Tarifa Bancária	63,00
29/12	4159	525		Resgate de Aplicação Finan.	63,00
				Totais Mês...	134.868,11
					134.868,11
					0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

1.1.01.002.0023

515 - B.Brasil c/c 28084-4 - 2º Edição VAI TEC

DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior			0,00
13/12	3952	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 3 - 2º Parcela - Carolinne dos Santos Pinheiro		16 158,00	16 158,00C
13/12	3953	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 4 - 2º Parcela - Grazielle Luiz da Silva		16 191,90	32 349,90C
13/12	3954	526		Resgate de Aplicação Finan	32 349,90		0,00
15/12	3989	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 6 - 2º Parcela - Lorrani Laís Oliveira de Sousa		16 095,84	16 095,84C
15/12	3990	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 6 - 2º Parcela - Natasha Guimaraes Lisboa		16 176,00	32 271,84C
15/12	3991	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 6 - 2º Parcela - Carolina Carvalho McIoni		16 189,24	48 461,08C
15/12	3992	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 6 - 2º Parcela - Wilbert Rivas Pena		16 185,60	64 646,68C
15/12	3993	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 6 - 2º Parcela - Carlos Eduardo Schad		16 169,08	80 815,76C
15/12	3994	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 5 - 2º Parcela - Paola Caruby Santiago		16 200,00	97 015,76C
15/12	3995	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 4 - 1º Parcela - Frica dos Santos Malheiros Campanha		6 614,50	103 630,26C
15/12	3996	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 4 - 1º Parcela - Maria de Fatima Gomes Rodrigues		6 749,50	110 379,76C
15/12	3997	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 4 - 1º Parcela - Mario Richard Tordoya Jardim		6 750,00	117 129,76C
15/12	3998	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 4 - 1º Parcela - Odara Dele Almeida e Oliveira		6 526,03	123 655,79C
15/12	3999	1025		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 5 - 1º Parcela - Pamela Gomes Teixeira		6 626,25	130 282,04C
15/12	4029	526		Resgate de Aplicação Finan	123.655,79		6 626,25C
16/12	4035	526		Resgate de Aplicação Finan	6.626,25		0,00
Totais Mês...					162.631,94	162.631,94	0,00

1.1.01.002.0024

516 - B.Brasil c/c 28086-0 - ADESAMPA

DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior ..			0,00
29/12	4161	1180		Vlr Credito adicional especial, para recompor	240 600,00		240 600,00D
Subtotal					240 600,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 14

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12 2016 a 31 12/2016

1.1.01.002.0024		516 - B.Brasil c/c 28086-0 - ADESAMPA				
<u>DATA</u>	<u>LOTE LCT</u>	<u>C PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D.C</u>
			Transporte de Saldo	240 600.00	0,00	
			valores, referentes as despesas com atividades de constituição e instalação da Ade Sampa, anteriores a assinatura do contrato de gestão, nº011 2014.			
Totais Mês...				240.600,00	0,00	240.600,00p

1.1.01.003.0021			523 - BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC			
DATA	LOTE LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
			Saldo anterior			1 050 339,27D
01/12	3818	513	Resgate de Aplicacao Financeira		3 000,00	1 047 339,27D
01/12	3861	979	Vlr IR s aplicacao financeira		0,29	1 047 338,98D
07/12	3890	513	Resgate de Aplicacao Financeira		2 523,85	1 044 815,13D
07/12	3895	979	Vlr IR s aplicacao financeira		1,23	1 044 813,90D
09/12	3910	513	Resgate de Aplicacao Financeira		32.549,66	1 012 264,24D
09/12	3929	979	Vlr IR s aplicacao financeira		22,17	1 012 242,07D
12/12	3938	513	Resgate de Aplicacao Financeira		11 352,06	1 000 890,01D
12/12	3945	979	Vlr IR s aplicacao financeira		8,83	1 000 881,18D
15/12	3972	979	Vlr IR s aplicacao financeira		47,61	1 000 833,57D
15/12	3988	513	Resgate de Aplicacao Finan		44 567,42	956.266,15D
16/12	4033	513	Resgate de Aplicacao Finan		20 500,00	935 766,15D
16/12	4034	979	Vlr IR s aplicacao financeira		23,88	935 742,27D
20/12	4126	979	Vlr IR s aplicacao financeira		26,50	935.715,77D
20/12	4137	513	Resgate de Aplicacao Finan		19 498,62	916 217,15D
23/12	4149	931	Vlr Rendimento s aplicacao financeira	10 327,43		926 544,58D
23/12	4155	513	Resgate de Aplicacao Finan		76 125,45	850 419,13D
31/12	4259	979	Vlr IR s aplicacao financeira		125,58	850 293,55D
Totais Mês...				10.327,43	210.373,15	850.293,55D

1.1.01.003.0022		524 - BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			6 941 392,14D
01/12	3858	512		Resgate de Aplicacao Financeira		10 207,55	6 931 184,59D
01/12	3859	932		Vlr IR s aplicacoo financeira		1,00	6 931 183,59D
01/12	3860	932		Vlr IR s aplicacoo financeira		0,19	6 931 183,40D
02/12	3874	512		Resgate de Aplicacao Financeira		1 000,00	6 930 183,40D
05/12	3879	932		Vlr IR s aplicacoo financeira		3,73	6 930 179,67D
05/12	3880	512		Resgate de Aplicacoo Finan .		12 719,39	6 917 460,28D
06/12	3883	512		Resgate de Aplicacao Financceira		23 239,79	6 894 220,49D
06/12	3884	932		Vlr. IR s aplicacoo financeira		9,07	6 894 211,42D
07/12	3892	512		Resgate de Aplicacao Financeira		23 683,75	6 870 527,67D
07/12	3893	932		Vlr IR s aplicacoo financeira		11,54	6 870 516,13D
08/12	3902	512		Resgate de Aplicacao Financeira		6 971,36	6 863 544,77D
08/12	3903	932		Vlr IR s aplicacoo financeira		4,07	6 863 540,70D
09/12	3927	512		Resgate de Aplicacao Financceira		30 512,90	6 833 027,80D
09/12	3928	932		Vlr IR s aplicacoo financeira		20,78	6 833 007,02D
12/12	3943	512		Resgate de Aplicacao Financceira		2 041,74	6 830 965,28D
12/12	3944	932		Vlr. IR s aplicacoo financeira		1,58	6 830 963,70D
14/12	3960	932		Vlr IR s aplicacoo financeira		0,97	6 830 962,73D
14/12	3962	512		Resgate de Aplicacoo Finan		1 000,00	6 829 962,73D
15/12	3971	932		Vlr IR s aplicacoo financeira		132,22	6 829 830,51D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 15

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

1.1.01.003.0022 524 - BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Transporte de Saldo	0,00
15/12	4028	512		Resgate de Aplicação Finan	123 766,19
16/12	4043	932		Vlr IR s aplicação financeira	22,60
16/12	4045	512		Resgate de Aplicação Finan	19 406,10
20/12	4123	512		Resgate de Aplicação Finan	386 100,31
20/12	4125	932		Vlr IR s aplicação financeira	524,78
29/12	4157	512		Aplicação Financeira	68.192,07
31/12	4218	925		Vlr Rendimento s aplicação financeira	71 486,24
Totais Mês...				139.678,31	641.381,61
1.1.01.003.0023 525 - BB RF CP 50 MIL - Criado em SP					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior	174 657,03D
07/12	3896	1095		Vlr IR s aplicação financeira	0,46
09/12	3912	514		Transferência Bancária	985,95
09/12	3917	514		Resgate de Aplicação Financeira	120 890,74
09/12	3930	1095		Vlr IR s aplicação financeira	79,04
12/12	3941	514		Resgate de Aplicação Financeira	1 978,66
12/12	3946	1095		Vlr IR s aplicação financeira	1,47
15/12	4004	514		Resgate de Aplicação Finan	10 886,76
15/12	4005	1095		Vlr IR s aplicação financeira	11,16
29/12	4159	514		Resgate de Aplicação Finan	63,00
29/12	4160	1095		Vlr IR s aplicação financeira	0,12
31/12	4214	900		Vlr Rendimento s aplicação financeira	876,20
Totais Mês...				876,20	134.897,36
1.1.01.003.0024 526 - BB RF CO 400 MIL - 2ª Edição VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior	1 375 639,28D
13/12	3954	515		Resgate de Aplicação Finan	32 349,90
13/12	3955	979		Vlr IR s aplicação financeira	46,19
15/12	4000	979		Vlr IR s aplicação financeira	203,50
15/12	4029	515		Resgate de Aplicação Finan	123 655,79
16/12	4035	515		Resgate de Aplicação Finan	6 626,25
16/12	4036	979		Vlr IR s aplicação financeira	11,62
31/12	4213	931		Vlr Rendimento s aplicação financeira	13 892,11
Totais Mês...				13.892,11	162.893,25
1.1.03.001.0002 533 - Contas a Receber - VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior	0,00
31/12	4294	704		Vlr. Aporte a ser recebido referente ao contrato de gestão nº 011-2014 - Processo Administrativo nº 2014 - 0 299 057-6, em 06/09/2016	500 001,00
Totais Mês...				500.001,00	0,00
1.1.03.001.0003 534 - Contas a Receber - ADESAMPA					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior	75 809,98D
23/12	4148	704		Vlr. Reclassificação de Despesas (INSS parte Empresa e Terceiro - Vai Tec), referente ao período	0,00
Subtotal				0,00	75 809,98

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 16

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

1.1.03.001.0003 534 - Contas a Receber - ADESAMPA					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	0,00 75 809,98
				de julho 2015 a novembro 2016	
31/12	4295	1247		Vlr Créditos a receber - Referente ao Desembolso de 1.500,000,00	576 458,84 576 458,84D
31/12	4299	1247		Vlr Cancelamento do valor de R\$ 563 397,36 - Conforme Diario Oficial (Referente ao Desembolso 10 16 - R\$ 1 500 000,00)	563 397,36 13 061,48D
Totais Mês...				576.458,84	639.207,34 13.061,48D
1.1.05.001.0002 596 - Adiantamento de Férias					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior...	2 289,13D
15/12	4006	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Férias - Período de Gozo 02 01 2017 a 31 01 2017 - Felipe Rodrigues	2 274,92 4 564,05D
15/12	4007	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Férias - Período de Gozo 02 01 2017 a 31 01 2017 - Joyce Izauri de Jesus	3 016,17 7 580,22D
15/12	4008	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Férias - Período de gozo 02 01 2017 a 31 01 2017 - Rafael Sasso	3 573,36 11 153,58D
15/12	4010	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Férias - Período de Gozo. 02 01 2017 a 31 01 2017 - Edilene Cavalcanti Brito de Souza	2 304,99 13 458,57D
15/12	4011	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Férias - Período de Gozo 02 01 2017 a 31 01 2017 - Manasses Salustiano Pereira Junior	3 067,43 16 526,00D
31/12 12	4173	730		Integração Proventos Fopag n' mês - Férias	1 709,75 14 816,25D
31/12 12	4174	649		Integração Descontos Pro Labore n' mês - IRRF sobre Férias	15,86 14 832,11D
31/12 12	4175	648		Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre Férias	205,17 15 037,28D
31/12 12	4176	731		Integração Proventos Fopag n' mês - 13 de Férias	569,92 14 467,36D
Totais Mês...				14.457,90	2.279,67 14.467,36D
1.1.05.003.0001 602 - Adiantamento de Viagem - CRIADO EM SP					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior...	0,00
09/12	3915	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Tomas Gonzaga de Freitas Coelho - Adto. de Valores para custeio das Despesas com viagem ao Reino Unido	37 657,45 37 657,45D
09/12	3911	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Marfly Viagens e Turismo Ltda passagem aérea de Marilena Silva para Londres Fat nº 034244 0	7 232,42 44 889,87D
Totais Mês...				44.889,87	0,00 44.889,87D
1.2.03.001.0004 613 - Móveis e Utensílios - Adesampa					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior...	1 356,13D
07/12 12	3897	684		Vlr 518 -	2 708,00 4 064,13D
Totais Mês...				2.708,00	0,00 4.064,13D

Oliveira e Nogueira Auditoria Contábil

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 102 - São Paulo - SP - (05013-000) - Fone: (11) 3715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 17

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPÁ

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12 2016 a 31/12 2016

1.2.03.002.0003 622 - Móveis e Utensílios - Adesampa					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior	158,20C
31/12	12	4219	793	Depreciação do período 12/2016	33,87
				Totais Mês...	0,00
					33,87
					192,07C
1.2.03.002.0005 624 - Computadores e Periféricos - Adesampa					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior	8.740,66C
31/12	12	4221	793	Depreciação do período 12/2016	783,04
				Totais Mês...	0,00
					783,04
					9.523,70C
1.2.03.002.0006 625 - Máquinas e Equipamentos - Adesampa					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior	996,24C
31/12	12	4220	793	Depreciação do período 12/2016	91,47
				Totais Mês...	0,00
					91,47
					1.087,71C
2.1.01.001.0001 636 - Aportes Financeiros					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior	5.873.906,88C
29/12		4156	512	Vlr Recbimento aporte contrato de gestão - Secretaria Municipal de Finanças	923.541,16
31/12		4223	700	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto férias	5.623,27
31/12		4224	700	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto 13 Férias	9.333,24
31/12		4225	700	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Aviso Prévio	15.760,89
31/12		4226	700	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Vale Transporte	3.195,14
31/12		4227	700	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto INSS	24.684,58
31/12		4228	700	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto FGTS	18.307,62
31/12		4229	700	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Pro labore	56.500,00
31/12		4230	700	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto PIS e folha de pagamento	325,02
31/12		4231	700	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Vale Alimentação	13.864,50
31/12		4232	700	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Multa rescisória FGTS	5.302,72
31/12		4233	700	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Multa rescisória - Contribuição Social	1.325,69
31/12		4234	700	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Serviços Prestados PJ	5.040,00
31/12		4235	700	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Serviços Prestados	148.791,74
31/12		4236	700	Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Serviços Graficos	298,61
				Subtotal	308.353,02
					923.541,16

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 18

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPÁ

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12 2016 a 31/12 2016

2.1.01.001.0001			636 - Aportes Financeiros				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	308.353,02	923.541,16	
31/12	4237	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços de Informática	8.436,70		6.480.658,32C
31/12	4238	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Serviços de Internet e Telefonia	140,31		6.480.518,01C
31/12	4239	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Telefones e Internet	250,31		6.480.267,70C
31/12	4240	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. IR s aplicação financeira	732,53		6.479.535,17C
31/12	4241	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Correios e Malotes	151,00		6.479.384,17C
31/12	4242	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Taxi e Conduções	2.500,50		6.476.883,67C
31/12	4243	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Taxi	7.027,36		6.469.856,31C
31/12	4244	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Material de escritorio	6.607,74		6.463.248,57C
31/12	4245	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Copa e Cozinha	139,86		6.463.108,71C
31/12	4246	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Despesas de Cartório	5,35		6.463.103,36C
31/12	4247	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Despesas de Depreciação	908,38		6.462.194,98C
31/12	4248	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Despesa com Frete	122,17		6.462.072,81C
31/12	4256	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. Taxas bancarias	245,30		6.461.827,51C
31/12	4222	700		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPA pgto. 13º Salário	2.543,28		6.459.284,23C
31/12	4300	697		Vlr. Valores transferidos aos Contratos de Gestão por vinculação		697.396,64	7.156.680,87C
Totais Mês...					338.163,81	1.620.937,80	7.156.680,87C
2.1.02.001.0001			645 - Salários a Pagar				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior ..			7.347,65C
01/12	3856	512		Av. Debito Bco do Brasil - Pagto. ch nº 850131 Vanderlea Lima - Adiantamento 13º Salário 2ª Parcela (Integral) -	3.220,11		4.127,54C
01/12	3857	512		Av. Debito Bco do Brasil - Pagto. Ch nº850132 Vanderlea Lima Sena Pereira - Salario de Novembro 2016	4.127,54		0,00
20/12	4056	512		Av. Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 12/2016 - Adriano de Souza Rafael	1.032,00		1.032,00D
20/12	4057	512		Av. Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 12/2016 - Aline de Paula	1.104,00		2.136,00D
20/12	4058	512		Av. Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 12/2016 - Aline Guaciara da Silva	1.326,32		3.462,32D
20/12	4059	512		Av. Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref 12/2016 - Aline Guaciara da Silva	1.032,00		4.494,32D
Subtotal					11.841,97	0,00	

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 Fone: 413873620

Divisão de Engenharia Auditoria e Fiscalização

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 19

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12 2016 a 31.12/2016

2.1.02.001.0001			645 - Salários a Pagar				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	11.841,97	0,00	
				2016 - Amanda de Souza Araujo			
20/12	4060	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12	9 878,44		14 372,76D
				2016 - Ana Madalena P de Sa E Benevides			
20/12	4061	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12	4 857,61		19 230,37D
				2016 - Ana Maria Martins de Caires			
20/12	4062	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12	1 614,77		20 845,14D
				2016 - Angelica de Donizette de Oliveira Migr			
20/12	4063	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12	1.614,77		22 459,91D
				2016 - Aparecida Marlene Cosmos			
20/12	4064	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12	5 530,47		27 990,38D
				2016 - Betina Sarue			
20/12	4065	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12	1 032,00		29 022,38D
				2016 - Bruna Rocha Schoning			
20/12	4066	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12	1.614,77		30 637,15D
				2016 - Cassia Pamela Delvage			
20/12	4067	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12	2 460,99		33 098,14D
				2016 - Claudemir Nascimento da Silva			
20/12	4068	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12	140,80		33 238,94D
				2016 - Daniela Andrade Guaregna			
20/12	4069	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12	1 104,00		34 342,94D
				2016 - Daniela Freire Soares			
20/12	4070	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12	1 032,00		35 374,94D
				2016 - Edilene Branco Costa			
20/12	4071	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12	1 728,75		37 103,69D
				2016 - Edilene Cavalcanti			
20/12	4072	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12	1 728,75		38 832,44D
				2016 - Edna Gonçalves da Silva			
20/12	4073	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12	4 583,36		43 415,80D
				2016 - Elaine Rodrigues Teixeira			
20/12	4074	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12	1 032,00		44 447,80D
				2016 - Emerson de Souza			
20/12	4075	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12	1.104,00		45 551,80D
				2016 - Erica Penedo Silva Santos			
20/12	4076	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12	7 342,97		52 894,77D
				2016 - Everton Carlos Prates			
20/12	4077	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12	2 432,55		55 327,32D
				2016 - Fabio Assumpção Alves			
20/12	4078	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12	1 728,75		57 056,07D
				2016 - Felipe Rodrigues			
20/12	4079	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12	1 032,00		58 088,07D
				2016 - Gabriela Bleker			
20/12	4080	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12	1 032,00		59 120,07D
				2016 - Helio Pinheiro dos Santos			
20/12	4081	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12	1 032,00		60 152,07D
				2016 - Jeniffer Cristina dos Santos			
20/12	4082	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref.12	2 432,55		62 584,62D
				2016 - Jessica Santos Cerqueira			
20/12	4083	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Salário ref 12	1 090,32		63 674,94D
Subtotal					71.022,59	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 20

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

2.1.02.001.0001			645 - Salários a Pagar				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	71 022,59	0,00	
				2016 - Jostiane Cristina Batista da Silva			
20/12	4084	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	2 314,94		65 989,88D
				2016 - Joyce Izauri de Jesus			
20/12	4085	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	1 090,32		67 080,20D
				2016 - Juliano Marinho			
20/12	4086	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	1 614,77		68 694,97D
				2016 - Juvenaldo Lima de Souza			
20/12	4087	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	1.728,75		70 423,72D
				2016 - Lia Goes de Moura			
20/12	4088	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	172,88		70 596,60D
				2016 - Luciano Rodrigues de Lima			
20/12	4089	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	2 189,95		72 786,55D
				2016 - Manasses Salustiano Pereira Junior			
20/12	4090	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	7 915,32		80 701,87D
				2016 - Marta Medrade de Lellis			
20/12	4091	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	1 728,75		82 430,62D
				2016 - Mauricio Florindo			
20/12	4092	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	7 395,11		89 825,73D
				2016 - Monica Francisca da Costa Silva Sousa			
20/12	4093	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	1 032,00		90 857,73D
				2016 - Nathalia Gomes Floresta da Silva			
20/12	4094	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	1 133,16		91 990,89D
				2016 - Patricia Lopes Fernandes			
20/12	4095	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	2 579,28		94 570,17D
				2016 - Rafael Sasso			
20/12	4096	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	1 032,00		95 602,17D
				2016 - Rafaela da Silva			
20/12	4097	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	1 032,00		96 634,17D
				2016 - Ronald de Souza Alexandre			
20/12	4098	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	1 032,00		97 666,17D
				2016 - Rosângela Ribeiro da Silva			
20/12	4099	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	8 158,24		105 824,41D
				2016 - Thalles Camello da Costa			
20/12	4100	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	1 614,77		107 439,18D
				2016 - Vilma de Brito Lopes			
20/12	4101	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	3 380,80		110 819,98D
				2016 - Vinicius Adorno Monteiro			
20/12	4102	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	4.527,71		115 347,69D
				2016 - Wendell Cristiano Lepore			
20/12	4103	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	1 850,77		117 198,46D
				2016 - Willians Gomes da Silva			
23/12	4153	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12	4.127,54		121 326,00D
				2016 - Vanderlea Lima Sena Pereira			
31/12/12	4167	648		Integração Proventos Fopag n. mês - Salário Família		204,12	121 121,88D
31/12/12	4168	M		Integração Descontos Fopag n. mês - INSS sobre Salário	11 223,01		132 344,89D
31/12/12	4169	M		Integração Descontos Fopag n. mês - IRRF sobre	12 433,44		144 778,33D
Subtotal					152 330,10	204,12	

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05413-000 - Fone: (11) 3287-1520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 21

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12 2016 a 31/12/2016

2.1.02.001.0001				645 - Salários a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	152.330,10	204,12	
				Salário			
31/12	12	4170	728	Integração Proventos Fopag n' mês - Auxílio Creche		472,00	144.306,33D
31/12	12	4171	M	Integração Descontos Fopag n' mês - Vale Transporte	2.670,62		146.976,95D
31/12	12	4172	648	Integração Proventos Fopag n' mês - Salário Maternidade		7.000,00	139.976,95D
31/12	12	4187	729	Integração Descontos Fopag n' mês - Desconto 13º Salário Complemento	100,00		140.076,95D
31/12	12	4166	M	Integração Proventos Fopag n' mês - Salário		140.076,95	0,00
Totais Mês...					155.100,72	147.753,07	0,00
2.1.02.001.0004				647 - FGTS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior...			23.683,80C
07/12		3894	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FGTS competencia 11 2016	23.683,74		0,06C
20/12		4109	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FGTS Rescisório	2.088,32		2.088,26D
31/12	12	4198	M	Vlr (FGTS) S Fopag n' mês		12.022,16	9.933,90C
31/12	12	4198	M	Vlr (FGTS) S Fopag n' mês Rescisório		2.088,32	12.022,22C
Totais Mês...					25.772,06	14.110,48	12.022,22C
2.1.02.001.0005				648 - INSS a Recolher			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			108.272,07C
20/12		4114	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto INSS - Competência M 13 2016	45.675,86		62.596,21C
20/12		4116	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto INSS - Competência M 11 2016	62.596,22		0,01D
31/12	12	4167	645	Integração Proventos Fopag n' mês - Salário Família	204,12		204,13D
31/12	12	4168	M	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre Salário		11.223,01	11.018,88C
31/12	12	4172	645	Integração Proventos Fopag n' mês - Salário Maternidade	7.000,00		4.018,88C
31/12	12	4175	596	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre Férias		205,17	4.224,05C
31/12	12	4182	653	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS sobre Salário (Rescisão)		570,88	4.794,93C
31/12	12	4193	923	Integração Descontos Pro Labore n' mês - INSS Contribuinte Individual		1.141,76	5.936,69C
31/12	12	4194	923	Integração Descontos Pro Labore n' mês - INSS Sócio (Valor)		481,13	6.417,82C
31/12	12	4199	M	Vlr (INSS) Part. Empresa s' Fopag n' mes INSS Empresa		46.599,02	53.016,84C
31/12	12	4200	M	Vlr (INSS) Part. Empresa s' Fopag n' mes INSS Terceiros		7.715,51	60.732,35C
31/12	12	4202	1023	Integração Descontos Fopag n' mês - INSS Contribuinte Individual		554,40	61.286,75C
Totais Mês...					115.476,20	68.490,88	61.286,75C

Folha 23

CNPJ: 21.154.061/0001-83

2.1.02.001.0010	653 - Rescisão de Empregados a Pagar
-----------------	--------------------------------------

2.1.02.001.0100	654 - Provisão p/ Férias e Encargos
-----------------	-------------------------------------

2.1.02.001.0101 655 - Provisão p/ 13º Salário e Encargos

2.1.03.001.0007	666 - IRRF s/ Servs Terceiros a Recolher
-----------------	--

Subtotal	392,03	1 103,67
----------	--------	----------

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: 011/3671.0020

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 24

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

2.1.03.001.0007			666 - IRRF s/ Servs Terceiros a Recolher		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	392,03 1 103,67
31/12	12	4197	1023	Integração Descontos Fopag n' mês - IRRF sobre Serviços	50,82 1 154,49C
Totais Mês...				392,03	1.154,49 1.154,49C
2.1.03.001.0012			671 - ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior..	251,80C
01/12		3871	680	Vlr. ISS NF 57 - Unimira Programas de Informatica Ltda Serviços de Informatica	125,80 377,60C
09/12		3931	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto de ISS s NF 56 Unimira Programas - Incidência M 11/2016	125,80 251,80C
09/12		3932	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto de ISS s Serviços de Thiago de Souza - Incidência M 11/2016	126,00 125,80C
31/12	12	4196	1023	Integração Descontos Fopag n' mês - ISS sobre Serviços	126,00 251,80C
Totais Mês...				251,80	251,80 251,80C
2.1.03.001.0013			672 - PIS/COFINS/CSLL Retidos na Fonte a Rec.		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior	1 136,52C
14/12	12	3968	680	Vlr da Ret. (PIS/COFINS CSLL) S/NF 237 - Editora Papagaio Ltda	304,20 1 440,72C
14/12	12	3969	680	Vlr. da Ret. (PIS/COFINS CSLL) S/NF. 237 - Editora Papagaio Ltda	1 404,00 2 844,72C
14/12	12	3970	680	Vlr da Ret. (PIS/COFINS CSLL) S/NF 237 - Editora Papagaio Ltda.	468,00 3 312,72C
16/12	12	4051	680	Vlr. da Ret. (PIS COFINS CSLL) S/NF. 671 - CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE - EPP	72,80 3 385,52C
16/12	12	4052	680	Vlr da Ret. (PIS COFINS CSLL) S/NF. 671 - CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE - EPP	336,00 3 721,52C
16/12	12	4053	680	Vlr da Ret. (PIS COFINS CSLL) S/NF 671 - CONTROL. AUDITORIA E CONFABILIDADE - EPP	112,00 3 833,52C
20/12	12	4134	512	Vlr. Ref Pagto DARF	1 041,60 2 791,92C
20/12	12	4135	512	Vlr Ref Pagto DARF	94,92 2 697,00C
21/12	12	4140	680	Vlr da Ret. (PIS COFINS CSLL) S/NF 238 - Editora Papagaio Ltda	33,80 2 730,80C
21/12	12	4141	680	Vlr. da Ret. (PIS COFINS CSLL) S/NF 238 - Editora Papagaio Ltda.	156,00 2 886,80C
21/12	12	4142	680	Vlr da Ret. (PIS COFINS CSLL) S/NF 238 - Editora Papagaio Ltda	52,00 2 938,80C
Totais Mês...				1.136,52	2.938,80 2.938,80C
2.1.04.001.0070			679 - Fornecedores de Serviços - Criado em SP		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior..	0,00
01/12		3863	1040	Vlr NF 948 - FABIANO TELES DE SOUSA SALES	3 500,00 3 500,00C
Subtotal				0,00	3 500,00

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 401 a 403 - São Paulo - SP - 05511-000 - Fone : (11) 36713520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 25

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

2.1.04.001.0070

679 - Fornecedores de Serviços - Criado em SP

DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo:	0,00	3 500,00	
				LOCAÇÕES EIRELI ME Serviços Prestados PJ			
06/12	12	3886	1040	Vlr da Prest Serviços conf NF 3081 - Traduzca		30 950,00	34 450,00C
				Serviços de Traduções Ltda Serviços Prestados PJ -			
				Criado em SP			
06/12		3887	1120	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 3081	464,25		33 985,75C
06/12		3888	1164	Vlr da Ret (PIS COFINS CSLL) S NF 3081	1 439,17		32 546,58C
08/12	12	3904	1040	Vlr da Prest Serviços conf NF. 114 - SILCOL ECO		220,00	32 766,58C
				POUSADA E TURISMO LTDA-ME. Serviços			
				Prestados PJ - Criado em SP			
09/12		3914	514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Fabiano Teles de	3 500,00		29 266,58C
				Sousa Sales Locações Eireli - ME Doc. Nº 948 -			
				Locação de Van P/Transporte			
09/12		3916	514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Traduzca Serviços	29 046,58		220,00C
				de Traduções Ltda doc nº 3081 Prest de Servs			
				Tradução Simultânea em Curso de			
				Empreendedorismo			
09/12	12	3933	1040	Vlr da Prest. Serviços conf NF 132 -		9.800,00	10 020,00C
				CINGULADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. -			
				ML Serviços Prestados PJ - Criado em SP			
12/12		3939	514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Traduzca Serviços	1 915,66		8 104,34C
				de Traduções Ltda doc nº 2718 - Servs Tradução			
				de Laudas Português Inglês e Inglês Português			
12/12		3951	1040	Vlr Traduzca Serviços de Traduções Ltda doc. nº		1 915,66	10 020,00C
				2718 - Servs Tradução de Laudas Português Inglês			
				e Inglês Português			
15/12		4001	514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Silcol Eco Pousada	220,00		9 800,00C
				e Turismo Ltda Me, NF 114			
15/12		4003	514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cingulado	9 800,00		0,00
				Produções e Eventos Ltda, NF:132			
Totais Mês...					46.385,66	46.385,66	0,00

2.1.04.001.0001

680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA

DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior.			34 980,12C
01/12		3862	928	Vlr NF 948 - FABIANO TELES DE SOUSA SALES	3 500,00		31 480,12C
				LOCAÇÕES EIRELI ME Serviços Prestados PJ -			
				(Reclassificação de lançamento - Despesa do			
				Projeto Criado em SP)			
01/12	12	3868	928	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 3 - Eric		8 400,00	39 880,12C
				Klingenhoff Berno Serviços Prestados PJ			
01/12	12	3869	1021	Vlr da Prest Serviços conf NF. 57 - Unimira		6 290,00	46 170,12C
				Programas de Informatica Ltda Serviços de			
				Informatica			
01/12	12	3870	928	Vlr da Prest Serviços conf NF 758 - HACKLAB -		1 500,00	47 670,12C
				SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA			
				LTDA - FPP Serviços Prestados PJ			
01/12		3871	671	Vlr. ISS NF. 57 - Unimira Programas de Informatica	125,80		47 544,32C
				Ltda Serviços de Informatica			
Subtotal					3 625,80	16 190,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 26

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12 2016 a 31/12 2016

2.1.04.001.0001

680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA

DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	3 625,80	16 190,00	
05/12	3877	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Oliveira&Nogueira Auditoria Cosultoria e Sol Cont Ltda doc. nº 1271 Servs. Prestados em Nov 2016	8.542,06		39 002,26C
06/12	3882	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Control Auditoria e Contabilidade FPP - 1ª Parcela do Contrato prestação de Serviços de Auditoria Externa doc nº 608	21.022,40		1ª 979,86C
06/12	12	3885	928	Vlr da Prest. Serviços conf NF 617 - Carlos Renato Lopes14074371863 Serviços Prestados PJ		9 240,00	2ª 219,86C
08/12	3901	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Easy Taxi Serviços NF 01434656	394,61		26 825,25C
08/12	3906	778		Vlr Easy Taxi NF 1434656		394,61	27.219,86C
09/12	3919	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Unimirá Programas de Informática Ltda Me NF 5ª - Parcela 07/08 do Contrato	6 164,20		21 055,66C
09/12	3920	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Eric Klingenhoff Berno - 3ª Parcela do Contrato de Prestação de Serviços NF nº3	8 400,00		12 655,66C
09/12	3921	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Hacklab - Serviços de Tecnologia em Informática Ltda EPP Contrato 001/2016 NF 0758	1 500,00		11 155,66C
09/12	3924	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Carlos Renato Lopes NF nº 617 - Prestação de Serviços de Scanner de Documentos	9 240,00		1 915,66C
09/12	12	3934	928	Vlr da Prest Serviços conf NF 20243 - Global Empregos Ltda Serviços Prestados PJ		10 378,00	12 293,66C
09/12	12	3935	666	Vlr do (IRRF) a recolher s NF 20243 - Global Empregos Ltda	155,67		12 137,99C
12/12	12	3947	928	Vlr da Prest Serviços conf NF. 22 - Faculdade Latino Americana de Ciencias Sociais Serviços Prestados PJ		18 025,00	30 162,99C
12/12	12	3948	933	Vlr da Prest Serviços conf NF 8268 - ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA - ME Serviços de Artes Graficas, Tipografia		298,61	30 461,60C
12/12	12	3949	928	Vlr da Prest. Serviços conf NF. 28158 - SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA Serviços Prestados PJ		3 843,75	34 305,35C
12/12	3950	928		Vlr Traduzca Serviços de Traduções Ltda doc nº 2718 - Servs Tradução de Laudas Português-Inglês e Inglês Português - Criado em SP	1 915,66		32 389,69C
13/12	12	3957	928	Vlr da Prest Serviços conf NF 3 - GEORGIA HADDAD NICOLAU 35044358878 Serviços Prestados PJ		9 760,00	42 149,69C
13/12	12	3958	928	Vlr da Prest Serviços conf NF. 152 - PRISCILA MATTOSO MACHADO COTTA PRODUÇÕES - ME Serviços Prestados PJ		6.750,00	48 899,69C
13/12	12	3959	928	Vlr da Prest Serviços conf NF 173 - KAMINARI		3 200,00	52 099,69C
Subtotal					60.960,40	78 079,97	

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - Sao Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11) 28715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

2.1.04.001.0001				680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	60 960,40	78.079,97	
				COMUNICACAO LTDA Serviços Prestados PJ			
14/12	12	3964	928	Vlr da Prest Serviços conf. NF 174 - KAMINARI		4 800,00	56 899,69C
				COMUNICACAO LTDA Serviços Prestados PJ			
14/12	12	3965	928	Vlr. da Prest Serviços conf. NF. 237 - Editora Papagaio Ltda Serviços Prestados PJ		46 800,00	103 699,69C
14/12	12	3967	666	Vlr. do (IRRF) a recolher s/NF 237 - Editora Papagaio Ltda	702,00		102 997,69C
14/12	12	3968	672	Vlr da Ret (PIS COFINS CSLL) S/NF 237 - Editora Papagaio Ltda	304,20		102 693,49C
14/12	12	3969	672	Vlr da Ret (PIS COFINS CSLL) S/NF 237 - Editora Papagaio Ltda	1 404,00		101 289,49C
14/12	12	3970	672	Vlr da Ret (PIS COFINS CSLL) S/NF 237 - Editora Papagaio Ltda	468,00		100 821,49C
14/12	12	3966	745	Vlr da Prest Serviços conf. NF 1321 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT. LTDA Serviços Prestados PJ		8 542,06	109 363,55C
15/12		4009	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Editora Papagaio Ltda, NF 237	43 921,80		65 441,75C
15/12		4013	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Kaminari Comunicação Ltda, NF 174	4 800,00		60 641,75C
15/12		4016	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass S.A, nº doc 2151484	58,59		60 583,16C
15/12		4017	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, NF 628549.	14 185,80		46 397,36C
15/12		4019	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Santodigital Distribuição e Consultoria em Informática Ltda, NF.28158.	3.843,75		42 553,61C
15/12		4021	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Elyon Soluções Graficas Ltda - Me, NF 8268	298,61		42 255,00C
15/12		4022	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Serviços de Formação e Acompanhamento de bolsista e coletivos audiovisuais - Faculdade Latino Americana de Ciencias Sociais	18 025,00		24 230,00C
15/12		4023	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Global Empregos Ltda, NF.20243	10 222,33		14 007,67C
15/12		4024	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Priscila Mattoso Machado Cotta Produções, NF 152	6 750,00		7 257,67C
15/12	12	4030	928	Vlr da Prest. Serviços conf. NF 618 - Carlos Renato Lopes14074371863 Serviços Prestados PJ		3 360,00	10 617,67C
15/12	12	4031	928	Vlr da Prest Serviços conf. NF. 620 - Carlos Renato Lopes14074371863 Serviços Prestados PJ		2 100,00	12 717,67C
16/12		4037	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Carlos Renato Lopes , NF.618	3 360,00		9 357,67C
16/12		4038	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Carlos Renato Lopes, NF 620	2 100,00		7 257,67C
16/12		4041	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Georgia Haddad Nicolau , NF 03 - Prestação de Serviço e Consultoria e Monitoramento e prestação de contas	9 760,00		2 502,33D
Subtotal					181 164,48	143 682,03	
Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 111 a 103 - São Paulo - SP - 05012-000 - Fone: 41138715520							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 28

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

2.1.04.001.0001**680 - Fornecedores de Serviço- ADESAMPA**

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D.C</u>
				Transporte de Saldo:	181.164,48	143.682,03	
				do projeto Criado em SP II.			
16/12	12	4046	928	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 671 - CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE - EPP Serviços Prestados PJ		11.200,00	8.697,67C
16/12	12	4048	1003	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 628549 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. Vale Alimentação		14.185,80	22.883,47C
16/12	12	4049	928	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 2151484 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. Serviços Prestados PJ		58,59	22.942,06C
16/12	12	4050	666	Vlr. do (IRRF) a recolher s/NF. 671 - CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE - EPP	168,00		22.774,06C
16/12	12	4051	672	Vlr. da Ret. (PIS/COFINS CSLL) S/NF. 671 - CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE - EPP	72,80		22.701,26C
16/12	12	4052	672	Vlr. da Ret. (PIS/COFINS CSLL) S/NF. 671 - CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE - EPP	336,00		22.365,26C
16/12	12	4053	672	Vlr. da Ret. (PIS/COFINS CSLL) S/NF. 671 - CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE - EPP	112,00		22.253,26C
20/12		4118	512	Av. Debito Bco do Brasil - Pagto. Control Auditoria e Contabilidade - EPP, NF. 671	10.511,20		11.742,06C
21/12	12	4138	928	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 238 - Editora Papagaio Ltda. Serviços Prestados PJ		5.200,00	16.942,06C
21/12	12	4139	666	Vlr. do (IRRF) a recolher s/NF. 238 - Editora Papagaio Ltda.	78,00		16.864,06C
21/12	12	4140	672	Vlr. da Ret. (PIS/COFINS CSLL) S/NF. 238 - Editora Papagaio Ltda.	33,80		16.830,26C
21/12	12	4141	672	Vlr. da Ret. (PIS/COFINS CSLL) S/NF. 238 - Editora Papagaio Ltda.	156,00		16.674,26C
21/12	12	4142	672	Vlr. da Ret. (PIS/COFINS CSLL) S/NF. 238 - Editora Papagaio Ltda.	52,00		16.622,26C
23/12		4145	512	Av. Debito Bco do Brasil - Pagto. Carlos Renato Lopes, NF. 630	1.050,00		15.572,26C
23/12		4152	928	Vlr. NF. 630 Carlos Renato Lopes		1.050,00	16.622,26C
Totais Mês...					193.734,28	175.376,42	16.622,26C

2.1.04.001.0002**681 - Fornecedores de Material - ADESAMPA**

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D.C</u>
				Saldo anterior			0,00
01/12		3820	512	Av. Debito Bco do Brasil - Pagto. JSA Restaurante Ltda EPP - dco nº 0261 - Fornecimento de Coffee Break para Funcs. da Adesampa Reunião Fechamento Anual	1.213,00		1.213,00D
01/12		3821	512	Av. Debito Bco do Brasil - Pagto. FC Brito Cartuchos Me doc. nº 55263 - Aquisição de Toner	1.584,00		2.797,00D
01/12	12	3864	777	Vlr. 261 - JSA Restaurante Ltda - EPP		1.213,00	1.584,00D
Subtotal					2.797,00	1.213,00	

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 06013-000 - Fone: (11) 28715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

2.1.04.001.0002				681 - Fornecedores de Material - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	2 797,00	1 213,00	
01/12	12	3865	779	Vlr 55263 - Marketing Cartuchos - FC Brito		1.584,00	0,00
				Cartuchos - ME			
01/12	12	3866	779	Vlr 448061 - Espacial Suprimentos de Escritorio e Informatica		2 041,74	2 041,74C
01/12	12	3867	779	Vlr. 583572 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		210,00	2 251,74C
12/12		3942	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Espacial	2 041,74		210,00C
				Suprimentos de Escritório e Inf. Ltda NF nº 448			
				061 - Aquisição Material de Consumo			
13/12	12	3956	777	Vlr 406 - Panificadora Cinco Quinas Ltda - EPP		1 287,50	1 497,50C
14/12	12	3963	779	Vlr. 56418 - Marketing Cartuchos - FC Brito		2 772,00	4 269,50C
				Cartuchos - ME			
15/12		4018	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ingra Micro Brasil Ltda, NF: 583572	210,00		4 059,50C
16/12		4039	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Panificadora Cinco Quinas Ltda EPP, NF 406	1 287,50		2 772,00C
16/12		4040	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marketing Cartuchos - F C Brito Cartuchos Me, NF: 56418	2 772,00		0,00
Totais Mês...					9.108,24	9.108,24	0,00
2.1.04.001.0005				682 - Fornecedores de Serviços - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior..			0,00
07/12	12	3898	963	Vlr da Prest. Serviços conf NF 57 - IAC		11 400,00	11 400,00C
				GONCALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE - ME Serviços Prestados PJ			
08/12	12	3905	963	Vlr. da Prest Serviços conf. NF 161 - ASCENDE		20 500,00	31 900,00C
				SERVIÇOS ONLINE LTDA Serviços Prestados PJ			
12/12		3937	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. IAC Gonçalves	11 400,00		20 500,00C
				Serviços de Bufe e Restaurante Me doc 057			
				Evento Avaliação Coletiva do Programa Vai Tec			
15/12		3983	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S A, NF 627500	1 615,50		18 884,50C
16/12		4032	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Ascende Serviços Online Ltda, NF 161	20 500,00		1 615,50D
16/12	12	4047	1005	Vlr. da Prest Serviços conf NF 627500 - Vale Alimentação		1 615,50	0,00
Totais Mês...					33.515,50	33.515,50	0,00
2.1.04.001.0061				684 - Fornecedores de Imobilizado - ADESAMPA			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			0,00
07/12	12	3897	613	Vlr 518 -		2 708,00	2 708,00C
09/12		3923	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Versat Office	2 708,00		0,00
				Comercio de Móveis P. Escritório Ltda EPP NF nº 518 - Aquisição de Armários			
Totais Mês...					2.708,00	2.708,00	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 30

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPÁ

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

2.3.01.003.0001**697 - Superávits Acumulados**

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D C</u>
				Saldo anterior ..			0,00
31/12	4300	636		Vlr. Valores transferidos aos Contratos de Gestão por vinculação.	697.396,64		697.396,64D
31/12	4301	915		Vlr. Valores transferidos aos Contratos de Gestão por vinculação	387.774,32		1.085.170,96D
31/12	4302	916		Vlr. Valores transferidos aos Contratos de Gestão Criado em SP	26.061,05		1.111.232,01D
31/12 12	4402	930		Lançamento Final de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		1.088.828,67	22.403,34D
Totais Mês...					1.111.232,01	1.088.828,67	22.403,34D

3.1.01.001.0001**700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPÁ/SDTE**

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D C</u>
				Saldo anterior .			4.832.308,19C
31/12	4223	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Férias		5.623,27	4.837.931,46C
31/12	4224	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. 1.3 Férias		9.333,24	4.847.264,70C
31/12	4225	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Aviso Prévio		15.760,89	4.863.025,59C
31/12	4226	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Vale Transporte		3.195,14	4.866.220,73C
31/12	4227	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. INSS		24.684,58	4.890.905,31C
31/12	4228	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. FGTS		18.307,62	4.909.212,93C
31/12	4229	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Pro labore		56.500,00	4.965.712,93C
31/12	4230	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. PIS e folha de pagamento		325,02	4.966.037,95C
31/12	4231	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Vale Alimentação		13.864,50	4.979.902,45C
31/12	4232	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Multa rescisória FGTS		5.302,72	4.985.205,17C
31/12	4233	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Multa rescisória - Contribuição Social		1.325,69	4.986.530,86C
31/12	4234	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Serviços Prestados PJ		5.040,00	4.991.570,86C
31/12	4235	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Serviços Prestados		148.791,74	5.140.362,60C
31/12	4236	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Serviços Gráficos		298,61	5.140.661,21C
31/12	4237	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Serviços de Informática		8.436,70	5.149.097,91C
31/12	4238	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Serviços de Internet e Telefonia		140,31	5.149.238,22C
31/12	4239	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. Telefones e Internet		250,31	5.149.488,53C
Subtotal					0,00	317.180,34	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 31

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPÁ

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12 2016 a 31/12/2016

3.1.01.001.0001			700 - Receitas Contrato Gestão ADE SAMPÁ/SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	0,00	317.180,34	
31/12	4240	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto IR s aplicação financeira		732,53	5 150 221,06C
31/12	4241	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Correios e Malotes		151,00	5 150 372,06C
31/12	4242	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Taxi e Conduções		2 500,50	5 152 872,56C
31/12	4243	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Taxi		7 027,36	5 159 899,92C
31/12	4244	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Material de escritorio		6 607,74	5 166 507,66C
31/12	4245	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Copa e Cozinha		139,86	5.166 647,52C
31/12	4246	636		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Despesas de Cartório		5,35	5 166 652,87C
31/12	4247	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Despesas de Depreciação		908,38	5 167 561,25C
31/12	4248	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Despesa com Frete		122,17	5 167.683,42C
31/12	4256	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto Taxas bancarias		245,30	5.167 928,72C
31/12	4222	636		Vlr Utilização dos recursos do Convênio ADESAMPÁ pgto. 13º Salário		2 543,28	5 170 472,00C
31/12	4293	1244		Vlr Termo de Permissão de Uso Espaço SDTE - Uso para sede da Adesampa - Area de 24m² situada na av São João 473 nº processo 011 2014 Exercício de 2016		4 967,76	5 175 439,76C
31.12	12	4303	930	Lançamento de Encerramento do Período de. 01 01/2016 a 31/12/2016	5 175 439,76		0,00
Totais Mês					5.175.439,76	343.131,57	0,00

3.1.01.001.0002			701 - Receitas Contrato Gestão VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior			967 104,60C
31/12	4249	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. Vale Transporte		195,06	967 299,66C
31/12	4251	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto Pis s folha de pagamento		180,17	967 479,83C
31/12	4252	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto Jetons		365,75	967 845,58C
31/12	4253	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto IR s aplicação financeira		517,40	968 362,98C
31/12	4257	915		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto TAXA		12,43	968 375,41C
31/12	4287	915		Vlr Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto Salário		18 017,35	986 392,76C
31/12	4288	915		Vlr Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto.INSS		4 414,26	990 807,02C
31/12	4289	915		Vlr Utilização dos recursos do projeto Vai Tec		1 615,50	992 422,52C
Subtotal					0,00	25 317,92	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 32

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

3.1.01.001.0002 701 - Receitas Contrato Gestão VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Transporte de Saldo:	
				pagto. Vale Alimentação	
31/12	4290	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec	1 024 322,52C
				pagto. Serviços Prestados PJ	
31/12	4291	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec	1 038 149,01C
				pagto. Programa Vai Tec 1ª Edição	
31/12	4292	915		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec	1 074 225,89C
				pagto. Programa Vai Tec 2ª Edição	
31/12	4250	915		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC	1 075 667,28C
				pgto. FGTS	
31/12 12	4304	930		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	0,00
Totais Mês...				1 075 667,28	108 562,68
2.1.04.002.0001 704 - Obrigações Contrato de Gestão - VAI TEC					0,00
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior.	75 809,98C
23/12	4148	534		Vlr. Reclassificação de Despesas (INSS parte Empresa e Terceiro - Vai Tec), referente ao período de julho 2015 a novembro 2016	0,00
31/12	4294	533		Vlr. Aporte a ser recebido referente ao contrato de gestão nº 011 2014 - Processo Administrativo nº 2014 - 0 299 057-6, em 06/09/2016	500 001,00C
Totais Mês...				75.809,98	500.001,00
3.1.01.001.0003 706 - Receita Contrato - Projeto CRIADO EM SP					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior.	84 380,61C
31/12	4254	916		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio CRIADO EM SP pgto. Serviço Prestado PJ	131 815,22C
31/12	4255	916		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio CRIADO EM SP pgto. Ir s aplicação	131 907,47C
31/12	4260	916		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio CRIADO EM SP pgto. Taxa bancária	131 970,47C
31/12	4261	916		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio CRIADO EM SP pgto. Viagens	176 291,52C
31/12 12	4305	930		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	0,00
Totais Mês...				176.291,52	91.910,91
4.1.01.001.0001 728 - Salário					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior.	1 482 024,01D
31/12 12	4170	645		Integração Proventos Fopag n' mês - Auxílio Creche	1 482 496,01D
31/12 12	4177	653		Integração Proventos Fopag n' mês - Saldo de Salário	1 492 018,21D
31/12	4258	655		Vlr. Provisão de 13º	1 304 351,49D
31/12 12	4166	M		Integração Proventos Fopag n' mês - Salário	1 444 428,44D
31/12 12	4306	930		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	0,00
Subtotal				150 071,15	1.632 095,16

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

4.1.01.001.0001				728 - Salário			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	150 071,15	1.632 095,16	
				01/2016 a 31/12/2016			
Totais Mês...					150.071,15	1.632.095,16	0,00
4.1.01.001.0002				729 - 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior..			279 726,15D
31/12	12	4185	653	Integração Proventos Fopag n' mês - 13º Salário	820,88		280 547,03D
				Indenizado			
31/12	12	4187	645	Integração Descontos Fopag n' mês - Desconto 13º		100,00	280 447,03D
				Salário Complemento			
31/12	12	4208	655	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de	13 876,99		294 324,02D
				13º Salário			
31/12		4212	655	Vlr Provisão de 13º Salário e Encargos		12 054,60	282 269,42D
31/12	12	4307	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01		282 269,42	0,00
				01/2016 a 31/12/2016			
Totais Mês...					14.697,87	294.424,02	0,00
4.1.01.001.0003				730 - Férias			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			154 684,31D
30/12		4165	654	Vlr Provisão de Férias		22.376,67	132 307,64D
31/12	12	4173	596	Integração Proventos Fopag n' mês - Férias	1 709,75		134 017,39D
31/12	12	4179	653	Integração Proventos Fopag n' mês - Férias	9 850,55		143 867,94D
				Vencidas			
31/12	12	4180	653	Integração Proventos Fopag n' mês - Férias	1 641,76		145 509,70D
				Proporcionais			
31/12	12	4189	653	Integração Proventos Fopag n' mês - Férias	820,88		146 330,58D
				Proporcionais Indenizadas			
31/12	12	4203	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de	13 977,00		160 307,58D
				Férias			
31/12	12	4308	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01		160 307,58	0,00
				01/2016 a 31/12/2016			
Totais Mês...					27.999,94	182.684,25	0,00
4.1.01.001.0004				731 - 1/3 Férias			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior..			66 915,64D
31/12	12	4176	596	Integração Proventos Fopag n' mês - 1/3 de Férias	569,92		67 485,56D
31/12	12	4181	653	Integração Proventos Fopag n' mês - 1/3 de Férias	4 104,40		71 589,96D
				Indenizadas			
31/12	12	4204	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de	4 658,92		76 248,88D
				1/3 de Férias			
31/12	12	4309	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01		76 248,88	0,00
				01/2016 a 31/12/2016			
Totais Mês...					9.333,24	76.248,88	0,00
4.1.01.001.0005				732 - Aviso Prévio / Indenizações			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			36 212,20D

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)387-5520

Oliveira e Nogueira Auditores Ltda

Oliveira e Nogueira Auditoria Ltda

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)387-5520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

4.1.01.001.0005				732 - Aviso Prévio / Indenizações			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
31/12	12	4178	653	Integração Proventos Fopag n' mês - Aviso Prévio Indenizado	9.850,55		46 062,75D
31/12	12	4186	653	Integração Proventos Fopag n' mês - Aviso Prévio - Lei 12 506 II	985,06		47 047,81D
31/12	12	4190	653	Integração Proventos Fopag n' mês - Aviso Prévio do Sindicato	4 925,28		51.973,09D
31/12	12	4310	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01 01 2016 a 31 12/2016		51 973,09	0,00
Totais Mês...					15.760,89	51.973,09	0,00

4.1.01.001.0006			733 - Vale Transporte				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			45 543,33D
14/12	3961	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Ajuda de Custa para Transporte - Formadores do projeto Criado em SP	150,00		45 693,33D
15/12	4014	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto BB Transporte e Turismo Ltda, N° doc.M1952P11.	159,10		45 852,43D
15/12	4015	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S A, n° doc 5497117	3 910,66		49 763,09D
15/12	4016	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Promobom Autopass S A, n° doc:6627540	1.562,40		51 325,49D
16/12	4042	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Associação das Empresas do Sistema de Transporte Urbano de Diadema , n° doc 313396	83,60		51 409,09D
31/12 12	4171	M		Integração Descontos Fopag n° mês - Vale Transporte		2 670,62	48 738,47D
31/12 12	4311	930		Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		48.738,47	0,00
Totais Mês...					5.865,76	51.409,09	0,00

4.1.01.001.0009				736 - INSS - Previdência Social			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior...			613 474,28D
31/12	12	4199	M	Vlr (INSS) Part Empresa s' Fopag n/mes INSS Empresa	46 599,02		660 073,30D
31/12	12	4200	M	Vlr (INSS) Part Empresa s' Fopag n/mes INSS Terceiros	7.715,51		667 788,81D
31/12	12	4205	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de INSS sobre Férias	4 565,81		672 354,62D
31/12	12	4209	655	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de INSS sobre 13º Salário	3 399,82		675 754,44D
31/12	12	4312	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01 01 2016 a 31 12 2016		675 754,44	0,00
Totais Mês...					62.280,16	675.754,44	0,00

4.1.01.001.0010				737 - FGTS			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior...			168 290,31D
31/12	12	4198	M	Vlr (FGTS) S Fopag n' mês	12 022,16		180 312,47D
Subtotal					12 022,16	0,00	

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11) 38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

4.1.01.001.0010				737 - FGTS			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	12 022,16	0,00	
31/12	12	4198	M	Vlr (FGTS) S Fopag n' mês FGTS rescisório	2.088,32		182 400,79D
31/12	12	4201	M	Vlr ref. (PIS) s Fopag n' mês	1 596,04		183 996,83D
31/12	12	4206	654	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de FGTS sobre Férias	1.490,99		185 487,82D
31/12	12	4210	655	Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	1 110,11		186 597,93D
31/12	12	4313	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016		186 597,93	0,00
Totais Mês...					18.307,62	186.597,93	0,00
4.1.01.001.0012				739 - Contribuição Assistencial Empregados			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			25,00D
31/12	12	4314	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016		25,00	0,00
Totais Mês...					0,00	25,00	0,00
4.1.01.001.0014				741 - Assistência Médica e Exames			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			1 716,00D
31/12	12	4315	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016		1 716,00	0,00
Totais Mês...					0,00	1.716,00	0,00
4.1.01.002.0003				745 - Serviços de Contabilidade			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			127 555,10D
14/12	12	3966	680	Vlr. da Prest Serviços conf. NF 1321 - OLIVEIRA & NOGUEIRA AUDITORIA CONSULTORIA E SOL. CONT. LTDA Serviços Prestados PJ	8 542,06		136 097,16D
31/12	12	4316	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016		136 097,16	0,00
Totais Mês...					8.542,06	136.097,16	0,00
4.1.01.002.0005				747 - Serviços Prestados por Terceiros PF			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			28 000,00D
31/12	12	4195	1023	Vlr. da Prest Serviços conf. NF - Prestação de Serviços	5 040,00		33 040,00D
31/12	12	4317	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016		33 040,00	0,00
Totais Mês...					5.040,00	33.040,00	0,00
4.1.01.002.0006				748 - Serviços de Propaganda, Mark.			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			43 510,15D
31/12	12	4318	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016		43 510,15	0,00
Totais Mês...					0,00	43.510,15	0,00

Oliveira e Nogueira Auditoria Consultoria

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 04133-000 - Fone: (11) 38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 36

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

4.1.01.002.0105				754 - Telefones, Internet e Comunic			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			4 871,59D
07-12	3899	500		Saida de Carxa Pagto Recarga de Celular Pre-pago como ajuda de custo para os Assistentes Adm. Local realizarem chamadas reficrentes as atividades realizadas fora das Salas ADESAMPA, fornecida a func.	100,00		4 971,59D
15-12	4025	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Claro S'A, 852056783	150,31		5 121,90D
31-12-12	4319	930		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01-2016 a 31-12-2016		5 121,90	0,00
Totais Mês...					250,31	5.121,90	0,00
4.1.01.002.0202				759 - Manutenção de Móveis e Utensílios			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior..			6 200,00D
31-12-12	4320	930		Lançamento de Encerramento do Período de: 01-01-2016 a 31-12-2016		6 200,00	0,00
Totais Mês...					0,00	6.200,00	0,00
4.1.01.002.0203				760 - Manutenção de Equipamentos de Escritório			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			4 514,60D
31-12-12	4321	930		Lançamento de Encerramento do Período de: 01-01-2016 a 31-12-2016		4 514,60	0,00
Totais Mês...					0,00	4.514,60	0,00
4.1.01.002.0206				763 - Perdas por Sinistro			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior..			402,05D
31-12-12	4322	930		Lançamento de Encerramento do Período de: 01-01-2016 a 31-12-2016		402,05	0,00
Totais Mês...					0,00	402,05	0,00
4.1.01.002.0207				764 - Perdas em Sinistro com Imobilizado			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			3 009,78D
31-12-12	4323	930		Lançamento de Encerramento do Período de: 01-01-2016 a 31-12-2016		3 009,78	0,00
Totais Mês...					0,00	3.009,78	0,00
4.1.01.002.0301				767 - Multas e Juros de Mora			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			585,70D
31-12-12	4324	930		Lançamento de Encerramento do Período de: 01-01-2016 a 31-12-2016		585,70	0,00
Totais Mês...					0,00	585,70	0,00
4.1.01.002.0302				768 - Taxas			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			220,28D
31-12-12	4325	930		Lançamento de Encerramento do Período de: 01-01-2016 a 31-12-2016		220,28	0,00
Subtotal					0,00	220,28	

Civella - Nogueira Auditoria Contábil

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - Sao Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

Cavaliere - Nogueira Auditoria Contábil

Folha 37

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12 2016 a 31.12/2016

4.1.01.002.0302			768 - Taxas				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
Transporte de Saldo:					0,00	220,28	
01/2016 a 31/12/2016							
Totais Mês...					0,00	220,28	0,00
4.1.01.002.0403			775 - Correios e Malotes				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
Saldo anterior							193,10D
20/12	4136	500		Saida de Caixa Pagto Postagem de 01 notificação	43,30		236,40D
estra-judicial para proponente do Programa Vai Tec							
22/12	4143	500		Saida de Caixa Pagto Registro de ATA do Conselho	96,75		333,15D
Fiscal no 4º Oficial de registro de titulos e							
documentos							
22/12	4144	500		Saida de Caixa Pagto Postagem da via de contrato	10,95		344,10D
assinado de Cyberweb Networks Ltda							
31/12	12	4326	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01		344,10	0,00
01/2016 a 31/12/2016							
Totais Mês...					151,00	344,10	0,00
4.1.01.002.0405			777 - Lanches e Refeições				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
Saldo anterior							20.015,13D
01/12	12	3864	681	Vlr. 261 - JSA Restaurante Ltda - EPP	1.213,00		21.228,13D
13/12	12	3956	681	Vlr. 406 - Panificadora Cinco Quinas Ltda - EPP	1.287,50		22.515,63D
31/12	12	4327	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01		22.515,63	0,00
01/2016 a 31/12/2016							
Totais Mês...					2.500,50	22.515,63	0,00
4.1.01.002.0406			778 - Taxis e Conduções				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
Saldo anterior							25.202,91D
05/12	3878	500		Saida de Caixa Pagto Antonio Sergio Pires Millete -	56,00		25.258,91D
Transporte do Presidente para Representar a							
Empresa no Evento IBM SmartCamp Brasil 2016							
08/12	3900	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Easy Táxi	6.576,75		31.835,66D
Serviços S.A. doc. nº 01434656 - NF:1434656							
08/12	3906	680		Vlr Easy Táxi NF 1434656	394,61		32.230,27D
31/12	12	4328	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01		32.230,27	0,00
01/2016 a 31/12/2016							
Totais Mês...					7.027,36	32.230,27	0,00
4.1.01.002.0407			779 - Material de Escritório				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
Saldo anterior							33.399,63D
01/12	12	3865	681	Vlr 55263 - Marketing Cartuchos - FC Brito	1.584,00		34.983,63D
Cartuchos - ME							
01/12	12	3866	681	Vlr 448061 - Espacial Suprimentos de Escritorio e	2.041,74		37.025,37D
Informatica							
01/12	12	3867	681	Vlr. 583572 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	210,00		37.235,37D
14/12	12	3963	681	Vlr. 56418 - Marketing Cartuchos - FC Brito	2.772,00		40.007,37D
Cartuchos - ME							
Subtotal					6.607,74	0,00	

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - Sao Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 38

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

4.1.01.002.0407 779 - Material de Escritório					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	<u>DEBITO</u> <u>CREDITO</u> <u>SALDO D.C</u>
				Transporte de Saldo	6.607,74 0,00
31/12	12	4329	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016	40.007,37 0,00
Totais Mês...					6.607,74 40.007,37 0,00
4.1.01.002.0408 780 - Viagens e Estádias					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	<u>DEBITO</u> <u>CREDITO</u> <u>SALDO D.C</u>
				Saldo anterior.	9.484,02D
31/12	12	4330	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	9.484,02 0,00
Totais Mês...					0,00 9.484,02 0,00
4.1.01.002.0409 781 - Estacionamento e Pedágios					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	<u>DEBITO</u> <u>CREDITO</u> <u>SALDO D.C</u>
				Saldo anterior.	185,00D
31/12	12	4331	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016	185,00 0,00
Totais Mês...					0,00 185,00 0,00
4.1.01.002.0411 783 - Copa e Cozinha					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	<u>DEBITO</u> <u>CREDITO</u> <u>SALDO D.C</u>
				Saldo anterior.	1.702,15D
03/12		3875	500	Saida de Caixa Pagto Cia Brasileira de Distribuição -	139,86 1.842,01D
				Aquisição de Café para Func. conf Cupom Fiscal	
31/12	12	4332	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	1.842,01 0,00
Totais Mês...					139,86 1.842,01 0,00
4.1.01.002.0412 784 - Software e Hardware					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	<u>DEBITO</u> <u>CREDITO</u> <u>SALDO D.C</u>
				Saldo anterior	23.838,90D
31/12	12	4333	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016	23.838,90 0,00
Totais Mês...					0,00 23.838,90 0,00
4.1.01.002.0413 785 - Seguros de Bens					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	<u>DEBITO</u> <u>CREDITO</u> <u>SALDO D.C</u>
				Saldo anterior.	2.883,58D
31/12	12	4334	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	2.883,58 0,00
Totais Mês...					0,00 2.883,58 0,00
4.1.01.002.0415 787 - Uniformes e Materiais de Segurança					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	<u>DEBITO</u> <u>CREDITO</u> <u>SALDO D.C</u>
				Saldo anterior.	10.806,60D
31/12	12	4335	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	10.806,60 0,00
Totais Mês...					0,00 10.806,60 0,00

Cap. 13 - Noções de Auditoria

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 39

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/12 2016 a 31/12/2016

4.1.01.002.0416 788 - Eventos					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior...	106.443,97D
31/12	12	4336	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01 2016 a 31/12/2016	106.443,97
				Totais Mês...	0,00
4.1.01.002.0417 789 - Pequenas Imobilizações					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior	2.736,63D
31/12	12	4337	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01 2016 a 31/12/2016	2.736,63
				Totais Mês...	0,00
4.1.01.002.0418 790 - Despesas de Cartório					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior	1.635,76D
16/12		4054	500	Saida de Caixa Pagto. Reconhecimento de firma do Diretor Presidente Antonio Sergio Pires Miletto para o parecer do Conselho Fiscal	5,35
31/12	12	4338	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01 2016 a 31/12/2016	1.641,11
				Totais Mês...	5,35
4.1.01.002.0422 793 - Despesas de Depreciação					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior	9.377,25D
31/12	12	4219	622	Depreciação do período 12/2016	33,87
31/12	12	4220	625	Depreciação do período 12/2016	91,47
31/12	12	4221	624	Depreciação do período 12/2016	783,04
31/12	12	4339	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01 2016 a 31/12/2016	10.285,63
				Totais Mês...	908,38
4.5.01.001.0004 800 - Taxas Bancárias-Contrato ADESAMPA/SDTE					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior...	2.696,35D
01/12		3822	512	Tarifa Bancária	0,95
01/12		3823	512	Tarifa Bancária	0,95
01/12		3824	512	Tarifa Bancária	0,95
01/12		3825	512	Tarifa Bancária	0,95
01/12		3826	512	Tarifa Bancária	0,95
01/12		3827	512	Tarifa Bancária	0,95
01/12		3828	512	Tarifa Bancária	0,95
01/12		3829	512	Tarifa Bancária	0,95
01/12		3830	512	Tarifa Bancária	0,95
01/12		3831	512	Tarifa Bancária	0,95
01/12		3832	512	Tarifa Bancária	0,95
01/12		3833	512	Tarifa Bancária	0,95
01/12		3834	512	Tarifa Bancária	0,95
01/12		3835	512	Tarifa Bancária	0,95
01/12		3836	512	Tarifa Bancária	0,95
01/12		3837	512	Tarifa Bancária	0,95
				Subtotal	15,20

0,00

Oliveira e Nogueira Auditoria Contábil

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05513-000 - Fone (11) 3871-3520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 40

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

4.5.01.001.0004			800 - Taxas Bancarias-Contrato ADESAMPA/SDTE				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	15,20	0,00	
01/12	3838	512		Tarifa Bancária	0,95		2 712,50D
01/12	3839	512		Tarifa Bancária	0,95		2 713,45D
01/12	3840	512		Tarifa Bancária	0,95		2 714,40D
01/12	3841	512		Tarifa Bancária	0,95		2 715,35D
01/12	3842	512		Tarifa Bancária	0,95		2 716,30D
01/12	3843	512		Tarifa Bancária	0,95		2 717,25D
01/12	3844	512		Tarifa Bancária	0,95		2 718,20D
01/12	3845	512		Tarifa Bancária	0,95		2 719,15D
01/12	3846	512		Tarifa Bancária	0,95		2 720,10D
01/12	3847	512		Tarifa Bancária	0,95		2 721,05D
01/12	3848	512		Tarifa Bancária	0,95		2 722,00D
01/12	3849	512		Tarifa Bancária	0,95		2 722,95D
01/12	3850	512		Tarifa Bancária	0,95		2 723,90D
01/12	3851	512		Tarifa Bancária	0,95		2 724,85D
01/12	3852	512		Tarifa Bancária	8,60		2 733,45D
01/12	3853	512		Tarifa Bancária	8,60		2 742,05D
01/12	3854	512		Tarifa Bancária	8,60		2 750,65D
01/12	3855	512		Tarifa Bancária	8,60		2 759,25D
09/12	3925	512		Tarifa Bancária	8,60		2 767,85D
09/12	3926	512		Tarifa Bancária	8,60		2 776,45D
15/12	4026	512		Tarifa Bancária	3,50		2 779,95D
15/12	4027	512		Tarifa Bancária	8,60		2 788,55D
16/12	4044	512		Tarifa Bancária	43,00		2 831,55D
20/12	4120	512		Tarifa Bancária	7,60		2 839,15D
20/12	4121	512		Tarifa Bancária	34,40		2 873,55D
20/12	4122	512		Tarifa Bancária	59,50		2 933,05D
23/12	4154	512		Tarifa Bancária	8,60		2 941,65D
31/12 12	4340	930		Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		2 941,65	0,00
Totais Mês...					245,30	2.941,65	0,00
4.5.01.001.0009			805 - Taxas bancarias - Contrato CRIADO EM SP				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior.			0,00
01/12	3819	514		Vlr. Estorno de Tarifa Bancária cobrada em 30/11/2016		63,00	63,00C
12/12	3940	514		Tarifa Bancária	63,00		0,00
29/12	4158	514		Tarifa Bancária	63,00		63,00D
31/12 12	4341	930		Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		63,00	0,00
Totais Mês...					126,00	126,00	0,00
4.5.01.001.0010			806 - Taxa bancarias - Contrato Criado em SP				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior.			816,05D
31/12 12	4342	930		Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		816,05	0,00
Totais Mês...					0,00	816,05	0,00

Oliveira & Noqueira Auditores Contábeis

Rua Cardoso do Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11) 3871-5520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 41

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

3.1.01.001.0102			900 - Rend. Aplic.Finan - Projeto CRIADO EM SP				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			25 184,85C
31/12	4214	525		Vlr. Rendimento s aplicação financeira		876,20	26 061,05C
31/12	12	4343	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01 01/2016 a 31/12/2016	26.061,05		0,00
Totais Mês...					26.061,05	876,20	0,00
2.1.01.003.0001			915 - Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			2 635 394,63C
31/12	4249	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto Vale Transporte	195,06		2 635 199,57C
31/12	4251	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto Pis s folha de pagamento	180,17		2 635 019,40C
31/12	4252	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto Jetons	365,75		2 634 653,65C
31/12	4253	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto IR s aplicação financeira	517,40		2 634 136,25C
31/12	4257	701		Vlr Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto. TAXA	12,43		2 634 123,82C
31/12	4287	701		Vlr Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto. Salário	18 017,35		2 616 106,47C
31/12	4288	701		Vlr Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto INSS	4 414,26		2 611 692,21C
31/12	4289	701		Vlr Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto Vale Alimentação	1 615,50		2 610 076,71C
31/12	4290	701		Vlr Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto Serviços Prestados PJ	31 900,00		2 578 176,71C
31/12	4291	701		Vlr Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto Programa Vai Tec 1ª Edição	13 826,49		2 564 350,22C
31/12	4292	701		Vlr. Utilização dos recursos do projeto Vai Tec pagto Programa Vai Tec 2ª Edição	36 076,88		2 528 273,34C
31/12	4250	701		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio VAI TEC pgto FGTS	1 441,39		2 526 831,95C
31/12	4301	697		Vlr Valores transferidos aos Contratos de Gestão por vinculação		387.774,32	2 914 606,27C
Totais Mês...					108.562,68	387.774,32	2.914.606,27C
2.1.01.004.0001			916 - CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			149 472,18C
31/12	4254	706		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio CRIADO EM SP pgto. Serviço Prestado PJ	47 434,61		102 037,57C
31/12	4255	706		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio CRIADO EM SP pgto. Ir s aplicação	92,25		101 945,32C
31/12	4260	706		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio CRIADO SP pgto. Taxa bancaria	63,00		101 882,32C
31/12	4261	706		Vlr. Utilização dos recursos do Convênio CRIADO EM SP pgto Viagens	44 321,05		57 561,27C
31/12	4302	697		Vlr Valores transferidos aos Contratos de Gestão Criado em SP		26 061,05	83 622,32C
Totais Mês...					91.910,91	26.061,05	83.622,32C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 42

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/12 2016 a 31/12/2016

2.1.02.001.0011 923 - Pró-Labore a Pagar					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
					DEBITO CREDITO SALDO D C
				Saldo anterior	0,00
20/12	4115	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pro labore - Jefferson José da Conceição	14 037,32 14 037,32D
20/12	4117	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pro - labore - Antonio Sergio Pires Milceto	14 592,97 28 630,29D
20/12	4119	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pro labore - Wilson Bueno da Costa	13 920,11 42 550,40D
31/12 12	4191	926		Integração Proventos Pro Labore n' mês - Pró-Labore	56 500,00 13 949,60C
31/12 12	4192	649		Integração Descontos Pro Labore n' mês - IRRF sobre Pró-Labore	12.326,71 1 622,89C
31/12 12	4193	648		Integração Descontos Pro Labore n' mês - INSS Contribuinte Individual	1.141,76 481,13C
31/12 12	4194	648		Integração Descontos Pro Labore n' mês - INSS Sócio (Valor)	481,13 0,00
Totais Mês...				56.500,00	56.500,00 0,00
2.1.02.001.0012 924 - Pis s/ folha de pagamento					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
					DEBITO CREDITO SALDO D C
				Saldo anterior	2 979,56C
23/12 12	4150	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis s folha de pagamento ref 11 216	1 595,22 1 384,34C
23/12 12	4150	512		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis s folha de pagamento ref 11 216	1 384,34 0,00
31/12 12	4201	M		Vlr ref (PIS) s Fopag n' mês	1 596,04 1 596,04C
Totais Mês...				2.979,56	1.596,04 1.596,04C
3.1.01.001.0100 925 - Rend. Aplí. Finan - Contrato de ADESAMPA					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
					DEBITO CREDITO SALDO D C
				Saldo anterior	625.910,40C
31/12	4218	524		Vlr Rendimento s aplicação financeira	71 486,24 697 396,64C
31/12 12	4344	930		Lançamento de Encerramento do Período de 01 01 2016 a 31 12 2016	697 396,64 0,00
Totais Mês...				697.396,64	71.486,24 0,00
4.1.01.001.0016 926 - Pró-Labore					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
					DEBITO CREDITO SALDO D C
				Saldo anterior	671 158,33D
31/12 12	4191	923		Integração Proventos Pro Labore n' mês - Pró-Labore	56 500,00 727 658,33D
31/12 12	4345	930		Lançamento de Encerramento do Período de 01 01 2016 a 31 12 2016	727 658,33 0,00
Totais Mês...				56.500,00	727.658,33 0,00
4.1.01.001.0100 927 - PIS sobre Folha de Pagamento					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
					DEBITO CREDITO SALDO D C
				Saldo anterior	20 882,25D
31/12 12	4207	654		Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de PIS sobre férias	186,28 21.068,53D
31/12 12	4211	655		Integração Proventos Fopag n' mês - Provisão de	138,74 21 207,27D
Subtotal				325,02	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 43

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

4.1.01.001.0100

927 - PIS sobre Folha de Pagamento

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D.C</u>
				Transporte de Saldo	325,02	0,00	
				PIS sobre 13º Salário			
31/12/12	12	4346	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01.01.2016 a 31/12/2016		21.207,27	0,00
Totais Mês...					325,02	21.207,27	0,00

4.1.01.002.0007

928 - Serviços Prestados por PJ

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D.C</u>
				Saldo anterior.			248.907,96D
01/12		3862	680	Vlr. NF 948 - FABIANO TELES DE SOUSA SALES		3.500,00	245.407,96D
				LOCAÇÕES EIRELI ME Serviços Prestados PJ -			
				(Reclassificação de lançamento - Despesa do			
				Projeto Criado em SP)			
01/12/12	12	3868	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF 3 - Eric	8.400,00		253.807,96D
				Klingenhoff Berno Serviços Prestados PJ			
01/12/12	12	3870	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF 758 - HACKLAB -	1.500,00		255.307,96D
				SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA			
				LTDA - EPP Serviços Prestados PJ			
06/12/12	12	3885	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 617 - Carlos	9.240,00		264.547,96D
				Renato Lopes14074371863 Serviços Prestados PJ			
09/12/12	12	3934	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 20243 - Global	10.378,00		274.925,96D
				Impregos Ltda Serviços Prestados PJ			
12/12/12	12	3947	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 22 - Faculdade	18.025,00		292.950,96D
				Latino Americana de Ciencias Sociais Serviços			
				Prestados PJ			
12/12/12	12	3949	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF 28158 -	3.843,75		296.794,71D
				SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E			
				CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			
				Serviços Prestados PJ			
12/12		3950	680	Vlr. Traduzca Serviços de Traduções Ltda doc. nº		1.915,66	294.879,05D
				2718 - Serv. s. Tradução de Laudas Português- Inglês			
				e Inglês Português - Criado em SP			
13/12/12	12	3957	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF 3 - GEORGIA	9.760,00		304.639,05D
				HADDAD NICOLAU 35044358878 Serviços			
				Prestados PJ			
13/12/12	12	3958	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 152 - PRISCILA	6.750,00		311.389,05D
				MATTOSO MACHADO COTTA PRODUÇÕES -			
				ME Serviços Prestados PJ			
13/12/12	12	3959	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF 173 - KAMINARI	3.200,00		314.589,05D
				COMUNICACAO LTDA Serviços Prestados PJ			
14/12/12	12	3964	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF 174 - KAMINARI	4.800,00		319.389,05D
				COMUNICACAO LTDA Serviços Prestados PJ			
14/12/12	12	3965	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF 237 - Editora	46.800,00		366.189,05D
				Papagaio Ltda Serviços Prestados PJ			
15/12/12	12	4030	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 618 - Carlos	3.360,00		369.549,05D
				Renato Lopes14074371863 Serviços Prestados PJ			
15/12/12	12	4031	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 620 - Carlos	2.100,00		371.649,05D
				Renato Lopes14074371863 Serviços Prestados PJ			
16/12/12	12	4046	680	Vlr. da Prest. Serviços conf. NF. 671 - CONTROL	11.200,00		382.849,05D
Subtotal					139.356,75	5.415,66	

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11) 38775520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 44

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

4.1.01.002.0007				928 - Serviços Prestados por PJ			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C.
				Transporte de Saldo	139.356,75	5.415,66	
				AUDITORIA E CONTABILIDADE - EPP Serviços Prestados PJ			
16/12	12	4049	680	Vlr da Prest Serviços conf NF 2151484 - PROMOBOM AUTOPASS S A Serviços Prestados PJ	58,59		382.907,64D
21/12	12	4138	680	Vlr da Prest Serviços conf NF. 238 - Editora Papagaio Ltda Serviços Prestados PJ	5.200,00		388.107,64D
23/12		4152	680	Vlr. NF.630 Carlos Renato Lopes	1.050,00		389.157,64D
31/12	12	4347	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/2016 a 31/12/2016		389.157,64	0,00
Totais Mês...					145.665,34	394.573,30	0,00
4.1.01.002.0008				929 - Repografia, Microfilmagem e Digitaliz.			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C.
				Saldo anterior			10.126,66D
31/12	12	4348	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/2016 a 31/12/2016		10.126,66	0,00
Totais Mês...					0,00	10.126,66	0,00
6.1.01.000.0001				930 - Apuração de Resultado			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C.
				Saldo anterior			0,00
31/12	12	4303	700	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/2016 a 31/12/2016		5.175.439,76	5.175.439,76C
31/12	12	4304	701	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/2016 a 31/12/2016		1.075.667,28	6.251.107,04C
31/12	12	4305	706	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/2016 a 31/12/2016		176.291,52	6.427.398,56C
31/12	12	4306	728	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/2016 a 31/12/2016	1.444.428,44		4.982.970,12C
31/12	12	4307	729	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/2016 a 31/12/2016	282.269,42		4.700.700,70C
31/12	12	4308	730	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/2016 a 31/12/2016	160.307,58		4.540.393,12C
31/12	12	4309	731	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/2016 a 31/12/2016	76.248,88		4.464.144,24C
31/12	12	4310	732	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/2016 a 31/12/2016	51.973,09		4.412.171,15C
31/12	12	4311	733	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/2016 a 31/12/2016	48.738,47		4.363.432,68C
31/12	12	4312	736	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/2016 a 31/12/2016	675.754,44		3.687.678,24C
31/12	12	4313	737	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/2016 a 31/12/2016	186.597,93		3.501.080,31C
31/12	12	4314	739	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/2016 a 31/12/2016	25,00		3.501.055,31C
31/12	12	4315	741	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/2016 a 31/12/2016	1.716,00		3.499.339,31C
31/12	12	4316	745	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/2016 a 31/12/2016	136.097,16		3.363.242,15C
Subtotal					3.064.156,41	6.427.398,56	

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11) 28711520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 45

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

6.1.01.000.0001				930 - Apuração de Resultado			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	3 064 156,41	6 427 398,56	
				01/2016 a 31/12/2016			
31/12/12	4317	747		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	33 040,00		3 330 202,15C
31/12/12	4318	748		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	43 510,15		3 286 692,00C
31/12/12	4319	754		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	5 121,90		3 281 570,10C
31/12/12	4320	759		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	6 200,00		3 275 370,10C
31/12/12	4321	760		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	4 514,60		3 270 855,50C
31/12/12	4322	763		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	402,05		3 270 453,45C
31/12/12	4323	764		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	3 009,78		3 267 443,67C
31/12/12	4324	767		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	585,70		3 266 857,97C
31/12/12	4325	768		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	220,28		3 266 637,69C
31/12/12	4326	775		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	344,10		3 266 293,59C
31/12/12	4327	777		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	22.515,63		3 243 777,96C
31/12/12	4328	778		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	32 230,27		3 211 547,69C
31/12/12	4329	779		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	40 007,37		3 171 540,32C
31/12/12	4330	780		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	9 484,02		3 162 056,30C
31/12/12	4331	781		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	185,00		3 161 871,30C
31/12/12	4332	783		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	1 842,01		3 160 029,29C
31/12/12	4333	784		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	23 838,90		3 136 190,39C
31/12/12	4334	785		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	2 883,58		3 133 306,81C
31/12/12	4335	787		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	10 806,60		3 122 500,21C
31/12/12	4336	788		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	106 443,97		3 016 056,24C
31/12/12	4337	789		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	2 736,63		3 013 319,61C
31/12/12	4338	790		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	1 641,11		3 011 678,50C
31/12/12	4339	793		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	10.285,63		3 001 392,87C
31/12/12	4340	800		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	2 941,65		2 998 451,22C
Subtotal					3 428 947,34	6 427 398,56	

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11) 38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 46

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

6.1.01.000.0001				930 - Apuração de Resultado			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	3 428 947,34	6 427 398,56	
				01/2016 a 31/12/2016			
31/12	12	4341	805	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	63,00		2 998 388,22C
31/12	12	4342	806	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	816,05		2 997 572,17C
31/12	12	4343	900	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016		26 061,05	3 023 633,22C
31/12	12	4344	925	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016		697 396,64	3 721 029,86C
31/12	12	4345	926	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	727 658,33		2 993 371,53C
31/12	12	4346	927	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	21 207,27		2 972 164,26C
31/12	12	4347	928	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	389 157,64		2 583 006,62C
31/12	12	4348	929	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	10 126,66		2 572 879,96C
31/12	12	4349	931	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016		387 774,32	2 960 654,28C
31/12	12	4350	932	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	135 586,45		2 825 067,83C
31/12	12	4351	933	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	8 464,61		2 816 603,22C
31/12	12	4352	934	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	195,00		2 816 408,22C
31/12	12	4353	939	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	107,70		2 816 300,52C
31/12	12	4354	940	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	201 787,29		2 614 513,23C
31/12	12	4355	941	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	17 661,52		2 596 851,71C
31/12	12	4356	942	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	7 316,84		2 589 534,87C
31/12	12	4357	943	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	2 438,95		2 587 095,92C
31/12	12	4358	944	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	2 073,40		2 585 022,52C
31/12	12	4359	945	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	2 840,96		2 582 181,56C
31/12	12	4360	948	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	80 224,24		2 501 957,32C
31/12	12	4361	949	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	17 489,53		2 484 467,79C
31/12	12	4362	956	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	2 035,76		2 482 432,03C
31/12	12	4363	962	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	16 961,41		2 465 470,62C
31/12	12	4364	963	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	59 783,59		2 405 687,03C
Subtotal					5 132 943,54	7 538 630,57	

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05063-000 Fone: (11) 3871-1520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 47

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

6.1.01.000.0001				930 - Apuração de Resultado			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo.	5.132.943,54	7.538.630,57	
				01/2016 a 31/12/2016			
31/12/12	4365	976		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	51,73		2.405.635,30C
31/12/12	4366	979		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	76.574,30		2.329.061,00C
31/12/12	4367	982		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	33,10		2.329.027,90C
31/12/12	4368	985		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	1.503,20		2.327.524,70C
31/12/12	4369	986		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	5.692,16		2.321.832,54C
31/12/12	4370	995		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	30.268,90		2.291.563,64C
31/12/12	4371	996		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	1.040,00		2.290.523,64C
31/12/12	4372	1001		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	29.570,80		2.260.952,84C
31/12/12	4373	1002		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	1.193,69		2.259.759,15C
31/12/12	4374	1003		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	170.242,29		2.089.516,86C
31/12/12	4375	1004		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	115,77		2.089.401,09C
31/12/12	4376	1005		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	27.791,43		2.061.609,66C
31/12/12	4377	1006		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	64.072,91		1.997.536,75C
31/12/12	4378	1020		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	3.565,38		1.993.971,37C
31/12/12	4379	1021		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	95.786,42		1.898.184,95C
31/12/12	4380	1024		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	401.089,11		1.497.095,84C
31/12/12	4381	1025		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	82.762,72		1.414.333,12C
31/12/12	4382	1032		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	19.352,37		1.394.980,75C
31/12/12	4383	1033		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	4.838,13		1.390.142,62C
31/12/12	4384	1034		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	45.880,95		1.344.261,67C
31/12/12	4385	1035		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	3.140,00		1.341.121,67C
31/12/12	4386	1036		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	21.194,04		1.319.927,63C
31/12/12	4387	1037		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	538,26		1.319.389,37C
31/12/12	4388	1038		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	134,57		1.319.254,80C
Subtotal					6.219.375,77	7.538.630,57	

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11) 38715520

Rafael Noqueira Auditoria Contábil

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 48

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período: 01/12 2016 a 31/12/2016

6.1.01.000.0001				930 - Apuração de Resultado			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	6 219 375,77	7 538.630,57	
				01/2016 a 31/12/2016			
31/12	12	4389	1040	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	67.751,41		1.251 503,39C
31/12	12	4390	1090	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	100 304,68		1 151 198,71C
31/12	12	4391	1092	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	405,15		1 150 793,56C
31/12	12	4392	1095	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	5 422,36		1 145.371,20C
31/12	12	4393	1096	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	774,58		1 144 596,62C
31/12	12	4394	1101	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	4.052,16		1 140 544,46C
31/12	12	4395	1102	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	1 190,40		1 139 354,06C
31/12	12	4396	1110	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	754,29		1 138 599,77C
31/12	12	4397	1112	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	22.400,00		1.116 199,77C
31/12	12	4398	1180	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016		240 600,00	1.356 799,77C
31/12	12	4399	1244	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	4 967,76		1 351 832,01C
31/12	12	4400	1248	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	262 643,34		1 089 188,67C
31/12	12	4401	1249	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	360,00		1 088 828,67C
31/12	12	4402	697	Lançamento Final de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	1 088 828,67		0,00
Totais Mês...					7.779.230,57	7.779.230,57	0,00
3.1.01.001.0101				931 - Rend. Apl. Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior..			363 554,78C
23/12		4149	523	Vlr Rendimento s/aplicação financeira.		10 327,43	373 882,21C
31/12		4213	526	Vlr Rendimento s/aplicação financeira.		13 892,11	387 774,32C
31/12	12	4349	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	387 774,32		0,00
Totais Mês...					387.774,32	24.219,54	0,00
4.1.01.002.0306				932 - IR s/ Aplicações Financeiras			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			134 853,92D
01/12		3859	524	Vlr IR s aplicação financeira	1,00		134 854,92D
01/12		3860	524	Vlr IR s aplicação financeira	0,19		134 855,11D
05/12		3879	524	Vlr. IR s aplicação financeira	3,73		134 858,84D
06/12		3884	524	Vlr. IR s aplicação financeira	9,07		134.867,91D
07/12		3893	524	Vlr. IR s aplicação financeira	11,54		134 879,45D
08/12		3903	524	Vlr. IR s aplicação financeira	4,07		134 883,52D
Subtotal					29,60	0,00	
Oliveira e Nogueira Auditores							
Rua Cardoso de Almeida 631 Conj 111 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11) 3271-5520							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 49

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

4.1.01.002.0306			932 - IR s/ Aplicações Financeiras					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C	
				Transporte de Saldo.	29,60	0,00		
09/12	3928	524		Vlr. IR s aplicação financeira	20,78		134 904,30D	
12/12	3944	524		Vlr. IR s aplicação financeira	1,58		134 905,88D	
14/12	3960	524		Vlr. IR s aplicação financeira	0,97		134 906,85D	
15/12	3971	524		Vlr. IR s aplicação financeira	132,22		135 039,07D	
16/12	4043	524		Vlr. IR s aplicação financeira	22,60		135 061,67D	
20/12	4125	524		Vlr. IR s aplicação financeira	524,78		135 586,45D	
31/12	12	4350	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		135 586,45	0,00	
Totais Mês...					732,53	135.586,45	0,00	
4.1.01.002.0009			933 - Serviços de Artes Graficas					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C	
				Saldo anterior..			8 166,00D	
12/12	12	3948	680	Vlr. da Prest Serviços conf NF 8268 - ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA - ME Serviços de Artes Graficas, Tipografia	298,61		8 464,61D	
31/12	12	4351	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		8 464,61	0,00	
Totais Mês...					298,61	8.464,61	0,00	
4.1.01.002.0421			934 - Despesa com Chaveiro					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C	
				Saldo anterior..			195,00D	
31/12	12	4352	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		195,00	0,00	
Totais Mês...					0,00	195,00	0,00	
4.5.01.001.0005			939 - Taxas Bancarias-Contrato VAI TEC/SDTE					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C	
				Saldo anterior..			107,70D	
31/12	12	4353	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		107,70	0,00	
Totais Mês...					0,00	107,70	0,00	
4.1.02.001.0001			940 - Salário - VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C	
				Saldo anterior..			183 769,94D	
31/12	12	4166	M	Integração Proventos Fopag n° mês - Salário	18 017,35		201 787,29D	
31/12	12	4354	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		201 787,29	0,00	
Totais Mês...					18.017,35	201.787,29	0,00	
4.1.02.001.0002			941 - 13º Salário - VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C	
				Saldo anterior..			17 661,52D	
31/12	12	4355	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		17 661,52	0,00	
Totais Mês...					0,00	17.661,52	0,00	

Oliveira e Nogueira Auditoria Contábil

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11) 3871-5520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 50

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

4.1.02.001.0003			942 - Férias - VAI TEC		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior..	7 316,84D
31/12/12	4356	930		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	0,00
Totais Mês...				0,00	7.316,84
4.1.02.001.0004			943 - 1/3 Férias - VAI TEC		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior..	2 438,95D
31/12/12	4357	930		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/2016 a 31/12/2016	0,00
Totais Mês...				0,00	2.438,95
4.1.02.001.0005			944 - Aviso Prévio / Indenizações - VAI TEC		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior..	2 073,40D
31/12/12	4358	930		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/2016 a 31/12/2016	0,00
Totais Mês...				0,00	2.073,40
4.1.02.001.0006			945 - Vale Transporte - VAI TEC		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior..	2 633,47D
15/12	3984	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto São Paulo Transporte S.A, nº doc: 5497037.	3 130,75D
15/12	3984	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Taxa - São Paulo Transporte S.A, nº doc: 5497037.	3 143,18D
31/12/12	4171	M		Integração Descontos Fopag n. mês - Vale Transporte	2 840,96D
31/12/12	4359	930		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/2016 a 31/12/2016	0,00
Totais Mês...				509,71	3.143,18
4.1.02.001.0009			948 - INSS - Previd. Social Patronal - VAI TEC		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior..	75 809,98D
31/12/12	4199	M		Vlr (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n/mes INSS Empresa	79 413,45D
31/12/12	4200	M		Vlr (INSS) Part. Empresa s/ Fopag n/mes INSS Terceiros	80 224,24D
31/12/12	4360	930		Lançamento de Encerramento do Período de 01/2016 a 31/12/2016	0,00
Totais Mês...				4.414,26	80.224,24
4.1.02.001.0010			949 - FGTS - VAI TEC		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior..	16 048,14D
31/12/12	4198	M		Vlr (FGTS) S Fopag n. mês	17 489,53D
31/12/12	4361	930		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/2016 a 31/12/2016	0,00
Totais Mês...				1.441,39	17.489,53

Oliveira e Nogueira Auditoria Contábil

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11) 38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 51

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

4.1.02.001.0100 956 - PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior	1 855,59D
31/12/12	12	4201	M	Vlr ref (PIS) s Fopag n/mês	180,17
31/12/12	12	4362	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	2 035,76D
					0,00
				Totais Mês...	180,17 2.035,76 0,00
4.1.02.002.0006 962 - Serviços de Propagan, Market. - VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior	16 961,41D
31/12/12	12	4363	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016	16.961,41
					0,00
				Totais Mês...	0,00 16.961,41 0,00
4.1.02.002.0007 963 - Serv.Prest. por Terceiros PJ - VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior	27 883,59D
07/12/12	12	3898	682	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 57 - IAC GONCALVES SERVIÇOS DE BUTE E RESTAURANTE - ME Serviços Prestados PJ	11.400,00
08/12/12	12	3905	682	Vlr. da Prest. Serviços conf NF. 161 - ASCENDE SERVIÇOS ONLINE LTDA Serviços Prestados PJ	20 500,00
31/12/12	12	4364	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	59 783,59
					0,00
				Totais Mês...	31.900,00 59.783,59 0,00
4.1.02.002.0303 976 - IOF - VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior...	51,73D
31/12/12	12	4365	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	51,73
					0,00
				Totais Mês...	0,00 51,73 0,00
4.1.02.002.0306 979 - IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior	76 056,90D
01/12		3861	523	Vlr. IR s aplicação financeira	0,29
07/12		3895	523	Vlr. IR s aplicação financeira	1,23
09/12		3929	523	Vlr. IR s aplicação financeira	22,17
12/12		3945	523	Vlr. IR s aplicação financeira	8,83
13/12		3955	526	Vlr. IR s aplicação financeira	46,19
15/12		3972	523	Vlr. IR s aplicação financeira	47,61
15/12		4000	526	Vlr. IR s aplicação financeira	203,50
16/12		4034	523	Vlr. IR s aplicação financeira	23,88
16/12		4036	526	Vlr. IR s aplicação financeira	11,62
20/12		4126	523	Vlr. IR s aplicação financeira	26,50
31/12		4259	523	Vlr. IR s aplicação financeira	125,58
31/12/12	12	4366	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016	76 574,30
					0,00
				Totais Mês...	517,40 76.574,30 0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 52

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

4.1.02.002.0403 982 - Correios - VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior	33,10D
31/12	12	4367	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01 01/2016 a 31/12/2016	0,00
				Totais Mês...	0,00
4.1.02.002.0406 985 - Taxis e Conduções - VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior	1.503,20D
31/12	12	4368	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01 01/2016 a 31/12/2016	0,00
				Totais Mês...	0,00
4.1.02.002.0407 986 - Material de Escritório - VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior ..	5.692,16D
31/12	12	4369	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01 01/2016 a 31/12/2016	0,00
				Totais Mês...	0,00
4.1.02.002.0416 995 - Eventos - VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior	30.268,90D
31/12	12	4370	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01 01/2016 a 31/12/2016	0,00
				Totais Mês...	0,00
4.1.02.002.0417 996 - Pequenas Imobilizações - VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior	1.040,00D
31/12	12	4371	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01 01/2016 a 31/12/2016	0,00
				Totais Mês...	0,00
4.1.02.002.0011 1001 - Serv. Artes Gráficas e Tipogr.- VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior	29.570,80D
31/12	12	4372	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01 01/2016 a 31/12/2016	0,00
				Totais Mês...	0,00
4.1.01.002.0423 1002 - Despesa com Frete					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior...	1.071,52D
15/12		4012	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Rapido Agencia de Serviços de Entrega Rapida Ltda, nº 2016111785-2831.	1.193,69D
31/12	12	4373	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01 01/2016 a 31/12/2016	0,00
				Totais Mês...	0,00

Oliveira - Nogueira Auditoria

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)3871-5523

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 53

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

4.1.01.001.0101				1003 - Vale Alimentação				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C	
				Saldo anterior ..			156.377,79D	
16/12	12	4048	680	Vlr. da Prest. Serviços conf NF 628549 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A Vale Alimentação	14.185,80		170.563,59D	
31/12	12	4188	653	Integração Descontos Fopag n mês - Desc Vale Refeição		321,30	170.242,29D	
31/12	12	4374	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		170.242,29	0,00	
Totais Mês...					14.185,80	170.563,59	0,00	
4.1.02.002.0423				1004 - Despesa com Frete - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C	
				Saldo anterior..			115,77D	
31/12	12	4375	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		115,77	0,00	
Totais Mês...					0,00	115,77	0,00	
4.1.02.001.0101				1005 - Vale Alimentação - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C	
				Saldo anterior...			26.175,93D	
16/12	12	4047	682	Vlr. da Prest. Serviços conf NF 627500 - Vale Alimentação	1.615,50		27.791,43D	
31/12	12	4376	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		27.791,43	0,00	
Totais Mês...					1.615,50	27.791,43	0,00	
4.1.01.001.0102				1006 - Gratificação				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C	
				Saldo anterior ..			64.072,91D	
31/12	12	4377	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		64.072,91	0,00	
Totais Mês...					0,00	64.072,91	0,00	
2.1.06.001.0001				1007 - Salários a Pagar - VAI TEC				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C	
				Saldo anterior ..			0,00	
20/12		4104	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12/2016 - Anthony Cyrillo Calahani Felicio	2.432,55		2.432,55D	
20/12		4105	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12/2016 - Diego Mengue Brito	1.731,45		4.164,00D	
20/12		4106	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12/2016 - Marcia de Camera Campos	5.568,36		9.732,36D	
20/12		4107	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12/2016 - Rodrigo Anderson Herculanio Frayha	2.612,55		12.344,91D	
20/12		4108	513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Salário ref. 12/2016 - Tuani Bessa de Souza	2.612,55		14.957,46D	
31/12	12	4168	M	Integração Descontos Fopag n mês - INSS sobre Salário	1.744,21		16.701,67D	
31/12	12	4169	M	Integração Descontos Fopag n mês - IRRF sobre Salário	1.013,46		17.715,13D	
Subtotal					17.715,13	0,00		

Oliveira e Nogueira Auditoria Contábil

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715526

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 54

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

2.1.06.001.0001 1007 - Salários a Pagar - VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	
31/12	12	4171	M	Integração Descontos Fopag n° mês - Vale Transporte	18.017,35D
31/12	12	4166	M	Integração Proventos Fopag n° mês - Salário	0,00
Totais Mês...				18.017,35	18.017,35
2.1.06.001.0003 1009 - FGTS a Recolher - VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D.C
				Saldo anterior..	2.523,86C
07/12		3894	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. FGTS competência: 11/2016	0,00
31/12	12	4198	M	Vlr (FGTS) S Fopag n° mês	1.441,39C
Totais Mês...				2.523,86	1.441,39
2.1.06.001.0004 1010 - INSS a Recolher - VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D.C
				Saldo anterior..	2.877,13C
20/12		4114	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto INSS - Competência M 13 2016	1.132,92C
20/12		4116	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto INSS - Competência M 11 2016	0,00
31/12	12	4168	M	Integração Descontos Fopag n° mês - INSS sobre Salário	1.744,21C
31/12	12	4199	M	Vlr (INSS) Part. Empresa s Fopag n°mes INSS Empresa	3.603,47C
31/12	12	4200	M	Vlr (INSS) Part. Empresa s Fopag n°mes INSS Terceiros	6.158,47C
Totais Mês...				2.877,13	6.158,47
2.1.06.001.0005 1011 - IRRF a Recolher - VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D.C
				Saldo anterior..	1.854,57C
20/12	12	4129	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Darf IR s salario	841,11C
20/12	12	4131	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Darf IR s 13°	0,00
31/12	12	4169	M	Integração Descontos Fopag n° mês - IRRF sobre Salário	1.013,46C
Totais Mês...				1.854,57	1.013,46
2.1.06.001.0011 1017 - Pis s/folha de pag. a recolher - VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D.C
				Saldo anterior	315,47C
23/12	12	4150	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Pis s folha de pagamento ref.11 216	135,30C
23/12	12	4150	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Pis s folha de pagamento ref.11 216	0,00
31/12	12	4201	M	Vlr. ref (PIS) s Fopag n°mês	180,17C
Totais Mês...				315,47	180,17
4.1.02.002.0012 1020 - Jetons a Conselheiros - VAI TEC					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D.C
				Saldo anterior..	3.199,63D

Oliveira e Nogueira Auditoria Consultoria

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - Sao Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 55

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

4.1.02.002.0012				1020 - Jetons a Conselheiros - VAI TEC			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
15/12	3985		513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Jetons referente ao avaliadores que promoveram Reuniões para entrevista dos proponentes dos projetos - Adalton Masulu Ozaki	91,44		3 291,07D
15/12	3986		513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Jetons referente ao avaliadores que promoveram Reuniões para entrevista dos proponentes dos projetos - Alessandra Santos Rosa	182,87		3 473,94D
15/12	3987		513	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Jetons referente ao avaliadores que promoveram Reuniões para entrevista dos proponentes dos projetos - Diogo de Tulio Vasconcellos	91,44		3 565,38D
31/12	12	4378	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		3 565,38	0,00
Totais Mês...					365,75	3 565,38	0,00
4.1.01.002.0010				1021 - Serviços de Informatica			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			87 349,72D
01/12	12	3869	680	Vlr da Prest Serviços conf NF. 57 - Unimira Programas de Informatica Ltda Serviços de Informatica	6 290,00		93 639,72D
15/12		4020	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Cyberweb Networks Ltda, Nº doc 13745225	2 146,70		95 786,42D
31/12	12	4379	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		95 786,42	0,00
Totais Mês...					8.436,70	95.786,42	0,00
2.1.02.001.0013				1023 - Autônomos a Pagar			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior			0,00
06/12		3881	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Jonaya de Castro Garbe 1ª Parcela do Contrato Prestação de Serviços de Formação multiplicadora do Curso de Gestão para Empreendedores	2.217,39		2 217,39D
09/12		3918	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Simone Ciraque RPA 21 - Contrato 014/2015 Prest.Servs Formação Multiplicadora do Curso Gestão para Empreendedores da Economia da Cultura Criativa	2 091,39		4 308,78D
31/12	12	4195	747	Vlr da Prest Serviços conf NF - Prestação de Serviços		5 040,00	731,22C
31/12	12	4196	671	Integração Descontos Fopag n° mês - ISS sobre Serviços	126,00		605,22C
31/12	12	4197	666	Integração Descontos Fopag n° mês - IRRF sobre Serviços	50,82		554,40C
31/12	12	4202	648	Integração Descontos Fopag n° mês - INSS Contribuinte Individual	554,40		0,00
Totais Mês...					5.040,00	5.040,00	0,00

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - (05013-000) - Fone (11)38715520

Alcega e Noqueira Auditores

Silveira e Noqueira Auditoria

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 1, 1º a 103 - São Paulo - SP - (05013-000) - Fone: (11)38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 56

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

4.1.02.002.0013			1024 - Programa VAI TEC - 1º Edição				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior			374 762,62D
01/12	3817	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Erica Rib. de Andrade Subsidio a Projetos da 1a Edição Progr Vai Tec 3a Parc/Bloco 7	3 000,00		377 762,62D
09/12	3907	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Raphael B Arão Franco Subsidio a Proj da 1ª Edição do Programa Vai Tec 2ª Parc Bloco 16	12 200,00		389 962,62D
09/12	3908	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Marcella Aquila Subsidio a Proj. da 1ª Edição do Programa Vai Tec 2ª Parc Bloco 16	12.985,00		402 947,62D
09/12	3909	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Érica dos Santos Malheiros Campanha Subsidio a Proj da 1ª Edição do Programa Vai Tec 3ª Parc Bloco 8	7.364,66		410 312,28D
12/12	3936	513		Av Credito Bco do Brasil - Transferencia Erica Ribeiro de Andrade - Devolução de Saldo ref Subsidio a Proj. 1ª Edição Programa Vai Tec		47,94	410 264,34D
15/12	3973	513		Vlr. Devolução de Saldo do Pagamento de Subsidio a Projetos da 1ª edição do Programa Vai Tec - 3ª Parcela Bloco 3 - 5 Projetos - Projeto Você mudaProjetos - pagamento em 14.10.16		1,24	410 263,10D
15/12	3974	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do Projeto da 1º Edição do programa Vai Tec Bloco 17 - 2ª Parcela - Ana Eliza Lamardo Alves Silva	6 993,50		417 256,60D
15/12	3975	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsidio do Projeto da 1º Edição do programa Vai Tec Bloco 18 - 2ª Parcela - Raul Edson Blanco	11 752,00		429 008,60D
15/12	3976	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do Projeto da 1º Edição do programa Vai Tec Bloco 17 - 2ª Parcela - Ana Caroline da Silva de Jesus	10 000,00		439 008,60D
15/12	3977	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsidio do Projeto da 1º Edição do programa Vai Tec Bloco 11 - 3ª Parcela - Felipe Salles Neves Machado	2 000,00		441 008,60D
15/12	3978	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do Projeto da 1º Edição do programa Vai Tec Bloco 10 - 3º Parcela - Cristiano Alves Correa	5.132,20		446 140,80D
15/12	3979	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsidio do Projeto da 1º Edição do programa Vai Tec Bloco 10 - 3º Parcela - Bluma Fernandez De Bona	3 000,00		449 140,80D
15/12	3980	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsidio do Projeto da 1º Edição do programa Vai Tec Bloco 10 - 3º Parcela - Luciana Fernandes dos Santos	200,00		449 340,80D
15/12	3981	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do Projeto da 1º Edição do programa Vai Tec Bloco 10 - 3º Parcela - Bruna Dentello Costa	2 000,00		451 340,80D
15/12	3982	513		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsidio do Projeto da 1º Edição do programa Vai Tec Bloco 09 - 3º Parcela - Maria Julia de Araújo Dias Menezes	1 000,00		452 340,80D
30/12	4162	1147		Vlr Adiantamento de subsidio do Projeto da 1º Edição do programa Vai Tec Bloco 17 - 2ª Parcela -		10 000,00	442 340,80D
Subtotal					77 627,36	10.049,18	

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520
Oliveira & Nogueira Auditoria Contábil

Folha 57

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31 12/2016

4.1.02.002.0013				1024 - Programa VAI TEC - 1º Edição			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo:	77 627,36	10.049,18	
				Ana Caroline da Silva de Jesus			
30/12	4163	1148		Vlr. Adiantamento de subsidio do Projeto da 1º Edição do programa Vai Tec Bloco 17 - 2º Parcela - Ana Eliza Lamardo Alves Silva		6 993,50	435 347,30D
30/12	4164	1152		Vlr. Adiantamento de subsidio do Projeto da 1º Edição do programa Vai Tec Bloco 10 - 3º Parcela - Blunia Fernandez De Bona		3 000,00	432 347,30D
31/12	4215	1154		Vlr. Adiantamento de subsidio do Projeto da 1º Edição do programa Vai Tec Bloco 10 - 3º Parcela - Cristiano Alves Correa		5 132,20	427 215,10D
31/12	4216	1127		Vlr. Adiantamento de subsidios a projetos 1º Edição do Programa Vai Tec - Fabiane Del Nero Rodrigues - 3º Parcela		1 000,00	426 215,10D
31/12	4217	1127		Vlr. Devolução de Saldo referente ao subsidio a Projetos da 1º Edição do Programa Vai Tec - Fabiane Del Nero Rodrigues	26,01		426 241,11D
31/12	4276	1177		Vlr. Adiantamento de subsidio do Projeto da 1º Edição do programa Vai Tec Bloco 18 - 2º Parcela - Raul Edson Blanco		11.752,00	414 489,11D
31/12	4277	1178		Vlr. Adiantamento de subsidio a Projetos da 1º Edição do Programa Vai Tec - 3º Parcela Bloco 3 - Vilma Vilarinho		1.400,00	413 089,11D
31/12	4275	1176		Vlr. Adiantamento - Raphael B Arão Franco Subsidio a Proj da 1ª Edição do Programa Vai Tec 2ª Parc. Bloco 16		12 000,00	401 089,11D
31/12	12 4380	930		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016		401.089,11	0,00
Totais Mês...					77.653,37	452.415,99	0,00
4.1.02.002.0014				1025 - Programa VAI TEC - 2º Edição			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Saldo anterior			46 685,84D
13/12	3952	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 3 - 2º Parcela - Carolinne dos Santos Pinheiro	16 158,00		62 843,84D
13/12	3953	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 4 - 2º Parcela - Grazielle Luiz da Silva	16 191,90		79 035,74D
15/12	3989	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 6 - 2º Parcela - Lorrani Laís Oliveira de Sousa	16 095,84		95 131,58D
15/12	3990	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 6 - 2º Parcela - Natasha Guimaraes Lisboa	16 176,00		111 307,58D
15/12	3991	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 6 - 2º Parcela - Carolina Carvalho Meloni	16 189,24		127 496,82D
15/12	3992	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Subsidio do	16 185,60		143 682,42D
Subtotal					96 996,58	0.00	
Gustavo e Nogueira Auditoria e Contas							
Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - Sao Paulo - SP - 05013-900 - Fone (11)38715520							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 58

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

4.1.02.002.0014			1025 - Programa VAI TEC - 2º Edição				
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D.C
				Transporte de Saldo	96.996,58	0,00	
				Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 6 - 2º Parcela - Wilbert Rivas Pena			
15/12	3993	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 6 - 2º Parcela - Carlos Eduardo Schad	16 169,08		159 851,50D
15/12	3994	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 5 - 2º Parcela - Paola Caiuby Santiago	16 200,00		176 051,50D
15/12	3995	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 4 - 1º Parcela - Erica dos Santos Malheiros Campanha	6 614,50		182 666,00D
15/12	3996	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 4 - 1º Parcela - Maria de Fatima Gomes Rodrigues	6 749,50		189 415,50D
15/12	3997	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 4 - 1º Parcela - Mario Richard Tordoya Jardim	6 750,00		196 165,50D
15/12	3998	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 4 - 1º Parcela - Odara Dele Almeida e Oliveira	6 526,03		202 691,53D
15/12	3999	515		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 5 - 1º Parcela - Pamela Gomes Teixeira	6 626,25		209 317,78D
31/12	4278	1191		Vlr. Adiantamento - Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 6 - 2º Parcela - Carolina Carvalho Meloni		16.189,24	193 128,54D
31/12	4279	1195		Vlr. Adiantamento - Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 3 - 2º Parcela - Caroline dos Santos Pinheiro		16 158,00	176 970,54D
31/12	4280	1208		Vlr. Adiantamento - Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 4 - 2º Parcela - Grazielle Luiz da Silva		16.191,90	160 778,64D
31/12	4281	1216		Vlr. Adiantamento - subsidio 2º Edição do Programa Vai Tec Bloco 2 - Laura da Cruz Baptista .		6 608,48	154 170,16D
31/12	4282	1221		Vlr. Adiantamento - Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 6 - 2º Parcela - Lorrani Lais Oliveira de Sousa.		16 095,84	138 074,32D
31/12	4283	1227		Vlr. Adiantamento - Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 4 - 1º Parcela - Mario Richard Tordoya Jardim		6.750,00	131 324,32D
31/12	4284	1229		Vlr. Adiantamento - Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 6 - 2º Parcela - Natasha Guimaraes Lisboa		16.176,00	115 148,32D
31/12	4285	1231		Vlr. Adiantamento - Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 5 - 2º Parcela - Paola Caiuby Santiago		16.200,00	98 948,32D
31/12	4286	1243		Vlr. Adiantamento - Subsidio do Projeto da 2º Edição do programa Vai Tec Bloco 6 - 2º Parcela - Wilbert		16 185,60	82 762,72D
Subtotal					162.631,94	126.555,06	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 59

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

4.1.02.002.0014			1025 - Programa VAI TEC - 2º Edição		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	162.631,94
				Rivas Pena	126.555,06
31/12	12	4381	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	82.762,72
				Totais Mês...	162.631,94
					209.317,78
					0,00
4.1.01.001.0103			1032 - Multa rescisória FGTS		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior.	14.049,65D
20/12		4109	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Multa rescisória FGTS	5.302,72
31/12	12	4382	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016	19.352,37
				Totais Mês...	5.302,72
					19.352,37
					0,00
4.1.01.001.0104			1033 - Multa rescisória - Contribuição Social		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior.	3.512,44D
20/12		4109	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Multa Contribuição Social	1.325,69
31/12	12	4383	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016	4.838,13
				Totais Mês...	1.325,69
					4.838,13
					0,00
4.1.01.002.0011			1034 - Serviços de Internet e Telefonia		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior	45.740,64D
09/12		3922	512	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Astropay Brasil LTDA - Renovação de Domínio Internet Sampa Digital	140,31
31/12	12	4384	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016	45.880,95
				Totais Mês...	140,31
					45.880,95
					0,00
4.1.02.002.0020			1035 - Serviços de Informática - VAI TEC		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior	3.140,00D
31/12	12	4385	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016	3.140,00
				Totais Mês...	0,00
					3.140,00
					0,00
4.1.01.001.0105			1036 - Seguro de Vida		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior	21.194,04D
31/12	12	4386	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016	21.194,04
				Totais Mês...	0,00
					21.194,04
					0,00
4.1.02.001.0102			1037 - Multa rescisória FGTS - VAI TEC		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior.	538,26D

Oliveira e Noqueira Auditoria Contábil

R. Carlos de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11) 3871-5520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 60

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

4.1.02.001.0102			1037 - Multa rescisória FGTS - VAI TEC		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
31/12	12	4387	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016	538,26
Totais Mês...				0,00	538,26
4.1.02.001.0103			1038 - Multa rescisória Contr.Social - VAI TEC		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior .	134,57D
31/12	12	4388	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016	134,57
Totais Mês...				0,00	134,57
4.1.03.001.0001			1040 - Serviço Prestados por PJ - CRIADO EM SP		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior...	20 316,80D
01/12		3863	679	Vlr NF. 948 - FABIANO TELES DE SOUSA SALES	23 816,80D
				LOCAÇÕES EIRELI ME Serviços Prestados PJ	
06/12	12	3886	679	Vlr da Prest Serviços conf NF 3081 - Traduzca	54 766,80D
				Serviços de Traduções Ltda Serviços Prestados PJ -	
				Criado em SP	
07/12		3891	514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto Antonio Sergio P	55 815,75D
				Millete reemb despesas com refeição - Evento	
				Final do Treinamento com as Formadoras	
				Britanicas da Universidade Loughborough - cheque.	
				85001.	
08/12	12	3904	679	Vlr da Prest Serviços conf NF. 114 - SILCOL ECO	56 035,75D
				POUSADA E TURISMO LTDA-ME Serviços	
				Prestados PJ - Criado em SP	
09/12	12	3933	679	Vlr. da Prest Serviços conf NF. 132 -	65 835,75D
				CINGULADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	
				ME Serviços Prestados PJ - Criado em SP	
12/12		3951	679	Vlr Traduzca Serviços de Traduções Ltda doc nº	67 751,41D
				2718 - Servs. Tradução de Laudas Português-Inglês	
				e Inglês Português	
31/12	12	4389	930	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016	67.751,41
Totais Mês...				47.434,61	67.751,41
4.1.03.001.0100			1090 - Despesa com Viagens - CRIADO EM SP		
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior .	55.983,63D
09/12		3913	514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Marfly Viagens e	63 275,82D
				Turismo Ltda doc nº	
09/12		3911	514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Marfly Viagens e	70 508,24D
				Turismo Ltda - Fatura de passagens aéreas para	
				Londres - Tomas Coelho	
09/12		3911	514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Marfly Viagens e	77 740,66D
				Turismo Ltda - Fatura de passagens aéreas para	
				Londres - Paula Leite	
09/12		3911	514	Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Marfly Viagens e	84 973,08D
				Turismo Ltda - Fatura de passagens aéreas para	
Subtotal				28 989,45	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 61

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

4.1.03.001.0100 1090 - Despesa com Viagens - CRIADO EM SP					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO CREDITO SALDO D C
				Transporte de Saldo:	28 989,45 0,00
				Londres - Lia Karina Muschellack	
09/12	3911	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Marfly Viagens e Turismo Ltda - Fatura de passagens aéreas para Londres - Kesley Henrique Barros	7 232,42 92.205,50D
09/12	3911	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto. Marfly Viagens e Turismo Ltda - Fatura de passagens aéreas para Londres - Gustavo Felipe Alencar.	7 232,42 99 437,92D
15/12	4002	514		Av Debito Bco do Brasil - Pagto Seguro de Viagem - Projeto Institucional Skills.	866,76 100 304,68D
31/12 12	4390	930		Lançamento de Encerramento do Período de 01 01.2016 a 31 12/2016	100 304,68 0,00
Totais Mês...					44.321,05 100.304,68 0,00
4.1.03.001.0102 1092 - Alimentação					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO CREDITO SALDO D C
				Saldo anterior.	405,15D
31/12 12	4391	930		Lançamento de Encerramento do Período de 01 01.2016 a 31 12/2016	405,15 0,00
Totais Mês...					0,00 405,15 0,00
4.1.03.001.0300 1095 - IR s/ Aplicações Financeiras - CRIADO SP					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO CREDITO SALDO D C
				Saldo anterior.	5 330,11D
07/12	3896	525		Vlr IR s aplicação financeira	0,46 5.330,57D
09/12	3930	525		Vlr. IR s aplicação financeira	79,04 5 409,61D
12/12	3946	525		Vlr IR s aplicação financeira	1,47 5 411,08D
15/12	4005	525		Vlr. IR s aplicação financeira	11,16 5 422,24D
29/12	4160	525		Vlr. IR s aplicação financeira	0,12 5 422,36D
31/12 12	4392	930		Lançamento de Encerramento do Período de 01 01.2016 a 31 12/2016	5 422,36 0,00
Totais Mês...					92,25 5.422,36 0,00
4.1.03.001.0301 1096 - IOF - CRIADO EM SP					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO CREDITO SALDO D C
				Saldo anterior.	774,58D
31/12 12	4393	930		Lançamento de Encerramento do Período de 01 01.2016 a 31 12/2016	774,58 0,00
Totais Mês...					0,00 774,58 0,00
4.1.01.002.0099 1101 - Aluguel - Termo de P.de Uso - SDTE 2015					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO CREDITO SALDO D C
				Saldo anterior	4 052,16D
31/12 12	4394	930		Lançamento de Encerramento do Período de 01 01.2016 a 31 12/2016	4 052,16 0,00
Totais Mês...					0,00 4.052,16 0,00
4.1.01.002.0098 1102 - Aluguel - Termo de P.de Uso - SDTE 2014					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO CREDITO SALDO D C
				Saldo anterior.	1 190,40D

L. A. C. e Nogueira Auditoria Consultoria

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 1-11 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11) 38715520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 62

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

4.1.01.002.0098 1102 - Aluguel - Termo de P.de Uso - SDTE 2014					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
31/12/12	4395		930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	0,00
Totais Mês...				0,00	0,00
4.1.03.001.0106 1110 - Táxi - CRIADO EM SP					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior	754,29D
31/12/12	4396		930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	0,00
Totais Mês...				0,00	0,00
4.1.01.002.0012 1112 - Serviços de Auditoria					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior..	22 400,00D
31/12/12	4397		930	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	0,00
Totais Mês...				0,00	0,00
2.1.03.002.0001 1120 - IRRF s/ Serviços de Terceiros					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior..	0,00
06/12	3887		679	Vlr do (ISS) Retido a Pagar conf NF. 3081	464,25C
Totais Mês...				0,00	0,00
1.1.05.005.0180 1127 - Fabiane Del Nero					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior..	0,00
31/12	4216		1024	Vlr Adiantamento de subsidios a projetos 1º Edição do Programa Vai Tec - Fabiane Del Nero Rodrigues - 3ª Parcela	1 000,00D
31/12	4217		1024	Vlr. Devolução de Saldo referente ao subsidio a Projetos da 1º Edição do Programa Vai Tec - Fabiane Del Nero Rodrigues	973,99D
Totais Mês...				1.000,00	0,00
1.1.05.005.0460 1134 - Natali Garcia					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior	0,00
31/12	4270		1162	Vlr. Adiantamento de subsidios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 2º 5 Projetos - Natali Garcia	7 000,00D
Totais Mês...				7.000,00	0,00
1.1.05.005.0651 1137 - Rafael Viana Ribeiro					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	SALDO D C
				Saldo anterior	0,00
31/12	4273		1162	Vlr. Adiantamento 2ª Parcela - Bloco 1.8 Projetos - Rafael Viana Ribeiro - 1ª Edição	9 187,80D
Totais Mês...				9.187,80	0,00

C. J. C. Nogueira Auditoria Geral

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 63

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

1.1.05.005.0008				1147 - Ana Caroline da Silva de Jesus			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior .			0,00
30/12	4162	1024		Vlr Adiantamento de subsidio do Projeto da 1º Edição do programa Vai Tec Bloco 17 - 2º Parcela - Ana Caroline da Silva de Jesus	10 000,00		10 000,00D
Totais Mês...					10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.05.005.0009				1148 - Ana Eliza Lamardo Alves Silva			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior .			0,00
30/12	4163	1024		Vlr Adiantamento de subsidio do Projeto da 1º Edição do programa Vai Tec Bloco 17 - 2º Parcela - Ana Eliza Lamardo Alves Silva	6 993,50		6 993,50D
Totais Mês...					6.993,50	0,00	6.993,50D
1.1.05.005.0041				1152 - Bluma Fernandes de Bona			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior .			0,00
30/12	4164	1024		Vlr Adiantamento de subsidio do Projeto da 1º Edição do programa Vai Tec Bloco 10 - 3º Parcela - Bluma Fernandez De Bona	3 000,00		3 000,00D
Totais Mês...					3.000,00	0,00	3.000,00D
1.1.05.005.0082				1154 - Cristiano Alves Correa			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior...			0,00
31/12	4215	1024		Vlr Adiantamento de subsidio do Projeto da 1º Edição do programa Vai Tec Bloco 10 - 3º Parcela - Cristiano Alves Correa	5 132,20		5 132,20D
Totais Mês...					5.132,20	0,00	5.132,20D
1.1.05.005.0152				1156 - Eliana Souza Bezerra			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior .			3 950,00D
19/12	4055	513		Vlr Devolução de Saldo do Pagamento de Subsidio a Projetos da 1ª edição do Programa Vai Tec - 3ª Parcela Bloco 1 e 2 Projetos - Projeto Aplicativo Interativo de reconhecimento nominal e fonetico para		190,54	3 759,46D
Totais Mês...					0,00	190,54	3.759,46D
1.1.05.005.0013				1162 - Adiantamento a proponente			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior...			64 035,43D
31/12	4262	1165		Vlr Subsidio a Projetos da Primeira Edição do Programa Vai Tec - 3ª Parcela Bloco 5 - 04 Projetos - Julio Cesar Albuquerque Souza Ramos		2 000,00	62 035,43D
31/12	4263	1167		Vlr Subsidio a Projetos da Primeira Edição do Programa Vai Tec - 3ª Parcela Bloco 5 - 04 Projetos - Lia Maria Murari Spínola		6 954,00	55.081,43D
31/12	4264	1168		Vlr Projeto Primeira Edição do programa Vai		6 284,00	48.797,43D
Subtotal					0,00	15.238,00	

RAZÃO ANALÍTICA

Folha 64

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01 12 2016 a 31.12/2016

1.1.05.005.0013				1162 - Adiantamento a proponente			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Transporte de Saldo	0,00	15 238,00	
				Tec - 3º Parcela Bloco 2 - Lilian Ferreira Pires			
31/12	4265	1169		Vlr Subsidio do Projeto da 1º Edição do programa		200,00	48 597,43D
				Vai Tec Bloco 10 - 3º Parcela - Luciana Fernandes dos Santos			
31/12	4266	1170		Vlr. Pagamento de subsidio 1º Edição do Programa		3 426,00	45 171,43D
				Vai Tec Bloco 4 - Luciana Ilcuko			
31/12	4268	1171		Vlr. Subsidio do Projeto da 1º Edição do programa		1 000,00	44 171,43D
				Vai Tec Bloco 09 - 3º Parcela - Maria Julia de Araujo Dias Menezes			
31/12	4270	1134		Vlr Adiantamento de subsidios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2 5		7 000,00	37 171,43D
				Projetos - Natali Garcia			
31/12	4269	1172		Vlr Adiantamento da 1º Edição do Programa Vai Tec - 3º Parcela Bloco 3 - Maria Yuka Ilanita		1 000,00	36 171,43D
31/12	4271	1173		Vlr Adiantamento de subsidios a projetos da 2º Edição do Programa Vai Tec Nicolle Mahier - 3º Parcela		5 000,00	31 171,43D
31/12	4272	1175		Vlr. Adiantamento de subsidio 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 4 - Polise Moreira		3 000,00	28 171,43D
31/12	4273	1137		Vlr Adiantamento 2º Parcela - Bloco 1 8 Projetos - Rafael Viana Ribeiro - 1º Edição		9 187,80	18 983,63D
31/12	4274	1176		Vlr. Adiantamento - Raphael B Arão Franco Subsidio a Proj. da 1ª Edição do Programa Vai Tec 2ª Parc Bloco 16		8 153,63	10 830,00D
31/12	4267	1224		Vlr Subsidios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2º Parcela/Bloco 2 5 Projetos - Maria Carolina Foss		10 830,00	0,00
Totais Mês...					0,00	64.035,43	0,00
2.1.03.002.0003				1164 - PIS/COFINS/CSLL Retidos na fonte a reco.			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior.			0,00
06/12	3888	679		Vlr da Ret (PIS COFINS CSLL) S NF. 3081		1 439,17	1 439,17C
Totais Mês...					0,00	1.439,17	1.439,17C
1.1.05.005.0381				1165 - Julio Cezar Albuquerque Souza Ramos			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior .			0,00
31/12	4262	1162		Vlr. Subsidio a Projetos da Primeira Edição do Programa Vai Tec - 3º Parcela Bloco 5 04 Projetos - Julio Cesar Albuquerque Souza Ramos	2 000,00		2 000,00D
Totais Mês...					2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.05.005.0408				1167 - Lia Maria Murari Spinola			
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D C
				Saldo anterior.			0,00
31/12	4263	1162		Vlr Subsidio a Projetos da Primeira Edição do Programa Vai Tec - 3º Parcela Bloco 5 04 Projetos - Lia Maria Murari Spinola	6 954,00		6 954,00D
Totais Mês...					6.954,00	0,00	6.954,00D
Garcia e Nogueira Auditoria Ltda							
Rua Cardoso de Almeida 634 Conj 101 a 103 - Sao Paulo - SP - 05013-000 - Fone (11)38715520							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 65

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

1.1.05.005.0409 1168 - Lilian Ferreira Pires					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO CREDITO SALDO D C
				Saldo anterior	0,00
31/12	4264	1162		Vlr Projeto Primeiracão Edição do programa Vai Tec - 3º Parcela Bloco 2 - Lilian Ferreira Pires	6 284,00 6 284,00D
				Totais Mês...	6.284,00 0,00 6.284,00D
1.1.05.005.0410 1169 - Luciana Fernandes dos Santos					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO CREDITO SALDO D C
				Saldo anterior	0,00
31/12	4265	1162		Vlr Subsidio do Projeto da 1º Edição do programa Vai Tec Bloco 10 - 3º Parcela - Luciana Fernandes dos Santos	200,00 200,00D
				Totais Mês...	200,00 0,00 200,00D
1.1.05.005.0411 1170 - Luciana Heuko					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO CREDITO SALDO D C
				Saldo anterior	0,00
31/12	4266	1162		Vlr Pagamento de subsidio 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 4 - Luciana Heuko	3 426,00 3 426,00D
				Totais Mês...	3.426,00 0,00 3.426,00D
1.1.05.005.0422 1171 - Maria Julia Ramos de Araujo Dias Menezes					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO CREDITO SALDO D C
				Saldo anterior	0,00
31/12	4268	1162		Vlr Subsidio do Projeto da 1º Edição do programa Vai Tec Bloco 09 - 3º Parcela - Maria Julia de Araujo Dias Menezes	1 000,00 1 000,00D
				Totais Mês...	1.000,00 0,00 1.000,00D
1.1.05.005.0423 1172 - Maria Yuka Hanita					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO CREDITO SALDO D C
				Saldo anterior	0,00
31/12	4269	1162		Vlr Adiantamento da 1º Edição do Programa Vai Tec - 3º Parcela Bloco 3 - Maria Yuka Hanita	1 000,00 1 000,00D
				Totais Mês...	1.000,00 0,00 1.000,00D
1.1.05.005.0461 1173 - Nicolle Mahier Victor Batista da Silva					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO CREDITO SALDO D C
				Saldo anterior	0,00
31/12	4271	1162		Vlr Adiantamento de subsidios a projetos da 2º Edição do Programa Vai Tec Nicolle Mahier - 3º Parcela	5 000,00 5 000,00D
				Totais Mês...	5.000,00 0,00 5.000,00D
1.1.05.005.0600 1175 - Polise Moreira de Marchi					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	DEBITO CREDITO SALDO D C
				Saldo anterior	0,00
31/12	4272	1162		Vlr Adiantamento de subsidio 1º Edição do Programa Vai Tec Bloco 4 - Polise Moreira	3 000,00 3 000,00D
				Totais Mês...	3.000,00 0,00 3.000,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 66

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

1.1.05.005.0653 1176 - Raphael Borba Arão Franco					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior .	0,00
31/12	4274	1162		Vlr. Adiantamento - Raphael B Arão Franco	8 153,63
				Subsidio a Proj. da 1ª Edição do Programa Vai Tec	
				2ª Parc Bloco 16	
31/12	4275	1024		Vlr. Adiantamento - Raphael B Arão Franco	12 000,00
				Subsidio a Proj. da 1ª Edição do Programa Vai Tec	
				2ª Parc Bloco 16	
Totais Mês...				20.153,63	0,00
					20.153,63D
1.1.05.005.0654 1177 - Raul Edson Blanco Condori					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior..	0,00
31/12	4276	1024		Vlr. Adiantamento de subsidio do Projeto da 1ª	11 752,00
				Edição do programa Vai Tec Bloco 18 - 2ª Parcela -	
				Raul Edson Blanco	
Totais Mês...				11.752,00	0,00
					11.752,00D
1.1.05.005.0791 1178 - Vilma Vilarinho					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior .	0,00
31/12	4277	1024		Vlr. Adiantamento de subsidio a Projetos da 1ª	1 400,00
				Edição do Programa Vai Tec - 3ª Parcela Bloco 3 -	
				Vilma Vilarinho	
Totais Mês...				1.400,00	0,00
					1.400,00D
3.2.01.001.0001 1180 - Receita de Doações					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior	0,00
29/12	4161	516		Vlr. Credito adicional especial, para reconpor	
				valores, referentes as despesas com atividades de	
				constituição e instalação da Ade Sampa. anteriores a	
				assinatura do contrato de gestão, nº011/2014	
31/12 12	4398	930		Lançamento de Encerramento do Período de 01/	240 600,00
				01-2016 a 31/12/2016	
Totais Mês...				240.600,00	240.600,00
					0,00
1.1.05.005.0088 1191 - Carolina Carvalho Meloni					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior..	0,00
31/12	4278	1025		Vlr. Adiantamento - Subsidio do Projeto da 2ª Edição	16 189,24
				do programa Vai Tec Bloco 6 - 2ª Parcela -	
				Carolina Carvalho Meloni	
Totais Mês...				16.189,24	0,00
					16.189,24D
1.1.05.005.0092 1195 - Carolinne dos Santos Pinheiro					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior ..	0,00
31/12	4279	1025		Vlr. Adiantamento - Subsidio do Projeto da 2ª Edição	16.158,00
				do programa Vai Tec Bloco 3 - 2ª Parcela -	
				Carolinne dos Santos Pinheiro	
Totais Mês...				16.158,00	0,00
					16.158,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 67

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

1.1.05.005.0224 1208 - Grazielle Luiz da Silva					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior...	0,00
31/12	4280	1025		Vlr Adiantamento - Subsidio do Projeto da 2ª Edição do programa Vai Tec Bloco 4 - 2ª Parcela - Grazielle Luiz da Silva	16.191,90
				Totais Mês...	16.191,90
1.1.05.005.0412 1216 - Laura da Cruz Baptista					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior...	0,00
31/12	4281	1025		Vlr Adiantamento - subsidio 2ª Edição do Programa Vai Tec Bloco 2 - Laura da Cruz Baptista	6.608,48
				Totais Mês...	6.608,48
1.1.05.005.0417 1221 - Lorrani Lais Oliveira de Sousa					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior...	0,00
31/12	4282	1025		Vlr Adiantamento - Subsidio do Projeto da 2ª Edição do programa Vai Tec Bloco 6 - 2ª Parcela - Lorrani Lais Oliveira de Sousa	16.095,84
				Totais Mês...	16.095,84
1.1.05.005.0424 1224 - Maria Carolina Foss					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior...	0,00
31/12	4267	1162		Vlr Subsídios a Projetos Primeira Edição do programa Vai Tec - 2ª Parcela Bloco 2/ 5 Projetos - Maria Carolina Foss	10.830,00
				Totais Mês...	10.830,00
1.1.05.005.0427 1227 - Mario Richard Tordoya Jardim					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior...	0,00
31/12	4283	1025		Vlr Adiantamento - Subsidio do Projeto da 2ª Edição do programa Vai Tec Bloco 4 - 1ª Parcela - Mario Richard Tordoya Jardim	6.750,00
				Totais Mês...	6.750,00
1.1.05.005.0463 1229 - Natasha Guimaraes Lisboa					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior...	0,00
31/12	4284	1025		Vlr Adiantamento - Subsidio do Projeto da 2ª Edição do programa Vai Tec Bloco 6 - 2ª Parcela - Natasha Guimaraes Lisboa	16.176,00
				Totais Mês...	16.176,00
1.1.05.005.0601 1231 - Paola Caiuby Santiago					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior...	0,00
31/12	4285	1025		Vlr Adiantamento - Subsidio do Projeto da 2ª Edição do programa Vai Tec Bloco 5 - 2ª Parcela - Paola	16.200,00
				Subtotal	16.200,00

Oliveira Noqueira Auditoria Contábil

RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 68

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

1.1.05.005.0601 1231 - Paola Caiuby Santiago					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Transporte de Saldo	DEBITO 16.200,00 CREDITO 0,00 SALDO D C
				Caiuby Santiago	
				Totais Mês...	16.200,00 0,00 16.200,00D
1.1.05.005.0901 1243 - Wilbert Rivas Pena					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior	0,00
31/12	4286	1025		Vlr Adiantamento - Subsidio do Projeto da 2ª Edição do programa Vai Tec Bloco 6 - 2ª Parcela - Wilbert Rivas Pena	DEBITO 16 185,60 SALDO D C 16 185,60D
				Totais Mês...	16.185,60 0,00 16.185,60D
4.1.01.002.0097 1244 - Aluguel - Termo de P. de USO - SDTE 2016					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior	0,00
31/12	4293	700		Vlr Termo de Permissão de Uso Espaço SDTE - Uso para sede da Adesampa - Area de 24m² situada na av. São João 473. nº processo 011 2014	DEBITO 4 967,76 SALDO D C 4 967,76D
				Exercício de 2016	
31/12 12	4399	930		Lançamento de Encerramento do Período de 01 01 2016 a 31/12/2016	CREDITO 4 967,76 SALDO D C 0,00
				Totais Mês...	4.967,76 4.967,76 0,00
2.1.04.002.0003 1247 - Obrigações Contrato de Gestão - ADESAMPA					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior...	0,00
31/12	4295	534		Vlr Créditos a receber - Referente ao Desembolso de 1.500.000,00.	CREDITO 576 458,84 SALDO D C 576 458,84C
31/12	4299	534		Vlr Cancelamento do valor de R\$ 563.397,36 - Conforme Diário Oficial (Referente ao Desembolso 10 16 - R\$ 1 500 000,00)	DEBITO 563 397,36 SALDO D C 13 061,48C
				Totais Mês...	563.397,36 576.458,84 13.061,48C
4.2.01.001.0001 1248 - Pró labore					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior	0,00
31/12	4296	1250		Pró Labore - referente antes da assinatura do contrato de gestão - período de junho a novembro 2014.	DEBITO 134.963,34 SALDO D C 134 963,34D
31/12	4297	1250		Vlr Provisão de Pró labore, referente a Glosa tratada no processo 2015-0 040 897-7 fls 471 473	DEBITO 127 680,00 SALDO D C 262 643,34D
				-	
31/12 12	4400	930		Lançamento de Encerramento do Período de 01 01 2016 a 31/12/2016	CREDITO 262 643,34 SALDO D C 0,00
				Totais Mês...	262.643,34 262.643,34 0,00
4.2.02.001.0001 1249 - Material de escritório					
DATA	LOTE	LCT	C PART	HISTORICO	
				Saldo anterior.	0,00
31/12	4298	1251		Vlr Provisão referente a Glosa tratada no processo	DEBITO 360,00 SALDO D C 360,00D
				Subtotal	360,00 0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha 69

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ. 21.154.061/0001-83

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

4.2.02.001.0001**1249 - Material de escritório**

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D C</u>
				Transporte de Saldo:	360,00	0,00	
				2015-0 040 897-7 fls 471 473			
31/12	12	4401	930	Lançamento de Encerramento do Período de 01 01-2016 a 31/12/2016		360,00	0,00
Totais Mês...					360,00	360,00	0,00

2.1.08.001.0001**1250 - Pró labore a pagar**

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D C</u>
				Saldo anterior			0,00
31/12	4296	1248		Pró Labore - referente antes da assinatura do contrato de gestão - período de junho a novembro 2014.		134 963,34	134 963,34C
31/12	4297	1248		Vlr Provisão de Pró labore, referente a Glosa tratada no processo 2015-0 040 897-7 fls 471 473		127.680,00	262 643,34C
Totais Mês...					0,00	262.643,34	262.643,34C

2.1.09.001.0001**1251 - Contas a pagar - Diversas**

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D C</u>
				Saldo anterior			0,00
31/12	4298	1249		Vlr Provisão referente a Glosa tratada no processo 2015-0 040 897-7 fls 471 473		360,00	360,00C
Totais Mês...					0,00	360,00	360,00C

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

ANEXO 11

BALANCETES DE VERIFICAÇÃO MENSAIS DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

JANEIRO 2016

Balancete de Verificação

Folha 1

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8 035 805,54D	1.483 242,62	1 831.372,92	7 687 675,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8 010 586,59D	1.453 469,82	1 830.538,11	7 633 518,30 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.511.268,97D	1.435.049,88	1 826 671,45	7.119 647,40 D
1.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	491,81D	1.600,00	1.532,36	559,45 D
500	Caixa - Adesampa	476,41D	1.000,00	1.034,36	442,05 D
501	Caixa - Projeto Vai Tec	15,40D	600,00	498,00	117,40 D
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	888 041,00D	471.720,91	1 359 761,91	0,00
512	B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE	0,00	366 145,42	366.145,42	0,00
513	B.Brasil c/c 26881 - 1ª Edição VAI TEC	888 041,00D	105 575,49	993 616,49	0,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE	6 622.736,16D	961.728,97	465.377,18	7 119.087,95 D
523	BB Curto PRZ 400 Mil -1ª Edição VAI TEC	2 356 608,46D	919 871,60	101 693,63	3.174 786,43 D
524	BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE	4 266 127,70D	41.857,37	363.683,55	3.944 301,52 D
1.1.02	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128 040,00D	0,00	0,00	128 040,00 D
1.1.02.001	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128 040,00D	0,00	0,00	128 040,00 D
530	Glosa de Despesa	128.040,00D	0,00	0,00	128.040,00 D
1.1.03	CONTAS A RECEBER	361.959,00D	0,00	0,00	361.959,00 D
1.1.03.001	CONTAS A RECEBER	361.959,00D	0,00	0,00	361 959,00 D
532	Contas a Receber - Recurso de Contrato	361.959,00D	0,00	0,00	361 959,00 D
1.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8 671,34D	0,00	0,00	8 671,34 D
1.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8 671,34D	0,00	0,00	8 671,34 D
935	Inss a recuperar	8 565,86D	0,00	0,00	8 565,86 D
936	Irrf a recuperar	105,48D	0,00	0,00	105,48 D
1.1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	647,28D	18 419,94	3 866,66	15.200,56 D
1.1.05.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS -	0,00	18 419,94	3.866,66	14 553,28 D
596	Adiantamento de Férias	0,00	18 419,94	3.866,66	14 553,28 D
1.1.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -	647,28D	0,00	0,00	647,28 D
600	Adiantamento Fornecedor- Adesampa / SDTE	647,28D	0,00	0,00	647,28 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.218,95D	29.772,80	834,81	54 156,94 D
1.2.03	IMOBILIZADO	25 218,95D	29 772,80	834,81	54 156,94 D
1.2.03.001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	25.736,80D	29.772,80	0,00	55 509,60 D
613	Móveis e Utensílios - Adesampa	1.356,13D	0,00	0,00	1 356,13 D
615	Computadores e Periféricos - Adesampa	14.894,00D	29 772,80	0,00	44 666,80 D
616	Máquinas e Equipamentos - Adesampa	9 486,67D	0,00	0,00	9 486,67 D
1.2.03.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	517,85C	0,00	834,81	1 352,66 C
622	Móveis e Utensílios - Adesampa	33,90C	0,00	11,30	45,20 C
624	Computadores e Periféricos - Adesampa	281,54C	0,00	744,46	1 026,00 C
625	Máquinas e Equipamentos - Adesampa	202,41C	0,00	79,05	281,46 C
2	PASSIVO	8 035 805,54C	835 507,20	413.688,93	7 613 987,27 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8 035.805,54C	835 507,20	413 688,93	7 613.987,27 C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

Rua Cardoso de Almeida 634 Conj. 101 a 103 - São Paulo - SP - 05013-000 - Fone: (11)38715520

Balancete de Verificação

Folha: 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM	7.441.512,74C	410.511,29	274,97	7.031.276,42 C
2.1.01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE -	4.200.972,51C	308.371,60	0,00	3.892.600,91 C
636	Aportes Financeiros	4.200.972,51C	308.371,60	0,00	3.892.600,91 C
2.1.01.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	3.240.540,23C	102.139,69	274,97	3.138.675,51 C
915	Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC	3.240.540,23C	102.139,69	274,97	3.138.675,51 C
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	220.492,57C	311.001,13	289.649,82	199.141,26 C
2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR.	220.492,57C	311.001,13	289.649,82	199.141,26 C
645	Salários a Pagar	0,00	95.786,00	97.532,00	1.746,00 C
647	FGTS a Recolher	11.687,06C	13.568,01	9.958,29	8.077,34 C
648	INSS a Recolher	52.454,90C	53.086,16	53.085,99	52.454,73 C
649	IRRF a Recolher	28.539,26C	28.539,26	20.358,79	20.358,79 C
650	Contribuição Sindical a Pagar	316,67C	316,67	0,00	0,00
653	Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	33.463,88	33.463,88	0,00
923	Pró-Labore a Pagar	0,00	38.083,91	38.083,91	0,00
924	Pis s/ folha de pagamento	1.782,26C	1.782,26	1.045,41	1.045,41 C
1023	Autônomos a Pagar	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
654	Provisão p/ Férias e Encargos	125.712,42C	40.494,98	17.280,91	102.498,35 C
655	Provisão p/ 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	12.960,64	12.960,64 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	98,00C	282,50	380,50	196,00 C
2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR.	98,00C	282,50	380,50	196,00 C
666	IRRF s/ Servs Terceiros a Recolher	0,00	45,00	45,00	0,00
671	ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher	98,00C	98,00	196,00	196,00 C
672	PIS/COFINS/CSLL Retidos na Fonte a Rec	0,00	139,50	139,50	0,00
2.1.04	FORNECEDORES	368.845,66C	93.653,64	103.783,85	378.975,87 C
2.1.04.001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	6.886,66C	93.653,64	103.783,85	17.016,87 C
680	Fornecedores de Serviço- ADESAMPA	6.886,66C	58.870,39	69.000,60	17.016,87 C
681	Fornecedores de Material - ADESAMPA	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
682	Fornecedores de Serviços - VAI TEC	0,00	500,00	500,00	0,00
683	Fornecedores de Material - VAI TEC	0,00	2.944,45	2.944,45	0,00
684	Fornecedores de Imobilizado - ADESAMPA	0,00	29.772,80	29.772,80	0,00
2.1.04.002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	361.959,00C	0,00	0,00	361.959,00 C
704	Obrigações Contrato de Gestao - VAI TEC	361.959,00C	0,00	0,00	361.959,00 C
2.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.856,57C	20.058,64	19.599,79	4.397,72 C
2.1.06.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. VAI	4.856,57C	20.058,64	19.599,79	4.397,72 C
1007	Salários a Pagar - VAI TEC	0,00	15.833,33	15.833,33	0,00
1009	FGTS a Recolher - VAI TEC	1.594,97C	1.594,97	1.266,67	1.266,67 C
1010	INSS a Recolher - VAI TEC	2.164,27C	1.533,01	1.517,55	2.148,81 C
1011	IRRF a Recolher - VAI TEC	863,59C	863,59	823,91	823,91 C
1017	Pis s/folha de pag. a recolher - VAI TEC	233,74C	233,74	158,33	158,33 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	274,97	484.199,26	483.924,29 C
3.1	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	274,97	484.199,26	483.924,29 C
3.1.01	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA	0,00	274,97	484.199,26	483.924,29 C
3.1.01.001	COM RESTRIÇÃO	0,00	274,97	484.199,26	483.924,29 C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700	Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	308 371,60	308 371,60 C
701	Receitas Contrato Gestão VAI TEC	0,00	274,97	102 139,69	101 864,72 C
925	Rend Apl Finan - Contrato de ADESAMPA	0,00	0,00	41 857,37	41 857,37 C
931	Rend Apl Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC	0,00	0,00	31 830,60	31 830,60 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	452.732,27	42 495,95	410 236,32 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO	0,00	452.512,32	42 495,95	410 016,37 D
4.1.01	VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO	0,00	350 904,57	42 020,98	308 883,59 D
4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	273 854,45	42 020,98	231 833,47 D
728	Salário	0,00	99.732,00	40.494,98	59 237,02 D
729	13º Salário	0,00	11.083,36	0,00	11 083,36 D
730	Férias	0,00	22 650,03	0,00	22 650,03 D
731	1/3 Férias	0,00	7.550,01	0,00	7.550,01 D
732	Aviso Prévio / Indenizações	0,00	16.500,00	0,00	16 500,00 D
733	Vale Transporte	0,00	3.988,99	1 526,00	2 462,99 D
736	INSS - Previdência Social	0,00	47.860,33	0,00	47 860,33 D
737	FGTS	0,00	11 770,50	0,00	11 770,50 D
741	Assistência Médica e Exames	0,00	40,00	0,00	40,00 D
926	Pró-Labore	0,00	38 083,91	0,00	38 083,91 D
927	PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.271,98	0,00	1 271,98 D
1003	Vale Alimentação	0,00	8 077,50	0,00	8 077,50 D
1032	Multa rescisória FGTS	0,00	4.196,66	0,00	4 196,66 D
1033	Multa rescisória - Contribuição Social	0,00	1 049,18	0,00	1 049,18 D
4.1.01.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	0,00	77 050,12	0,00	77 050,12 D
745	Serviços de Contabilidade	0,00	15 887,60	0,00	15 887,60 D
747	Serviços Prestados por Terceiros PF	0,00	5 880,00	0,00	5 880,00 D
928	Serviços Prestados por PJ	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 D
933	Serviços de Artes Graficas	0,00	4 200,00	0,00	4.200,00 D
1021	Serviços de Informatica	0,00	7 775,00	0,00	7.775,00 D
754	Telefones, Internet e Comunic	0,00	337,69	0,00	337,69 D
932	IR s/ Aplicações Financeiras	0,00	1 488,47	0,00	1 488,47 D
777	Lanches e Refeições	0,00	1.326,00	0,00	1 326,00 D
778	Taxis e Conduções	0,00	1 636,35	0,00	1 636,35 D
779	Material de Escritório	0,00	240,00	0,00	240,00 D
780	Viagens e Estadias	0,00	1 825,27	0,00	1 825,27 D
783	Copa e Cozinha	0,00	62,55	0,00	62,55 D
784	Software e Hardware	0,00	5.721,20	0,00	5.721,20 D
788	Eventos	0,00	26 376,00	0,00	26.376,00 D
790	Despesas de Cartório	0,00	391,16	0,00	391,16 D
793	Despesas de Depreciação	0,00	834,81	0,00	834,81 D
1002	Despesa com Frete	0,00	68,02	0,00	68,02 D
4.1.02	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	0,00	101 607,75	474,97	101 132,78 D
4.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20 300,63	474,97	19 825,66 D
940	Salário - VAI TEC	0,00	15.833,33	0,00	15.833,33 D
945	Vale Transporte - VAI TEC	0,00	861,65	200,00	661,65 D
949	FGTS - VAI TEC	0,00	1 266,67	274,97	991,70 D
956	PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC	0,00	158,33	0,00	158,33 D
1005	Vale Alimentação - VAI TEC	0,00	2.180,65	0,00	2 180,65 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

Balancete de Verificação

Folha. 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02 002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	0,00	81.307,12	0,00	81 307,12 D
1024	Programa VAI TEC - 1º Edição	0,00	79 625,18	0,00	79 625,18 D
1035	Serviços de Informática - VAI TEC	0,00	500,00	0,00	500,00 D
979	IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC	0,00	418,14	0,00	418,14 D
986	Material de Escritório - VAI TEC	0,00	763,80	0,00	763,80 D
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	219,95	0,00	219,95 D
4 5 01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	219,95	0,00	219,95 D
4 5 01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	219,95	0,00	219,95 D
800	Taxas Bancarias-Contrato ADESAMPA/SDTE	0,00	219,95	0,00	219,95 D
Ativo		8.035.805,54	1.483.242,62	1.831.372,92	7.687.675,24 D
Passivo		8.035.805,54	835.507,20	413.688,93	7.613.987,27 C
Receita		0,00	274,97	484.199,26	483.924,29 C
Despesa		0,00	452.732,27	42.495,95	410.236,32 D
Superávit					73.687,97

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

FEVEREIRO 2016

Balancete de Verificação

Folha: 1

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7 687.675,24D	1 182 872,13	1.500 311,40	7 370 235,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7 633 518,30D	1 182 872,13	1 496 466,81	7 319 923,62 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7 119 647,40D	1.168.915,29	1 116 930,02	7 171 632,67 D
1.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	559,45D	500,00	898,89	160,56 D
	500 Caixa - Adesampa	442,05D	500,00	898,89	43,16 D
	501 Caixa - Projeto Vai Tec	117,40D	0,00	0,00	117,40 D
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	740 225,43	740 225,43	0,00
	512 B Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE	0,00	320.855,73	320 855,73	0,00
	513 B Brasil c/c 26881 - 1ª Edição VAI TEC	0,00	419.369,70	419 369,70	0,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE	7.119.087,95D	428.189,86	375 805,70	7 171 472,11 D
	523 BB Curto PRZ 400 Mil -1ª Edição VAI TEC	3.174.786,43D	391.204,78	57 184,94	3 508 806,27 D
	524 BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE	3.944.301,52D	36 985,08	318 620,76	3 662 665,84 D
1.1.02	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128.040,00D	0,00	0,00	128 040,00 D
1.1.02.001	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128 040,00D	0,00	0,00	128 040,00 D
	530 Glosa de Despesa	128 040,00D	0,00	0,00	128 040,00 D
1.1.03	CONTAS A RECEBER	361 959,00D	0,00	361 959,00	0,00
1.1.03.001	CONTAS A RECEBER	361.959,00D	0,00	361 959,00	0,00
	532 Contas a Receber - Recurso de Contrato	361 959,00D	0,00	361 959,00	0,00
1.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8 671,34D	0,00	0,00	8 671,34 D
1.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8 671,34D	0,00	0,00	8 671,34 D
	935 Inss a recuperar	8 565,86D	0,00	0,00	8 565,86 D
	936 Irrf a recuperar	105,48D	0,00	0,00	105,48 D
1.1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	15 200,56D	13 956,84	17.577,79	11 579,61 D
1.1.05.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS -	14 553,28D	13.104,34	17.577,79	10 079,83 D
	596 Adiantamento de Férias	14.553,28D	13 104,34	17 577,79	10 079,83 D
1.1.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -	647,28D	852,50	0,00	1 499,78 D
	600 Adiantamento Fornecedor- Adesampa / SDTE	647,28D	852,50	0,00	1 499,78 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54 156,94D	0,00	3 844,59	50 312,35 D
1.2.03	IMOBILIZADO	54 156,94D	0,00	3 844,59	50 312,35 D
1.2.03.001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	55 509,60D	0,00	3.009,78	52 499,82 D
	613 Móveis e Utensílios - Adesampa	1 356,13D	0,00	0,00	1 356,13 D
	615 Computadores e Periféricos - Adesampa	44 666,80D	0,00	0,00	44 666,80 D
	616 Máquinas e Equipamentos - Adesampa	9 486,67D	0,00	3 009,78	6 476,89 D
1.2.03.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1 352,66C	0,00	834,81	2 187,47 C
	622 Móveis e Utensílios - Adesampa	45,20C	0,00	11,30	56,50 C
	624 Computadores e Periféricos - Adesampa	1.026,00C	0,00	744,46	1 770,46 C
	625 Máquinas e Equipamentos - Adesampa	281,46C	0,00	79,05	360,51 C
2	PASSIVO	7.613.987,27C	1 091 121,10	705 202,82	7 228 068,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.613.987,27C	1 091.121,10	705 202,82	7.228 068,99 C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM	7 031 276,42C	381.502,56	361.959,00	7.011 732,86 C
2.1.01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE -	3 892 600,91C	322.732,40	0,00	3 569 868,51 C
	636 Aportes Financeiros	3 892 600,91C	322.732,40	0,00	3 569 868,51 C
2.1.01.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	3 138 675,51C	58 770,16	361 959,00	3 441 864,35 C
	915 Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC	3.138 675,51C	58.770,16	361 959,00	3 441 864,35 C
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	199.141,26C	265.846,23	272 836,53	206 131,56 C
2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR.	199.141,26C	265 846,23	272 836,53	206 131,56 C
	645 Salários a Pagar	1 746,00C	87 131,34	87 131,34	1 746,00 C
	647 FGTS a Recolher	8 077,34C	8.610,67	8 858,22	8 324,89 C
	648 INSS a Recolher	52 454,73C	53.085,99	53 267,55	52 636,29 C
	649 IRRF a Recolher	20.358,79C	20 358,79	21 384,61	21 384,61 C
	653 Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	12 777,79	12 777,79	0,00
	923 Pró-Labore a Pagar	0,00	54.033,33	54 033,33	0,00
	924 Pis s/ folha de pagamento	1 045,41C	1.045,41	1 222,28	1 222,28 C
	1023 Autônomos a Pagar	0,00	3.920,00	3 920,00	0,00
	654 Provisão p/ Férias e Encargos	102.498,35C	24 326,66	17 280,80	95 452,49 C
	655 Provisão p/ 13º Salário e Encargos	12.960,64C	556,25	12 960,61	25 365,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	196,00C	196,00	98,00	98,00 C
2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR.	196,00C	196,00	98,00	98,00 C
	671 ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher	196,00C	196,00	98,00	98,00 C
2.1.04	FORNECEDORES	378 975,87C	422 678,59	50 074,50	6 371,78 C
2.1.04.001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	17 016,87C	60.719,59	50 074,50	6 371,78 C
	680 Fornecedores de Serviço- ADESAMPA	17.016,87C	58 649,59	48 004,50	6 371,78 C
	681 Fornecedores de Material - ADESAMPA	0,00	131,40	131,40	0,00
	682 Fornecedores de Serviços - VAI TEC	0,00	323,10	323,10	0,00
	683 Fornecedores de Material - VAI TEC	0,00	1 615,50	1 615,50	0,00
2.1.04.002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	361.959,00C	361.959,00	0,00	0,00
	704 Obrigações Contrato de Gestao - VAI TEC	361 959,00C	361 959,00	0,00	0,00
2.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.397,72C	20 897,72	20 234,79	3 734,79 C
2.1.06.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. VAI	4 397,72C	20 897,72	20 234,79	3 734,79 C
	1007 Salários a Pagar - VAI TEC	0,00	16.500,00	16 500,00	0,00
	1009 FGTS a Recolher - VAI TEC	1 266,67C	1 266,67	1 320,00	1 320,00 C
	1010 INSS a Recolher - VAI TEC	2 148,81C	2 148,81	1 590,88	1 590,88 C
	1011 IRRF a Recolher - VAI TEC	823,91C	823,91	823,91	823,91 C
	1017 Pis s/folha de pag a recolher - VAI TEC	158,33C	158,33	0,00	0,00
3	RECEITAS OPERACIONAIS	483.924,29C	0,00	449 981,57	933 905,86 C
3.1	RECEITAS DE PROJETOS	483 924,29C	0,00	449 981,57	933 905,86 C
3.1.01	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA	483 924,29C	0,00	449 981,57	933 905,86 C
3.1.01.001	COM RESTRIÇÃO	483 924,29C	0,00	449 981,57	933 905,86 C
	700 Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE	308 371,60C	0,00	322 732,40	631 104,00 C
	701 Receitas Contrato Gestão VAI TEC	101 864,72C	0,00	58 770,16	160 634,88 C
	925 Rend Apli Finan - Contrato de ADESAMPA	41 857,37C	0,00	36 985,08	78 842,45 C
	931 Rend. Apl Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC	31 830,60C	0,00	31.493,93	63 324,53 C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha. 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	410.236,32D	409.543,14	28.040,58	791.738,88 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO	410.016,37D	409.357,24	28.040,58	791.333,03 D
4.1.01	VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO	308.883,59D	349.162,14	26.615,64	631.430,09 D
4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	231.833,47D	291.883,75	26.615,64	497.101,58 D
728	Salário	59.237,02D	87.964,67	0,00	147.201,69 D
729	13º Salário	11.083,36D	10.541,63	556,25	21.068,74 D
730	Férias	22.650,03D	27.475,00	24.326,66	25.798,37 D
731	1/3 Férias	7.550,01D	9.158,34	0,00	16.708,35 D
732	Aviso Prévio / Indenizações	16.500,00D	5.000,00	0,00	21.500,00 D
733	Vale Transporte	2.462,99D	3.788,21	1.648,80	4.602,40 D
736	INSS - Previdência Social	47.860,33D	48.942,68	0,00	96.803,01 D
737	FGTS	11.770,50D	10.670,40	0,02	22.440,88 D
741	Assistência Médica e Exames	40,00D	80,00	0,00	120,00 D
926	Pró-Labore	38.083,91D	54.033,33	83,91	92.033,33 D
927	PIS sobre Folha de Pagamento	1.271,98D	1.448,85	0,00	2.720,83 D
1003	Vale Alimentação	8.077,50D	9.177,76	0,00	17.255,26 D
1032	Multa rescisória FGTS	4.196,66D	1.927,07	0,00	6.123,73 D
1033	Multa rescisória - Contribuição Social	1.049,18D	481,77	0,00	1.530,95 D
1036	Seguro de Vida	0,00	21.194,04	0,00	21.194,04 D
4.1.01.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	77.050,12D	57.278,39	0,00	134.328,51 D
745	Serviços de Contabilidade	15.887,60D	20.125,50	0,00	36.013,10 D
747	Serviços Prestados por Terceiros PF	5.880,00D	3.920,00	0,00	9.800,00 D
748	Serviços de Propaganda, Mark.	0,00	17.890,15	0,00	17.890,15 D
928	Serviços Prestados por PJ	3.000,00D	8,12	0,00	3.008,12 D
933	Serviços de Artes Graficas	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00 D
1021	Serviços de Informatica	7.775,00D	3.475,00	0,00	11.250,00 D
754	Telefones, Internet e Comunic	337,69D	384,59	0,00	722,28 D
763	Perdas por Sinistro	0,00	402,05	0,00	402,05 D
764	Perdas em Sinistro com Imobilizado	0,00	3.009,78	0,00	3.009,78 D
932	IR s/ Aplicações Financeiras	1.488,47D	1.825,19	0,00	3.313,66 D
777	Lanches e Refeições	1.326,00D	749,50	0,00	2.075,50 D
778	Taxis e Conduções	1.636,35D	872,75	0,00	2.509,10 D
779	Material de Escritório	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
780	Viagens e Estadias	1.825,27D	0,00	0,00	1.825,27 D
781	Estacionamento e Pedágios	0,00	25,00	0,00	25,00 D
783	Copa e Cozinha	62,55D	0,00	0,00	62,55 D
784	Software e Hardware	5.721,20D	0,00	0,00	5.721,20 D
785	Seguros de Bens	0,00	2.809,58	0,00	2.809,58 D
788	Eventos	26.376,00D	509,40	0,00	26.885,40 D
790	Despesas de Cartório	391,16D	191,84	0,00	583,00 D
934	Despesa com Chaveiro	0,00	65,00	0,00	65,00 D
793	Despesas de Depreciação	834,81D	834,81	0,00	1.669,62 D
1002	Despesa com Frete	68,02D	180,13	0,00	248,15 D
4.1.02	VINCULADAS A REC. CONTR. GESTÃO VAI TEC	101.132,78D	60.195,10	1.424,94	159.902,94 D
4.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	19.825,66D	19.969,48	1.424,94	38.370,20 D
940	Salário - VAI TEC	15.833,33D	16.500,00	631,26	31.702,07 D
945	Vale Transporte - VAI TEC	661,65D	533,98	240,00	955,63 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPÁ

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
949	FGTS - VAI TEC	991,70D	1.320,00	0,00	2 311,70 D
956	PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC	158,33D	0,00	0,00	158,33 D
1005	Vale Alimentação - VAI TEC	2.180,65D	1 615,50	553,68	3 242,47 D
4.1 02 002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	81.307,12D	40 225,62	0,00	121 532,74 D
1024	Programa VAI TEC - 1º Edição	79.625,18D	39 704,00	0,00	119 329,18 D
1035	Serviços de Informática - VAI TEC	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
979	IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC	418,14D	327,92	0,00	746,06 D
985	Taxis e Conduções - VAI TEC	0,00	193,70	0,00	193,70 D
986	Material de Escritório - VAI TEC	763,80D	0,00	0,00	763,80 D
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	219,95D	185,90	0,00	405,85 D
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	219,95D	185,90	0,00	405,85 D
1001	DESPESAS FINANCEIRAS	219,95D	185,90	0,00	405,85 D
800	Taxas Bancárias-Contrato ADESAMPA/SDTE	219,95D	185,90	0,00	405,85 D
Ativo		7.687.675,24	1.182.872,13	1 500 311,40	7 370 235,97 D
Passivo		7.613 987,27	1 091 121,10	705 202,82	7 228 068,99 C
Receita		483 924,29	0,00	449 981,57	933 905,86 C
Despesa		410 236,32	409 543,14	28 040,58	791.738,88 D
Superávit					142 166,98

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

MARÇO 2016

Balancete de Verificação

Folha: 1

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	7 370.235,97D	2.583.594,97	1 944 681,26	8 009 149,68 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	7 319 923,62D	2.583.594,97	1 943 871,53	7 959 647,06 D
I.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7 171 632,67D	2.553.075,24	1 932 463,47	7 792 244,44 D
I.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	160,56D	500,00	420,00	240,56 D
	500 Caixa - Adesampa	43,16D	500,00	420,00	123,16 D
	501 Caixa - Projeto Vai Tec	117,40D	0,00	0,00	117,40 D
I.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.466 959,48	1 466 959,48	0,00
	512 B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE	0,00	1.318.210,15	1 318 210,15	0,00
	513 B Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC	0,00	148 749,33	148 749,33	0,00
I.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE	7 171 472,11D	1.085 615,76	465 083,99	7.792 003,88 D
	523 BB Curto PRZ 400 Mil - 1º Edição VAI TEC	3 508 806,27D	38.425,11	149 847,21	3 397 384,17 D
	524 BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE	3 662 665,84D	1.047.190,65	315 236,78	4 394 619,71 D
I.1.02	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128 040,00D	0,00	0,00	128 040,00 D
I.1.02.001	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128 040,00D	0,00	0,00	128 040,00 D
	530 Glosa de Despesa	128 040,00D	0,00	0,00	128 040,00 D
I.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8.671,34D	0,00	0,00	8 671,34 D
I.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8.671,34D	0,00	0,00	8 671,34 D
	935 Inss a recuperar	8.565,86D	0,00	0,00	8 565,86 D
	936 Irrf a recuperar	105,48D	0,00	0,00	105,48 D
I.1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	11 579,61D	30.519,73	11 408,06	30 691,28 D
I.1.05.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS -	10.079,83D	475,73	10 555,56	0,00
	596 Adiantamento de Férias	10.079,83D	475,73	10 555,56	0,00
I.1.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -	1.499,78D	0,00	852,50	647,28 D
	600 Adiantamento Fornecedor- Adesampa / SDTE	1.499,78D	0,00	852,50	647,28 D
I.1.05.005	ADIANTAMENTO A PROJETOS - VAI TEC	0,00	30.044,00	0,00	30 044,00 D
	1124 Camila Rodrigues Camello	0,00	8.000,00	0,00	8 000,00 D
	1128 Gabriela Balazini	0,00	11.950,00	0,00	11 950,00 D
	1142 Vanderlei Silva Santos	0,00	10 094,00	0,00	10 094,00 D
I.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50 312,35D	0,00	809,73	49 502,62 D
I.2.03	IMOBILIZADO	50.312,35D	0,00	809,73	49 502,62 D
I.2.03.001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	52 499,82D	0,00	0,00	52 499,82 D
	613 Móveis e Utensílios - Adesampa	1.356,13D	0,00	0,00	1 356,13 D
	615 Computadores e Periféricos - Adesampa	44.666,80D	0,00	0,00	44 666,80 D
	616 Máquinas e Equipamentos - Adesampa	6.476,89D	0,00	0,00	6 476,89 D
I.2.03.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.187,47C	0,00	809,73	2 997,20 C
	622 Móveis e Utensílios - Adesampa	56,50C	0,00	11,30	67,80 C
	624 Computadores e Periféricos - Adesampa	1.770,46C	0,00	744,46	2 514,92 C
	625 Máquinas e Equipamentos - Adesampa	360,51C	0,00	53,97	414,48 C
2	PASSIVO	7.228 068,99C	903.902,13	1 455 134,78	7 779 301,64 C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2 1	PASSIVO CIRCULANTE	7.228.068,99C	903.902,13	1.455.134,78	7.779.301,64 C
2 1 01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM	7.011.732,86C	508.729,43	1.000.000,00	7.503.003,43 C
2 1 01 001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE -	3.569.868,51C	388.138,55	1.000.000,00	4.181.729,96 C
	636 Aportes Financeiros	3.569.868,51C	388.138,55	1.000.000,00	4.181.729,96 C
2.1 01 003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	3.441.864,35C	120.590,88	0,00	3.321.273,47 C
	915 Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC	3.441.864,35C	120.590,88	0,00	3.321.273,47 C
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	206.131,56C	314.540,83	342.125,13	233.715,86 C
2.1 02 001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR.	206.131,56C	314.540,83	342.125,13	233.715,86 C
	645 Salários a Pagar	1.746,00C	98.543,27	96.797,27	0,00
	647 FGTS a Recolher	8.324,89C	11.299,01	10.680,14	7.706,02 C
	648 INSS a Recolher	52.636,29C	52.636,29	61.636,09	61.636,09 C
	649 IRRF a Recolher	21.384,61C	21.384,61	20.833,51	20.833,51 C
	650 Contribuição Sindical a Pagar	0,00	0,00	4.021,87	4.021,87 C
	653 Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	47.839,95	47.839,95	0,00
	923 Pró-Labore a Pagar	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
	924 Pis s/ folha de pagamento	1.222,28C	1.222,28	1.267,06	1.267,06 C
	1023 Autônomos a Pagar	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
	654 Provisão p/ Férias e Encargos	95.452,49C	11.644,17	19.505,10	103.313,42 C
	655 Provisão p/ 13º Salário e Encargos	25.365,00C	3.671,25	13.244,14	34.937,89 C
2 1 03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	98,00C	98,00	560,52	560,52 C
2 1 03 001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR.	98,00C	98,00	560,52	560,52 C
	666 IRRF s/ Servs Terceiros a Recolher	0,00	0,00	168,52	168,52 C
	671 ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher	98,00C	98,00	392,00	392,00 C
2.1 04	FORNECEDORES	6.371,78C	56.754,15	87.881,74	37.499,37 C
2.1.04 001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	6.371,78C	56.754,15	87.881,74	37.499,37 C
	680 Fornecedores de Serviço- ADESAMPA	6.371,78C	33.844,45	64.972,04	37.499,37 C
	681 Fornecedores de Material - ADESAMPA	0,00	1.976,50	1.976,50	0,00
	682 Fornecedores de Serviços - VAI TEC	0,00	20.933,20	20.933,20	0,00
2.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.734,79C	23.779,72	24.567,39	4.522,46 C
2.1 06 001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. VAI	3.734,79C	23.779,72	24.567,39	4.522,46 C
	1007 Salários a Pagar - VAI TEC	0,00	15.096,27	15.096,27	0,00
	1009 FGTS a Recolher - VAI TEC	1.320,00C	1.530,66	1.418,35	1.207,69 C
	1010 INSS a Recolher - VAI TEC	1.590,88C	1.590,88	1.687,44	1.687,44 C
	1011 IRRF a Recolher - VAI TEC	823,91C	823,91	902,37	902,37 C
	1012 Contribuição Sindical a Pagar - VAI TEC	0,00	0,00	567,43	567,43 C
	1015 Rescisão de Empregado a pagar - VAI TEC	0,00	4.573,00	4.573,00	0,00
	1017 Pis s/ folha de pag. a recolher - VAI TEC	0,00	165,00	322,53	157,53 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	933.905,86C	0,00	596.410,49	1.530.316,35 C
3 1	RECEITAS DE PROJETOS	933.905,86C	0,00	596.410,49	1.530.316,35 C
3 1 01	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA	933.905,86C	0,00	596.410,49	1.530.316,35 C
3.1 01 001	COM RESTRIÇÃO	933.905,86C	0,00	596.410,49	1.530.316,35 C
	700 Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE	631.104,00C	0,00	388.138,55	1.019.242,55 C
	701 Receitas Contrato Gestão VAI TEC	160.634,88C	0,00	120.590,88	281.225,76 C
	925 Rend. Apli. Finan - Contrato de ADESAMPA	78.842,45C	0,00	49.255,95	128.098,40 C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
931	Rend Apl Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC	63 324,53C	0,00	38.425,11	101.749,64 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	791.738,88D	556.156,34	47 426,91	1 300 468,31 D
4 1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO	791 333,03D	555 936,64	47 426,91	1 299 842,76 D
4 1 01	VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO	631 430,09D	405.179,96	17 096,81	1 019 513,24 D
4 1 01.001	DESPESAS COM PESSOAL	497.101,58D	329 516,87	17 096,81	809 521,64 D
728	Salário	147 201,69D	101 728,02	0,00	248 929,71 D
729	13º Salário	21 068,74D	15 019,97	3 671,25	32 417,46 D
730	Férias	25 798,37D	39 756,18	11 644,17	53 910,38 D
731	1/3 Férias	16 708,35D	6 392,75	0,00	23 101,10 D
732	Aviso Prévio / Indenizações	21 500,00D	16 827,25	0,00	38 327,25 D
733	Vale Transporte	4 602,40D	3 906,65	1.781,39	6 727,66 D
736	INSS - Previdência Social	96 803,01D	56 345,49	0,00	153 148,50 D
737	FGTS	22 440,88D	12 642,60	0,00	35 083,48 D
741	Assistência Médica e Exames	120,00D	320,00	0,00	440,00 D
926	Pró-Labore	92 033,33D	56 500,00	0,00	148 533,33 D
927	PIS sobre Folha de Pagamento	2 720,83D	1.512,39	0,00	4 233,22 D
1003	Vale Alimentação	17 255,26D	9.472,92	0,00	26 728,18 D
1032	Multa rescisória FGTS	6 123,73D	7 274,11	0,00	13 397,84 D
1033	Multa rescisória - Contribuição Social	1 530,95D	1.818,54	0,00	3 349,49 D
1036	Seguro de Vida	21 194,04D	0,00	0,00	21 194,04 D
4.1.01 002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	134.328,51D	75 663,09	0,00	209 991,60 D
745	Serviços de Contabilidade	36 013,10D	23.155,52	0,00	59 168,62 D
747	Serviços Prestados por Terceiros PF	9 800,00D	9.800,00	0,00	19 600,00 D
748	Serviços de Propaganda, Mark.	17 890,15D	0,00	0,00	17 890,15 D
928	Serviços Prestados por PJ	3 008,12D	1 207,55	0,00	4 215,67 D
933	Serviços de Artes Graficas	4 200,00D	28 750,00	0,00	32 950,00 D
1021	Serviços de Informatica	11 250,00D	2 145,00	0,00	13 395,00 D
754	Telefones, Internet e Comunic	722,28D	237,69	0,00	959,97 D
763	Perdas por Sinistro	402,05D	0,00	0,00	402,05 D
764	Perdas em Sinistro com Imobilizado	3 009,78D	0,00	0,00	3 009,78 D
932	IR s/ Aplicações Financeiras	3 313,66D	2 456,22	0,00	5 769,88 D
777	Lanches e Refeições	2 075,50D	3 842,20	0,00	5 917,70 D
778	Taxis e Conduções	2 509,10D	1 125,35	0,00	3 634,45 D
779	Material de Escritório	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
780	Viagens e Estadias	1 825,27D	644,78	0,00	2 470,05 D
781	Estacionamento e Pedágios	25,00D	0,00	0,00	25,00 D
783	Copa e Cozinha	62,55D	0,00	0,00	62,55 D
784	Software e Hardware	5 721,20D	1 330,00	0,00	7 051,20 D
785	Seguros de Bens	2 809,58D	0,00	0,00	2 809,58 D
788	Eventos	26 885,40D	0,00	0,00	26 885,40 D
790	Despesas de Cartório	583,00D	0,00	0,00	583,00 D
934	Despesa com Chaveiro	65,00D	0,00	0,00	65,00 D
793	Despesas de Depreciação	1 669,62D	809,73	0,00	2 479,35 D
1002	Despesa com Frete	248,15D	159,05	0,00	407,20 D
4 1 02	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TLC	159 902,94D	150 756,68	30 330,10	280 329,52 D
4 1 02 001	DESPESAS COM PESSOAL	38 370,20D	32 798,10	286,10	70 882,20 D
940	Salário - VAI TEC	31.702,07D	15 234,50	0,00	46 936,57 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
941	13º Salário - VAI TEC	0,00	518,35	0,00	518,35 D
942	Férias - VAI TEC	0,00	1 382,26	0,00	1 382,26 D
943	1/3 Férias - VAI TEC	0,00	460,76	0,00	460,76 D
944	Aviso Prévio / Indenizações - VAI TEC	0,00	2.073,40	0,00	2 073,40 D
945	Vale Transporte - VAI TEC	955,63D	242,72	121,10	1 077,25 D
949	FGTS - VAI TEC	2.311,70D	1 418,35	0,00	3.730,05 D
956	PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC	158,33D	322,53	165,00	315,86 D
1005	Vale Alimentação - VAI TEC	3 242,47D	10 472,40	0,00	13 714,87 D
1037	Multa rescisória FGTS - VAI TEC	0,00	538,26	0,00	538,26 D
1038	Multa rescisória Contr Social - VAI TEC	0,00	134,57	0,00	134,57 D
4 1 02 002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	121.532,74D	117 958,58	30 044,00	209 447,32 D
963	Serv Prest. por Terceiros PJ - VAI TEC	0,00	9 640,00	0,00	9 640,00 D
1001	Serv Artes Gráficas e Tipogr - VAI TEC	0,00	820,80	0,00	820,80 D
1024	Programa VAI TEC - 1º Edição	119 329,18D	105 866,20	30 044,00	195 151,38 D
1035	Serviços de Informatica - VAI TEC	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
979	IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC	746,06D	1 097,88	0,00	1 843,94 D
985	Taxis e Conduções - VAI TEC	193,70D	533,70	0,00	727,40 D
986	Material de Escritório - VAI TEC	763,80D	0,00	0,00	763,80 D
4 5	DESPESAS FINANCEIRAS	405,85D	219,70	0,00	625,55 D
4 5 01	DESPESAS FINANCEIRAS	405,85D	219,70	0,00	625,55 D
4 5 01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	405,85D	219,70	0,00	625,55 D
800	Taxas Bancarias-Contrato ADESAMPA/SDTE	405,85D	219,70	0,00	625,55 D
Ativo		7.370.235,97	2 583 594,97	1 944 681,26	8 009 149,68 D
Passivo		7.228.068,99	903 902,13	1 455.134,78	7 779 301,64 C
Receita		933 905,86	0,00	596 410,49	1 530 316,35 C
Despesa		791.738,88	556 156,34	47 426,91	1 300 468,31 D
Superávit					229 848,04

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ABRIL 2016

Balancete de Verificação

Folha: 1

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8 009.149,68D	1 311 866,72	1.148 348,21	8 172 668,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.959 647,06D	1.311 866,72	1 147.538,48	8 123 975,30 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7 792 244,44D	1.310.766,72	1 147 538,48	7 955 472,68 D
1.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	240,56D	700,00	687,12	253,44 D
	500 Caixa - Adesampa	123,16D	700,00	687,12	136,04 D
	501 Caixa - Projeto Vai Tec	117,40D	0,00	0,00	117,40 D
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	793 024,42	793 024,42	0,00
	512 B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE	0,00	292.246,89	292 246,89	0,00
	513 B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC	0,00	63.113,36	63 113,36	0,00
	514 B Brasil c/c 27538-7 - Criado em SP	0,00	437 664,17	437.664,17	0,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE	7.792.003,88D	517.042,30	353 826,94	7 955 219,24 D
	523 BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC	3 397.384,17D	34.174,64	63 719,45	3 367 839,36 D
	524 BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE	4 394 619,71D	43.935,71	290 107,49	4 148 447,93 D
	525 BB RF CP 50 MIL - Criado em SP	0,00	438.931,95	0,00	438 931,95 D
1.1.02	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128 040,00D	0,00	0,00	128 040,00 D
1.1.02.001	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128.040,00D	0,00	0,00	128 040,00 D
	530 Glosa de Despesa	128 040,00D	0,00	0,00	128 040,00 D
1.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8 671,34D	0,00	0,00	8 671,34 D
1.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8.671,34D	0,00	0,00	8 671,34 D
	935 Inss a recuperar	8 565,86D	0,00	0,00	8 565,86 D
	936 Irrf a recuperar	105,48D	0,00	0,00	105,48 D
1.1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	30.691,28D	1 100,00	0,00	31 791,28 D
1.1.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -	647,28D	1 100,00	0,00	1 747,28 D
	600 Adiantamento Fornecedor- Adesampa / SDTE	647,28D	1 100,00	0,00	1 747,28 D
1.1.05.005	ADIANTAMENTO A PROJETOS - VAI TEC	30 044,00D	0,00	0,00	30 044,00 D
	1124 Camila Rodrigues Camello	8.000,00D	0,00	0,00	8 000,00 D
	1128 Gabriela Balazini	11.950,00D	0,00	0,00	11 950,00 D
	1142 Vanderlei Silva Santos	10.094,00D	0,00	0,00	10 094,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.502,62D	0,00	809,73	48 692,89 D
1.2.03	IMOBILIZADO	49.502,62D	0,00	809,73	48 692,89 D
1.2.03.001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	52.499,82D	0,00	0,00	52 499,82 D
	613 Móveis e Utensílios - Adesampa	1.356,13D	0,00	0,00	1 356,13 D
	615 Computadores e Periféricos - Adesampa	44.666,80D	0,00	0,00	44 666,80 D
	616 Máquinas e Equipamentos - Adesampa	6.476,89D	0,00	0,00	6 476,89 D
1.2.03.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.997,20C	0,00	809,73	3 806,93 C
	622 Móveis e Utensílios - Adesampa	67,80C	0,00	11,30	79,10 C
	624 Computadores e Periféricos - Adesampa	2.514,92C	0,00	744,46	3 259,38 C
	625 Máquinas e Equipamentos - Adesampa	414,48C	0,00	53,97	468,45 C
2	PASSIVO	7.779 301,64C	807 885,19	892 025,57	7 863 442,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.779.301,64C	807 885,19	892 025,57	7 863 442,02 C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM	7.503.003,43C	394.793,39	437.664,17	7.545.874,21 C
2.1.01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE -	4.181.729,96C	310.403,55	0,00	3.871.326,41 C
636	Aportes Financeiros	4.181.729,96C	310.403,55	0,00	3.871.326,41 C
2.1.01.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	3.321.273,47C	84.389,84	0,00	3.236.883,63 C
915	Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC	3.321.273,47C	84.389,84	0,00	3.236.883,63 C
2.1.01.004	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	437.664,17	437.664,17 C
916	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	0,00	0,00	437.664,17	437.664,17 C
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	233.715,86C	285.941,29	334.491,72	282.266,29 C
2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR	233.715,86C	285.941,29	334.491,72	282.266,29 C
645	Salários a Pagar	0,00	132.180,60	132.180,60	0,00
647	FGTS a Recolher	7.706,02C	7.706,03	10.544,69	10.544,68 C
648	INSS a Recolher	61.636,09C	61.636,09	60.038,54	60.038,54 C
649	IRRF a Recolher	20.833,51C	20.833,51	24.923,79	24.923,79 C
650	Contribuição Sindical a Pagar	4.021,87C	0,00	0,00	4.021,87 C
652	Contribuições Ass.Trabalhista	0,00	0,00	4.150,84	4.150,84 C
653	Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	1.898,00	1.898,00	0,00
923	Pró-Labore a Pagar	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
924	Pis s/ folha de pagamento	1.267,06C	1.267,06	1.318,17	1.318,17 C
1023	Autônomos a Pagar	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
654	Provisão p/ Férias e Encargos	103.313,42C	0,00	22.295,50	125.608,92 C
655	Provisão p/ 13º Salário e Encargos	34.937,89C	0,00	16.721,59	51.659,48 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	560,52C	168,52	387,77	779,77 C
2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR.	560,52C	168,52	387,77	779,77 C
666	IRRF s/ Servs Terceiros a Recolher	168,52C	168,52	168,52	168,52 C
671	ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher	392,00C	0,00	196,00	588,00 C
672	PIS/COFINS/CSLL Retidos na Fonte a Rec	0,00	0,00	23,25	23,25 C
2.1.04	FORNECEDORES	37.499,37C	108.077,40	100.402,34	29.824,31 C
2.1.04.001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	37.499,37C	108.077,40	100.402,34	29.824,31 C
680	Fornecedores de Serviço- ADESAMPA	37.499,37C	61.895,00	33.724,53	9.328,90 C
682	Fornecedores de Serviços - VAI TEC	0,00	37.342,40	57.837,81	20.495,41 C
683	Fornecedores de Material - VAI TEC	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
2.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.522,46C	18.904,59	19.079,57	4.697,44 C
2.1.06.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. VAI	4.522,46C	18.904,59	19.079,57	4.697,44 C
1007	Salários a Pagar - VAI TEC	0,00	14.949,55	14.949,55	0,00
1009	FGTS a Recolher - VAI TEC	1.207,69C	1.207,69	1.195,95	1.195,95 C
1010	INSS a Recolher - VAI TEC	1.687,44C	1.687,45	1.433,72	1.433,71 C
1011	IRRF a Recolher - VAI TEC	902,37C	902,37	902,37	902,37 C
1012	Contribuição Sindical a Pagar - VAI TEC	567,43C	0,00	0,00	567,43 C
1014	Contribuições Ass Trabalhista - VAI TEC	0,00	0,00	448,49	448,49 C
1017	Pis s/folha de pag. a recolher - VAI TEC	157,53C	157,53	149,49	149,49 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.530.316,35C	0,00	474.171,52	2.004.487,87 C
3.1	RECEITAS DE PROJETOS	1.530.316,35C	0,00	474.171,52	2.004.487,87 C
3.1.01	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA	1.530.316,35C	0,00	474.171,52	2.004.487,87 C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

Balancete de Verificação

Folha 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3 1 01.001	COM RESTRIÇÃO	1 530 316,35C	0,00	474 171,52	2 004 487,87 C
700	Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE	1.019.242,55C	0,00	310 403,55	1 329 646,10 C
701	Receitas Contrato Gestão VAI TEC	281.225,76C	0,00	84 389,84	365 615,60 C
925	Rend. Apli. Finan - Contrato de ADESAMPA	128 098,40C	0,00	43 935,71	172 034,11 C
931	Rend Apl Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC	101.749,64C	0,00	34.174,64	135.924,28 C
900	Rend Aplic Finan - Projeto CRIADO EM SP	0,00	0,00	1 267,78	1 267,78 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.300 468,31D	427 693,97	32.900,58	1 695 261,70 D
4 1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO	1.299 842,76D	427.524,97	32 900,58	1 694 467,15 D
4 1 01	VINCULADAS A REC CONTRATO GESTÃO	1 019 513,24D	343 002,82	32.779,48	1 329 736,58 D
4 1 01.001	DESPESAS COM PESSOAL	809.521,64D	306.670,60	4.029,48	1 112.162,76 D
728	Salário	248 929,71D	134 078,60	0,00	383 008,31 D
729	13º Salário	32.417,46D	12.525,57	0,00	44 943,03 D
730	Férias	53 910,38D	12 525,60	0,00	66 435,98 D
731	1/3 Férias	23 101,10D	4 175,15	0,00	27 276,25 D
732	Aviso Prévio / Indenizações	38.327,25D	0,00	1 800,00	36 527,25 D
733	Vale Transporte	6.727,66D	5 636,83	2 229,48	10 135,01 D
736	INSS - Previdência Social	153.148,50D	55 200,28	0,00	208 348,78 D
737	FGTS	35 083,48D	12 882,78	0,00	47.966,26 D
741	Assistência Médica e Exames	440,00D	120,00	0,00	560,00 D
926	Pró-Labore	148 533,33D	56 500,00	0,00	205 033,33 D
927	PIS sobre Folha de Pagamento	4 233,22D	1 610,34	0,00	5 843,56 D
1003	Vale Alimentação	26.728,18D	11 415,45	0,00	38 143,63 D
1032	Multa rescisória FGTS	13 397,84D	0,00	0,00	13 397,84 D
1033	Multa rescisória - Contribuição Social	3 349,49D	0,00	0,00	3 349,49 D
1036	Seguro de Vida	21 194,04D	0,00	0,00	21 194,04 D
4 1 01.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	209.991,60D	36 332,22	28.750,00	217.573,82 D
745	Serviços de Contabilidade	59 168,62D	8 542,06	0,00	67 710,68 D
747	Serviços Prestados por Terceiros PF	19 600,00D	3 920,00	0,00	23 520,00 D
748	Serviços de Propaganda, Mark	17 890,15D	0,00	0,00	17 890,15 D
928	Serviços Prestados por PJ	4 215,67D	0,00	0,00	4 215,67 D
933	Serviços de Artes Graficas	32 950,00D	580,00	28 750,00	4 780,00 D
1021	Serviços de Informática	13 395,00D	15 228,75	0,00	28 623,75 D
754	Telefones, Internet e Comunic	959,97D	1 244,48	0,00	2 204,45 D
763	Perdas por Sinistro	402,05D	0,00	0,00	402,05 D
764	Perdas em Sinistro com Imobilizado	3 009,78D	0,00	0,00	3 009,78 D
932	IR s/ Aplicações Financeiras	5.769,88D	2 830,19	0,00	8 600,07 D
775	Correios e Malotes	0,00	14,90	0,00	14,90 D
777	Lanches e Refeições	5.917,70D	85,80	0,00	6 003,50 D
778	Taxis e Conduções	3 634,45D	1 164,43	0,00	4 798,88 D
779	Material de Escritório	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
780	Viagens e Estadias	2.470,05D	1 650,22	0,00	4 120,27 D
781	Estacionamento e Pedágios	25,00D	160,00	0,00	185,00 D
783	Copa e Cozinha	62,55D	35,96	0,00	98,51 D
784	Software e Hardware	7 051,20D	0,00	0,00	7 051,20 D
785	Seguros de Bens	2 809,58D	0,00	0,00	2 809,58 D
788	Eventos	26.885,40D	0,00	0,00	26 885,40 D
790	Despesas de Cartório	583,00D	0,00	0,00	583,00 D
934	Despesa com Chaveiro	65,00D	0,00	0,00	65,00 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha. 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
793	Despesas de Depreciação	2 479,35D	809,73	0,00	3 289,08 D
1002	Despesa com Frete	407,20D	65,70	0,00	472,90 D
4 I 02	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	280.329,52D	84 522,15	121,10	364 730,57 D
4 I.02 001	DESPESAS COM PESSOAL	70 882,20D	17.842,25	121,10	88 603,35 D
940	Salário - VAI TEC	46.936,57D	14.949,55	0,00	61 886,12 D
941	13º Salário - VAI TEC	518,35D	0,00	0,00	518,35 D
942	Férias - VAI TEC	1 382,26D	0,00	0,00	1 382,26 D
943	1/3 Férias - VAI TEC	460,76D	0,00	0,00	460,76 D
944	Aviso Prévio / Indenizações - VAI TEC	2 073,40D	0,00	0,00	2 073,40 D
945	Vale Transporte - VAI TEC	1 077,25D	254,86	121,10	1 211,01 D
949	FGTS - VAI TEC	3.730,05D	1 195,95	0,00	4 926,00 D
956	PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC	315,86D	149,49	0,00	465,35 D
1005	Vale Alimentação - VAI TEC	13.714,87D	1 292,40	0,00	15 007,27 D
1037	Multa rescisória FGTS - VAI TEC	538,26D	0,00	0,00	538,26 D
1038	Multa rescisória Contr.Social - VAI TEC	134,57D	0,00	0,00	134,57 D
4 I 02 002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	209.447,32D	66.679,90	0,00	276 127,22 D
962	Serviços de Propagan, Market. - VAI TEC	0,00	13.995,41	0,00	13 995,41 D
963	Serv Prest. por Terceiros PJ - VAI TEC	9.640,00D	13 800,00	0,00	23 440,00 D
1001	Serv Artes Gráficas e Tipogr. - VAI TEC	820,80D	28.750,00	0,00	29 570,80 D
1024	Programa VAI TEC - 1º Edição	195.151,38D	0,00	0,00	195 151,38 D
1035	Serviços de Informatica - VAI TEC	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
979	IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC	1 843,94D	606,09	0,00	2 450,03 D
982	Correios - VAI TEC	0,00	33,10	0,00	33,10 D
985	Taxis e Conduções - VAI TEC	727,40D	655,30	0,00	1 382,70 D
986	Material de Escritório - VAI TEC	763,80D	0,00	0,00	763,80 D
995	Eventos - VAI TEC	0,00	8 840,00	0,00	8 840,00 D
4 5	DESPESAS FINANCEIRAS	625,55D	169,00	0,00	794,55 D
4 5 01	DESPESAS FINANCEIRAS	625,55D	169,00	0,00	794,55 D
4 5 001	DESPESAS FINANCEIRAS	625,55D	169,00	0,00	794,55 D
800	Taxas Bancarias-Contrato ADESAMPA/SDTE	625,55D	169,00	0,00	794,55 D

Ativo	8 009.149,68	1 311.866,72	1 148 348,21	8 172 668,19 D
Passivo	7.779 301,64	807.885,19	892 025,57	7 863 442,02 C
Receita	1.530 316,35	0,00	474 171,52	2 004 487,87 C
Despesa	1 300 468,31	427 693,97	32 900,58	1 695 261,70 D
Superávit				309 226,17

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

MAIO 2016

Balancete de Verificação

Folha: 1

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8 172 668,19D	538 863,91	945.515,29	7 766 016,81 D
1 1	ATIVO CIRCULANTE	8 123 975,30D	536 548,91	944.666,98	7 715 857,23 D
1 1 01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.955 472,68D	518 217,31	944.666,98	7 529 023,01 D
1 1 01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	253,44D	1.000,00	993,09	260,35 D
	500 Caixa - Adesampa	136,04D	1 000,00	993,09	142,95 D
	501 Caixa - Projeto Vai Tec	117,40D	0,00	0,00	117,40 D
1 1 01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	434 077,74	434 062,84	14,90 D
	512 B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE	0,00	395.973,18	395.973,18	0,00
	513 B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC	0,00	38 054,56	38 054,56	0,00
	514 B. Brasil c/c 27538-7 - Criado em SP	0,00	50,00	35,10	14,90 D
1 1 01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE	7.955 219,24D	83 139,57	509 611,05	7 528.747,76 D
	523 BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC	3.367.839,36D	35 561,62	73 229,61	3 330 171,37 D
	524 BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE	4 148.447,93D	43.108,95	435 184,01	3 756 372,87 D
	525 BB RF CP 50 MIL - Criado em SP	438 931,95D	4 469,00	1.197,43	442 203,52 D
1 1 02	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128 040,00D	0,00	0,00	128 040,00 D
1 1 02 001	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128 040,00D	0,00	0,00	128 040,00 D
	530 Glosa de Despesa	128 040,00D	0,00	0,00	128 040,00 D
1 1 03	CONTAS A RECEBER	0,00	1 205,50	0,00	1 205,50 D
1 1 03 001	CONTAS A RECEBER	0,00	1 205,50	0,00	1 205,50 D
	533 Contas a Receber - VAI TEC	0,00	189,59	0,00	189,59 D
	534 Contas a Receber - ADESAMPA	0,00	1 015,91	0,00	1 015,91 D
1 1 04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8 671,34D	0,00	0,00	8 671,34 D
1 1 04 001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8 671,34D	0,00	0,00	8 671,34 D
	935 Inss a recuperar	8 565,86D	0,00	0,00	8 565,86 D
	936 Irrf a recuperar	105,48D	0,00	0,00	105,48 D
1 1 05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	31 791,28D	17 126,10	0,00	48 917,38 D
1 1 05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -	1.747,28D	17 126,10	0,00	18 873,38 D
	600 Adiantamento Fornecedor- Adesampa / SDTE	1 747,28D	17 126,10	0,00	18.873,38 D
1 1 05 005	ADIANTAMENTO A PROJETOS - VAI TEC	30 044,00D	0,00	0,00	30 044,00 D
	1124 Camila Rodrigues Camello	8 000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
	1128 Gabriela Balazini	11 950,00D	0,00	0,00	11.950,00 D
	1142 Vanderlei Silva Santos	10 094,00D	0,00	0,00	10 094,00 D
1 2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48 692,89D	2 315,00	848,31	50 159,58 D
1 2 03	IMOBILIZADO	48 692,89D	2.315,00	848,31	50 159,58 D
1 2 03 001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	52 499,82D	2 315,00	0,00	54 814,82 D
	613 Móveis e Utensílios - Adesampa	1 356,13D	0,00	0,00	1 356,13 D
	615 Computadores e Periféricos - Adesampa	44 666,80D	2 315,00	0,00	46 981,80 D
	616 Máquinas e Equipamentos - Adesampa	6 476,89D	0,00	0,00	6 476,89 D
1 2 03.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	3 806,93C	0,00	848,31	4 655,24 C
	622 Móveis e Utensílios - Adesampa	79,10C	0,00	11,30	90,40 C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624	Computadores e Periféricos - Adesampa	3.259,38C	0,00	783,04	4 042,42 C
625	Máquinas e Equipamentos - Adesampa	468,45C	0,00	53,97	522,42 C
2	PASSIVO	7.863.442,02C	1 008 374,32	518 583,36	7 373 651,06 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7 863.442,02C	1 008.374,32	518 583,36	7 373 651,06 C
2.1 01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM	7.545.874,21C	544.889,48	0,00	7.000 984,73 C
2.1 01 001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE -	3.871.326,41C	488.196,35	0,00	3 383 130,06 C
636	Aportes Financeiros	3.871.326,41C	488 196,35	0,00	3 383 130,06 C
2.1 01 003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	3.236.883,63C	55.510,60	0,00	3.181 373,03 C
915	Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC	3 236.883,63C	55.510,60	0,00	3.181 373,03 C
2.1 01.004	CONTRATO DE GESTÃO	437.664,17C	1 182,53	0,00	436 481,64 C
916	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	437 664,17C	1 182,53	0,00	436 481,64 C
2.1 02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	282.266,29C	374.699,07	441 003,89	348 571,11 C
2.1 02 001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR	282 266,29C	374 699,07	441 003,89	348 571,11 C
645	Salários a Pagar	0,00	147 007,88	149 301,95	2 294,07 C
647	FGTS a Recolher	10.544,68C	10 544,68	11 884,69	11 884,69 C
648	INSS a Recolher	60 038,54C	60 198,93	64 733,80	64 573,41 C
649	IRRF a Recolher	24.923,79C	24 923,79	43.434,06	43 434,06 C
650	Contribuição Sindical a Pagar	4.021,87C	4.021,87	1 100,00	1 100,00 C
652	Contribuições Ass. Trabalhista	4.150,84C	4 150,84	660,00	660,00 C
923	Pró-Labore a Pagar	0,00	120 572,91	120 572,91	0,00
924	Pis s/ folha de pagamento	1.318,17C	1 318,17	1 485,67	1 485,67 C
1023	Autônomos a Pagar	0,00	1.960,00	1 960,00	0,00
654	Provisão p/ Férias e Encargos	125.608,92C	0,00	26 211,95	151 820,87 C
655	Provisão p/ 13º Salário e Encargos	51.659,48C	0,00	19 658,86	71 318,34 C
2.1 03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	779,77C	779,77	1.485,75	1 485,75 C
3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR.	779,77C	779,77	1 485,75	1 485,75 C
666	IRRF s/ Servs Terceiros a Recolher	168,52C	168,52	157,50	157,50 C
671	ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher	588,00C	588,00	840,00	840,00 C
672	PIS/COFINS/CSLL Retidos na Fonte a Rec.	23,25C	23,25	488,25	488,25 C
2.1 04	FORNECEDORES	29.824,31C	68 359,00	57 462,64	18.927,95 C
2.1 04 001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	29.824,31C	68 359,00	56 257,14	17 722,45 C
680	Fornecedores de Serviço- ADESAMPA	9.328,90C	34.338,13	39 765,68	14 756,45 C
681	Fornecedores de Material - ADESAMPA	0,00	9.456,70	9 456,70	0,00
682	Fornecedores de Serviços - VAI TEC	20.495,41C	21.787,81	4 258,40	2 966,00 C
683	Fornecedores de Material - VAI TEC	0,00	461,36	461,36	0,00
684	Fornecedores de Imobilizado - ADESAMPA	0,00	2.315,00	2 315,00	0,00
2.1 04 002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	1 205,50	1 205,50 C
704	Obrigações Contrato de Gestao - VAI TEC	0,00	0,00	1 015,91	1 015,91 C
705	Obrigações - ADESAMPA	0,00	0,00	189,59	189,59 C
2.1 06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4 697,44C	19 647,00	18 631,08	3 681,52 C
2.1 06 001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR VAI	4 697,44C	19.647,00	18 631,08	3 681,52 C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1007	Salários a Pagar - VAI TEC	0,00	14 949,55	14.949,55	0,00
1009	FGTS a Recolher - VAI TEC	1 195,95C	1.195,96	1.195,95	1 195,94 C
1010	INSS a Recolher - VAI TEC	1 433,71C	1 433,71	1 433,72	1.433,72 C
1011	IRRF a Recolher - VAI TEC	902,37C	902,37	902,37	902,37 C
1012	Contribuição Sindical a Pagar - VAI TEC	567,43C	567,43	0,00	0,00
1014	Contribuições Ass Trabalhista - VAI TEC	448,49C	448,49	0,00	0,00
1017	Pis s/folha de pag a recolher - VAI TEC	149,49C	149,49	149,49	149,49 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	2.004 487,87C	0,00	628.029,05	2 632.516,92 C
3.1	RECEITAS DE PROJETOS	2.004.487,87C	0,00	628.029,05	2 632 516,92 C
3.1.01	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA	2.004 487,87C	0,00	628 029,05	2.632 516,92 C
3.1.01.001	COM RESTRIÇÃO	2 004.487,87C	0,00	628.029,05	2 632.516,92 C
700	Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE	1.329 646,10C	0,00	488 196,35	1 817 842,45 C
701	Receitas Contrato Gestão VAI TEC	365 615,60C	0,00	55.510,60	421 126,20 C
706	Receita Contrato - Projeto CRIADO EM SP	0,00	0,00	1.182,53	1 182,53 C
925	Rend. Apl. Finan - Contrato de ADESAMPA	172 034,11C	0,00	43 108,95	215 143,06 C
931	Rend. Apl. Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC	135.924,28C	0,00	35 561,62	171 485,90 C
900	Rend. Aplic. Finan - Projeto CRIADO EM SP	1.267,78C	0,00	4.469,00	5.736,78 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.695 261,70D	554 131,88	9 242,41	2.240.151,17 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO	1.694.467,15D	553 744,73	9.242,41	2.238.969,47 D
4.1.01	VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO	1.329 736,58D	490 465,60	2.621,31	1.817 580,87 D
4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.112.162,76D	393.605,91	2 621,31	1 503 147,36 D
728	Salário	383.008,31D	149 141,57	0,00	532 149,88 D
729	13º Salário	44.943,03D	14 725,76	0,00	59 668,79 D
730	Férias	66.435,98D	14.725,72	0,00	81 161,70 D
731	1/3 Férias	27 276,25D	4 908,57	0,00	32 184,82 D
732	Aviso Prévio / Indenizações	36.527,25D	0,00	0,00	36 527,25 D
733	Vale Transporte	10.135,01D	8 243,53	2 621,31	15 757,23 D
736	INSS - Previdência Social	208.348,78D	60 169,85	0,00	268 518,63 D
737	FGTS	47.966,26D	14.633,55	0,00	62 599,81 D
741	Assistência Médica e Exames	560,00D	836,00	0,00	1 396,00 D
926	Pró-Labore	205.033,33D	56 500,00	0,00	261 533,33 D
927	PIS sobre Folha de Pagamento	5.843,56D	1 829,25	0,00	7 672,81 D
1003	Vale Alimentação	38.143,63D	3.819,20	0,00	41 962,83 D
1006	Gratificação	0,00	64 072,91	0,00	64 072,91 D
1032	Multa rescisória FGTS	13.397,84D	0,00	0,00	13 397,84 D
1033	Multa rescisória - Contribuição Social	3 349,49D	0,00	0,00	3 349,49 D
1036	Seguro de Vida	21.194,04D	0,00	0,00	21 194,04 D
4.1.01.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	217.573,82D	96 859,69	0,00	314 433,51 D
745	Serviços de Contabilidade	67.710,68D	8.542,06	0,00	76 252,74 D
747	Serviços Prestados por Terceiros PF	23.520,00D	1.960,00	0,00	25.480,00 D
748	Serviços de Propaganda, Mark	17.890,15D	0,00	0,00	17 890,15 D
928	Serviços Prestados por PJ	4.215,67D	23 300,00	0,00	27 515,67 D
933	Serviços de Artes Graficas	4.780,00D	0,00	0,00	4 780,00 D
1021	Serviços de Informatica	28 623,75D	4 451,25	0,00	33 075,00 D
754	Telefones, Internet e Comunic	2 204,45D	410,15	0,00	2 614,60 D
763	Perdas por Sinistro	402,05D	0,00	0,00	402,05 D
764	Perdas em Sinistro com Imobilizado	3 009,78D	0,00	0,00	3 009,78 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
767	Multas e Juros de Mora	0,00	574,06	0,00	574,06 D
932	IR s/ Aplicações Financeiras	8.600,07D	44.100,90	0,00	52 700,97 D
775	Correios e Malotes	14,90D	0,00	0,00	14,90 D
777	Lanches e Refeições	6 003,50D	742,52	0,00	6 746,02 D
778	Taxis e Conduções	4.798,88D	2.544,08	0,00	7 342,96 D
779	Material de Escritório	240,00D	8.803,38	0,00	9 043,38 D
780	Viagens e Estadias	4 120,27D	0,00	0,00	4 120,27 D
781	Estacionamento e Pedágios	185,00D	0,00	0,00	185,00 D
783	Copa e Cozinha	98,51D	467,85	0,00	566,36 D
784	Software e Hardware	7.051,20D	0,00	0,00	7 051,20 D
785	Seguros de Bens	2.809,58D	0,00	0,00	2 809,58 D
788	Eventos	26 885,40D	0,00	0,00	26 885,40 D
790	Despesas de Cartório	583,00D	0,00	0,00	583,00 D
934	Despesa com Chaveiro	65,00D	0,00	0,00	65,00 D
793	Despesas de Depreciação	3.289,08D	848,31	0,00	4 137,39 D
1002	Despesa com Frete	472,90D	115,13	0,00	588,03 D
4 1 02	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	364.730,57D	62.131,70	6 621,10	420 241,17 D
4.1 02 001	DESPESAS COM PESSOAL	88.603,35D	17 587,39	121,10	106 069,64 D
940	Salário - VAI TEC	61 886,12D	14.949,55	0,00	76 835,67 D
941	13º Salário - VAI TEC	518,35D	0,00	0,00	518,35 D
942	Férias - VAI TEC	1.382,26D	0,00	0,00	1 382,26 D
943	1/3 Férias - VAI TEC	460,76D	0,00	0,00	460,76 D
944	Aviso Prévio / Indenizações - VAI TEC	2 073,40D	0,00	0,00	2 073,40 D
945	Vale Transporte - VAI TEC	1 211,01D	0,00	121,10	1 089,91 D
949	FGTS - VAI TEC	4.926,00D	1.195,95	0,00	6 121,95 D
956	PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC	465,35D	149,49	0,00	614,84 D
1005	Vale Alimentação - VAI TEC	15.007,27D	1 292,40	0,00	16 299,67 D
1037	Multa rescisória FGTS - VAI TEC	538,26D	0,00	0,00	538,26 D
1038	Multa rescisória Contr.Social - VAI TEC	134,57D	0,00	0,00	134,57 D
2 002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	276.127,22D	44 544,31	6.500,00	314 171,53 D
962	Serviços de Propagan, Market. - VAI TEC	13.995,41D	2 966,00	0,00	16 961,41 D
963	Serv.Prest por Terceiros PJ - VAI TEC	23.440,00D	0,00	6 500,00	16 940,00 D
1001	Serv. Artes Gráficas e Tipogr. - VAI TEC	29.570,80D	0,00	0,00	29 570,80 D
1024	Programa VAI TEC - 1º Edição	195.151,38D	0,00	0,00	195 151,38 D
1025	Programa VAI TEC - 2º Edição	0,00	5 920,00	0,00	5 920,00 D
1035	Serviços de Informatica - VAI TEC	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
979	IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC	2.450,03D	35.175,05	0,00	37 625,08 D
982	Correios - VAI TEC	33,10D	0,00	0,00	33,10 D
985	Taxis e Conduções - VAI TEC	1.382,70D	0,00	0,00	1 382,70 D
986	Material de Escritório - VAI TEC	763,80D	461,36	0,00	1 225,16 D
995	Eventos - VAI TEC	8.840,00D	0,00	0,00	8 840,00 D
1004	Despesa com Frete - VAI TEC	0,00	21,90	0,00	21,90 D
4.1 03	VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM	0,00	1 147,43	0,00	1 147,43 D
4.1 03 001	OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E	0,00	1.147,43	0,00	1 147,43 D
1095	IR s/ Aplicações Financeiras - CRIADO SP	0,00	1 147,33	0,00	1 147,33 D
1096	IOF - CRIADO EM SP	0,00	0,10	0,00	0,10 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4 5	DESPESAS FINANCEIRAS	794,55D	387,15	0,00	1 181,70 D
4 5 01	DESPESAS FINANCEIRAS	794,55D	387,15	0,00	1 181,70 D
4.5 01 001	DESPESAS FINANCEIRAS	794,55D	387,15	0,00	1 181,70 D
	800 Taxas Bancarias-Contrato ADESAMPA/SDTE	794,55D	352,05	0,00	1 146,60 D
	806 Taxa bancarias - Contrato Criado em SP	0,00	35,10	0,00	35,10 D

Ativo	8.172.668,19	538.863,91	945.515,29	7.766.016,81 D
Passivo	7.863.442,02	1.008.374,32	518.583,36	7.373.651,06 C
Receita	2.004.487,87	0,00	628.029,05	2.632.516,92 C
Despesa	1.695.261,70	554.131,88	9.242,41	2.240.151,17 D
Superávit				392.365,75

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

JUNHO 2016

Balancete de Verificação

Folha: 1

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.766.016,81D	815.268,75	1.385.877,79	7.195.407,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.715.857,23D	815.268,75	1.385.029,48	7.146.096,50 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.529.023,01D	766.282,65	1.365.706,86	6.929.598,80 D
1.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	260,35D	1.000,00	930,19	330,16 D
	500 Caixa - Adesampa	142,95D	1.000,00	930,19	212,76 D
	501 Caixa - Projeto Vai Tec	117,40D	0,00	0,00	117,40 D
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14,90D	684.564,59	684.579,49	0,00
	512 B Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE	0,00	472.863,49	472.863,49	0,00
	513 B Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC	0,00	148.768,92	148.768,92	0,00
	514 B. Brasil c/c 27538-7 - Criado em SP	14,90D	62.932,18	62.947,08	0,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE	7.528.747,76D	80.718,06	680.197,18	6.929.268,64 D
	523 BB Curto PRZ 400 Mil -1º Edição VAI TEC	3.330.171,37D	36.190,89	148.729,11	3.217.633,15 D
	524 BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE	3.756.372,87D	40.279,29	468.472,28	3.328.179,88 D
	525 BB RF CP 50 MIL - Criado em SP	442.203,52D	4.247,88	62.995,79	383.455,61 D
1.1.02	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128.040,00D	0,00	0,00	128.040,00 D
1.1.02.001	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128.040,00D	0,00	0,00	128.040,00 D
	530 Glosa de Despesa	128.040,00D	0,00	0,00	128.040,00 D
1.1.03	CONTAS A RECEBER	1.205,50D	0,00	1.205,50	0,00
1.1.03.001	CONTAS A RECEBER	1.205,50D	0,00	1.205,50	0,00
	533 Contas a Receber - VAI TEC	189,59D	0,00	189,59	0,00
	534 Contas a Receber - ADESAMPA	1.015,91D	0,00	1.015,91	0,00
1.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8.671,34D	0,00	0,00	8.671,34 D
1.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8.671,34D	0,00	0,00	8.671,34 D
	935 Inss a recuperar	8.565,86D	0,00	0,00	8.565,86 D
	936 Irrf a recuperar	105,48D	0,00	0,00	105,48 D
1.1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	48.917,38D	48.986,10	18.117,12	79.786,36 D
1.1.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -	18.873,38D	323,10	18.117,12	1.079,36 D
	600 Adiantamento Fornecedor- Adesampa / SDTE	18.873,38D	323,10	18.117,12	1.079,36 D
1.1.05.003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	42.163,00	0,00	42.163,00 D
	602 Adiantamento de Viagem - CRIADO EM SP	0,00	42.163,00	0,00	42.163,00 D
1.1.05.005	ADIANTAMENTO A PROJETOS - VAI TEC	30.044,00D	6.500,00	0,00	36.544,00 D
	1124 Camila Rodrigues Camello	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
	1125 Denise Mazeto	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
	1128 Gabriela Balazini	11.950,00D	0,00	0,00	11.950,00 D
	1142 Vanderlei Silva Santos	10.094,00D	0,00	0,00	10.094,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.159,58D	0,00	848,31	49.311,27 D
1.2.03	IMOBILIZADO	50.159,58D	0,00	848,31	49.311,27 D
1.2.03.001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	54.814,82D	0,00	0,00	54.814,82 D
	613 Móveis e Utensílios - Adesampa	1.356,13D	0,00	0,00	1.356,13 D
	615 Computadores e Periféricos - Adesampa	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
616	Máquinas e Equipamentos - Adesampa	6 476,89D	0,00	0,00	6 476,89 D
1 2.03.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	4.655,24C	0,00	848,31	5 503,55 C
622	Móveis e Utensílios - Adesampa	90,40C	0,00	11,30	101,70 C
624	Computadores e Periféricos - Adesampa	4.042,42C	0,00	783,04	4.825,46 C
625	Máquinas e Equipamentos - Adesampa	522,42C	0,00	53,97	576,39 C
2	PASSIVO	7.373 651,06C	1 223 999,93	572 672,84	6 722 323,97 C
2 1	PASSIVO CIRCULANTE	7 373 651,06C	1 223.999,93	572 672,84	6 722 323,97 C
2 1 01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM	7 000 984,73C	677 925,16	0,00	6 323 059,57 C
2 1 01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE -	3 383 130,06C	517 915,72	0,00	2 865 214,34 C
636	Aportes Financeiros	3 383.130,06C	517 915,72	0,00	2 865 214,34 C
1.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	3 181 373,03C	139.161,75	0,00	3.042 211,28 C
915	Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC	3 181 373,03C	139 161,75	0,00	3 042 211,28 C
2 1 01.004	CONTRATO DE GESTÃO	436 481,64C	20 847,69	0,00	415 633,95 C
916	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	436 481,64C	20 847,69	0,00	415 633,95 C
2.1 02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	348 571,11C	353 108,99	383 854,63	379 316,75 C
2.1 02 001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR	348 571,11C	353 108,99	383 854,63	379 316,75 C
645	Salários a Pagar	2 294,07C	163 266,70	162 780,70	1 808,07 C
647	FGTS a Recolher	11.884,69C	12 136,22	13 228,26	12 976,73 C
648	INSS a Recolher	64 573,41C	64 874,74	70.413,16	70 111,83 C
649	IRRF a Recolher	43 434,06C	43 434,06	25.871,45	25.871,45 C
650	Contribuição Sindical a Pagar	1.100,00C	1 100,00	880,00	880,00 C
652	Contribuições Ass Trabalhista	660,00C	660,00	67,50	67,50 C
653	Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	5 842,22	5 842,22	0,00
923	Pró-Labore a Pagar	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00
924	Pis s/ folha de pagamento	1.485,67C	1.485,67	1.635,12	1 635,12 C
654	Provisão p/ Férias e Encargos	151.820,87C	2 647,10	26.649,24	175 823,01 C
655	Provisão p/ 13º Salário e Encargos	71.318,34C	1 162,28	19 986,98	90 143,04 C
2 1 03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.485,75C	1 485,75	750,80	750,80 C
2 1 03 001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR	1.485,75C	1 485,75	750,80	750,80 C
666	IRRF s/ Servs Terceiros a Recolher	157,50C	157,50	0,00	0,00
671	ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher	840,00C	840,00	750,80	750,80 C
672	PIS/COFINS/CSLL Retidos na Fonte a Rec	488,25C	488,25	0,00	0,00
2 1 04	FORNECEDORES	18 927,95C	169 848,94	165.711,36	14 790,37 C
2 1 04 001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	17 722,45C	168 643,44	165 711,36	14 790,37 C
680	Fornecedores de Serviço- ADESAMPA	14 756,45C	151.485,40	151 519,32	14 790,37 C
681	Fornecedores de Material - ADESAMPA	0,00	6 656,04	6 656,04	0,00
682	Fornecedores de Serviços - VAI TEC	2 966,00C	5 606,00	2 640,00	0,00
683	Fornecedores de Material - VAI TEC	0,00	4 896,00	4.896,00	0,00
2.1 04 002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.205,50C	1 205,50	0,00	0,00
704	Obrigações Contrato de Gestao - VAI TEC	1.015,91C	1 015,91	0,00	0,00
705	Obrigações - ADESAMPA	189,59C	189,59	0,00	0,00

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2 1 06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3 681,52C	21 631,09	22 356,05	4 406,48 C
2 1 06.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. VAI	3 681,52C	21 631,09	22 356,05	4 406,48 C
1007	Salários a Pagar - VAI TEC	0,00	17.949,55	17 949,55	0,00
1009	FGTS a Recolher - VAI TEC	1.195,94C	1.195,96	1 435,97	1 435,95 C
1010	INSS a Recolher - VAI TEC	1 433,72C	1 433,72	1 763,72	1 763,72 C
1011	IRRF a Recolher - VAI TEC	902,37C	902,37	959,82	959,82 C
1014	Contribuições Ass Trabalhista - VAI TEC	0,00	0,00	67,50	67,50 C
1017	Pis s/ folha de pag a recolher - VAI TEC	149,49C	149,49	179,49	179,49 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	2 632 516,92C	0,00	758 643,22	3 391 160,14 C
3 1	RECEITAS DE PROJETOS	2 632 516,92C	0,00	758 643,22	3 391 160,14 C
3 1.01	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA	2 632 516,92C	0,00	758 643,22	3 391 160,14 C
3 1.001	COM RESTRIÇÃO	2 632 516,92C	0,00	758.643,22	3.391 160,14 C
700	Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE	1.817.842,45C	0,00	517 915,72	2 335 758,17 C
701	Receitas Contrato Gestão VAI TEC	421 126,20C	0,00	139.161,75	560 287,95 C
706	Receita Contrato - Projeto CRIADO EM SP	1.182,53C	0,00	20 847,69	22 030,22 C
925	Rend Apl Finan - Contrato de ADESAMPA	215 143,06C	0,00	40 279,29	255.422,35 C
931	Rend Apl. Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC	171.485,90C	0,00	36.190,89	207.676,79 C
900	Rend Aplic.Finan - Projeto CRIADO EM SP	5.736,78C	0,00	4 247,88	9 984,66 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2 240 151,17D	692 078,40	14 153,23	2.918 076,34 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR GESTAO	2 238 969,47D	691.630,50	14 153,23	2.916 446,74 D
4.1.01	VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO	1.817 580,87D	525 127,91	7 352,13	2 335 356,65 D
4 1.01 001	DESPESAS COM PESSOAL	1.503.147,36D	389 246,85	7.352,13	1 885 042,08 D
728	Salário	532.149,88D	163 259,00	0,00	695.408,88 D
729	13º Salário	59.668,79D	15.996,27	1 162,28	74 502,78 D
730	Férias	81.161,70D	16 612,78	2 647,10	95 127,38 D
731	1/3 Férias	32.184,82D	5.537,47	0,00	37 722,29 D
732	Aviso Prévio / Indenizações	36 527,25D	1 849,50	380,00	37.996,75 D
733	Vale Transporte	15 757,23D	10 918,08	3 162,75	23 512,56 D
736	INSS - Previdência Social	268.518,63D	64.768,09	0,00	333 286,72 D
737	FGTS	62.599,81D	16 023,01	0,00	78 622,82 D
741	Assistência Médica e Exames	1.396,00D	80,00	0,00	1 476,00 D
926	Pró-Labore	261 533,33D	56 500,00	0,00	318 033,33 D
927	PIS sobre Folha de Pagamento	7.672,81D	1.984,29	0,00	9 657,10 D
1003	Vale Alimentação	41.962,83D	34.903,60	0,00	76 866,43 D
1006	Gratificação	64 072,91D	0,00	0,00	64 072,91 D
1032	Multa rescisória FGTS	13 397,84D	651,81	0,00	14 049,65 D
1033	Multa rescisória - Contribuição Social	3 349,49D	162,95	0,00	3 512,44 D
1036	Seguro de Vida	21.194,04D	0,00	0,00	21 194,04 D
4 1 01.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	314 433,51D	135.881,06	0,00	450 314,57 D
745	Serviços de Contabilidade	76.252,74D	8.592,06	0,00	84 844,80 D
747	Serviços Prestados por Terceiros PF	25.480,00D	0,00	0,00	25 480,00 D
748	Serviços de Propaganda, Mark	17 890,15D	6 300,00	0,00	24 190,15 D
928	Serviços Prestados por PJ	27.515,67D	16 135,84	0,00	43 651,51 D
933	Serviços de Artes Graficas	4 780,00D	406,00	0,00	5 186,00 D
1021	Serviços de Informatica	33 075,00D	8.435,00	0,00	41 510,00 D
754	Telefones, Internet e Comunic	2 614,60D	300,00	0,00	2 914,60 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
763	Perdas por Sinistro	402,05D	0,00	0,00	402,05 D
764	Perdas em Sinistro com Imobilizado	3 009,78D	0,00	0,00	3 009,78 D
767	Multas e Juros de Mora	574,06D	4,15	0,00	578,21 D
932	IR s/ Aplicações Financeiras	52 700,97D	723,89	0,00	53 424,86 D
775	Correios e Malotes	14,90D	0,00	0,00	14,90 D
777	Lanches e Refeições	6 746,02D	53,60	0,00	6 799,62 D
778	Taxis e Conduções	7.342,96D	1 641,00	0,00	8 983,96 D
779	Material de Escritório	9.043,38D	6 109,56	0,00	15 152,94 D
780	Viagens e Estadias	4 120,27D	5 363,75	0,00	9 484,02 D
781	Estacionamento e Pedágios	185,00D	0,00	0,00	185,00 D
783	Copa e Cozinha	566,36D	220,14	0,00	786,50 D
784	Software e Hardware	7 051,20D	2 810,20	0,00	9 861,40 D
785	Seguros de Bens	2 809,58D	74,00	0,00	2.883,58 D
788	Eventos	26 885,40D	76 020,35	0,00	102 905,75 D
789	Pequenas Imobilizações	0,00	546,48	0,00	546,48 D
790	Despesas de Cartório	583,00D	991,02	0,00	1 574,02 D
934	Despesa com Chaveiro	65,00D	0,00	0,00	65,00 D
793	Despesas de Depreciação	4 137,39D	848,31	0,00	4 985,70 D
1002	Despesa com Frete	588,03D	305,71	0,00	893,74 D
4.1 02	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	420 241,17D	145.773,25	6 801,10	559 213,32 D
4.1 02 001	DESPESAS COM PESSOAL	106 069,64D	21 690,22	301,10	127 458,76 D
940	Salário - VAI TEC	76 835,67D	17.949,55	0,00	94.785,22 D
941	13º Salário - VAI TEC	518,35D	0,00	0,00	518,35 D
942	Férias - VAI TEC	1.382,26D	0,00	0,00	1 382,26 D
943	1/3 Férias - VAI TEC	460,76D	0,00	0,00	460,76 D
944	Aviso Prévio / Indenizações - VAI TEC	2 073,40D	0,00	0,00	2 073,40 D
945	Vale Transporte - VAI TEC	1 089,91D	509,71	301,10	1 298,52 D
949	FGTS - VAI TEC	6 121,95D	1 435,97	0,00	7 557,92 D
956	PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC	614,84D	179,49	0,00	794,33 D
1005	Vale Alimentação - VAI TEC	16 299,67D	1 615,50	0,00	17 915,17 D
1037	Multa rescisória FGTS - VAI TEC	538,26D	0,00	0,00	538,26 D
1038	Multa rescisória Contr Social - VAI TEC	134,57D	0,00	0,00	134,57 D
4.1 02 002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	314 171,53D	124 083,03	6 500,00	431 754,56 D
962	Serviços de Propagan, Market - VAI TEC	16 961,41D	0,00	0,00	16 961,41 D
963	Serv. Prest. por Terceiros PJ - VAI TEC	16 940,00D	0,00	0,00	16 940,00 D
1001	Serv. Artes Gráficas e Tipogr - VAI TEC	29 570,80D	0,00	0,00	29 570,80 D
1024	Programa VAI TEC - 1º Edição	195 151,38D	117 927,65	6 500,00	306 579,03 D
1025	Programa VAI TEC - 2º Edição	5 920,00D	0,00	0,00	5.920,00 D
1035	Serviços de Informatica - VAI TEC	500,00D	2 640,00	0,00	3 140,00 D
979	IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC	37.625,08D	149,78	0,00	37 774,86 D
982	Correios - VAI TEC	33,10D	0,00	0,00	33,10 D
985	Taxis e Conduções - VAI TEC	1.382,70D	57,70	0,00	1 440,40 D
986	Material de Escritório - VAI TEC	1 225,16D	490,00	0,00	1 715,16 D
995	Eventos - VAI TEC	8 840,00D	1 750,50	0,00	10 590,50 D
996	Pequenas Imobilizações - VAI TEC	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00 D
1004	Despesa com Frete - VAI TEC	21,90D	27,40	0,00	49,30 D
4 1 03	VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM	1.147,43D	20.729,34	0,00	21.876,77 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.001	OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E	1.147,43D	20.729,34	0,00	21.876,77 D
1090	Despesa com Viagens - CRIADO EM SP	0,00	20.665,73	0,00	20.665,73 D
1095	IR s/ Aplicações Financeiras - CRIADO SP	1.147,33D	63,61	0,00	1.210,94 D
1096	IOF - CRIADO EM SP	0,10D	0,00	0,00	0,10 D
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.181,70D	447,90	0,00	1.629,60 D
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.181,70D	447,90	0,00	1.629,60 D
4.5.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.181,70D	447,90	0,00	1.629,60 D
800	Taxas Bancárias-Contrato ADESAMPA/SDTE	1.146,60D	329,55	0,00	1.476,15 D
806	Taxa bancárias - Contrato Criado em SP	35,10D	118,35	0,00	153,45 D

Ativo	7.766.016,81	815.268,75	1.385.877,79	7.195.407,77 D
Passivo	7.373.651,06	1.223.999,93	572.672,84	6.722.323,97 C
Receita	2.632.516,92	0,00	758.643,22	3.391.160,14 C
Despesa	2.240.151,17	692.078,40	14.153,23	2.918.076,34 D
Superávit				473.083,80

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

JULHO 2016

Balancete de Verificação

Folha: 1

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	7.195.407,77D	6.597.495,76	3.986.636,41	9.806.267,12 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	7.146.096,50D	6.597.495,76	3.985.788,10	9.757.804,16 D
I.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.929.598,80D	6.578.428,26	3.985.356,02	9.522.671,04 D
I.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	330,16D	1.500,00	1.410,77	419,39 D
	500 Caixa - Adesampa	212,76D	1.500,00	1.293,37	419,39 D
	501 Caixa - Projeto Vai Tec	117,40D	0,00	117,40	0,00
I.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.493.441,19	3.493.430,19	11,00 D
	512 B Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE	0,00	3.409.621,60	3.409.621,60	0,00
	513 B. Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC	0,00	83.769,59	83.769,59	0,00
	514 B. Brasil c/c 27538-7 - Criado em SP	0,00	50,00	39,00	11,00 D
I.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE	6.929.268,64D	3.083.487,07	490.515,06	9.522.240,65 D
	523 BB Curto PRZ 400 Mil - 1º Edição VAI TEC	3.217.633,15D	33.782,29	83.929,16	3.167.486,28 D
	524 BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE	3.328.179,88D	3.045.789,54	406.535,73	5.967.433,69 D
	525 BB RI CP 50 MIL - Criado em SP	383.455,61D	3.915,24	50,17	387.320,68 D
I.1.02	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128.040,00D	0,00	0,00	128.040,00 D
I.1.02.001	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128.040,00D	0,00	0,00	128.040,00 D
	530 Glosa de Despesa	128.040,00D	0,00	0,00	128.040,00 D
I.1.03	CONTAS A RECEBER	0,00	67,50	0,00	67,50 D
I.1.03.001	CONTAS A RECEBER	0,00	67,50	0,00	67,50 D
	534 Contas a Receber - ADESAMPA	0,00	67,50	0,00	67,50 D
I.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8.671,34D	0,00	0,00	8.671,34 D
I.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8.671,34D	0,00	0,00	8.671,34 D
	935 Inss a recuperar	8.565,86D	0,00	0,00	8.565,86 D
	936 Irrf a recuperar	105,48D	0,00	0,00	105,48 D
I.1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	79.786,36D	19.000,00	432,08	98.354,28 D
I.1.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -	1.079,36D	0,00	432,08	647,28 D
	600 Adiantamento Fornecedor- Adesampa / SDTE	1.079,36D	0,00	432,08	647,28 D
I.1.05.003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	42.163,00D	0,00	0,00	42.163,00 D
	602 Adiantamento de Viagem - CRIADO EM SP	42.163,00D	0,00	0,00	42.163,00 D
I.1.05.005	ADIANTAMENTO A PROJETOS - VAI TEC	36.544,00D	19.000,00	0,00	55.544,00 D
	1124 Camila Rodrigues Camello	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
	1125 Denise Mazeto	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00 D
	1128 Gabriela Balazini	11.950,00D	0,00	0,00	11.950,00 D
	1160 Giana Andonini	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
	1140 Thabata Tieme Santos Suzuki	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
	1142 Vanderlei Silva Santos	10.094,00D	0,00	0,00	10.094,00 D
I.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.311,27D	0,00	848,31	48.462,96 D
I.2.03	IMOBILIZADO	49.311,27D	0,00	848,31	48.462,96 D
I.2.03.001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	54.814,82D	0,00	0,00	54.814,82 D
	613 Móveis e Utensílios - Adesampa	1.356,13D	0,00	0,00	1.356,13 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

Balancete de Verificação

Folha: 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
615	Computadores e Periféricos - Adesampa	46.981,80D	0,00	0,00	46 981,80 D
616	Máquinas e Equipamentos - Adesampa	6 476,89D	0,00	0,00	6 476,89 D
1 2 03.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	5.503,55C	0,00	848,31	6 351,86 C
622	Móveis e Utensílios - Adesampa	101,70C	0,00	11,30	113,00 C
624	Computadores e Periféricos - Adesampa	4.825,46C	0,00	783,04	5 608,50 C
625	Máquinas e Equipamentos - Adesampa	576,39C	0,00	53,97	630,36 C
2	PASSIVO	6.722 323,97C	1 032 307,56	3 546 703,11	9 236 719,52 C
2 1	PASSIVO CIRCULANTE	6 722 323,97C	1.032.307,56	3 546 703,11	9 236 719,52 C
2 1 01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM	6 323 059,57C	515 625,47	3 000 000,00	8 807 434,10 C
2 1 01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE -	2 865.214,34C	445 475,22	3 000 000,00	5 419 739,12 C
636	Aportes Financeiros	2 865 214,34C	445.475,22	3 000 000,00	5 419 739,12 C
2 1 01.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	3 042 211,28C	70 111,08	0,00	2 972 100,20 C
915	Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC	3 042 211,28C	70.111,08	0,00	2 972 100,20 C
2 1 01.004	CONTRATO DE GESTÃO	415 633,95C	39,17	0,00	415 594,78 C
916	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	415 633,95C	39,17	0,00	415 594,78 C
2 1 02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	379 316,75C	345 474,66	376 049,98	409 892,07 C
2 1 02 001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR	379 316,75C	345.474,66	376 049,98	409 892,07 C
645	Salários a Pagar	1 808,07C	160 651,54	161 683,54	2 840,07 C
647	FGTS a Recolher	12.976,73C	12.976,74	12 983,13	12 983,12 C
648	INSS a Recolher	70.111,83C	70 399,55	70 139,56	69 851,84 C
649	IRRF a Recolher	25.871,45C	25.871,45	25 871,45	25 871,45 C
650	Contribuição Sindical a Pagar	880,00C	880,00	100,00	100,00 C
652	Contribuições Ass.Trabalhista	67,50C	67,50	21,00	21,00 C
653	Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	1.631,94	1 631,94	0,00
923	Pró-Labore a Pagar	0,00	56.500,00	56 500,00	0,00
924	Pis s/ folha de pagamento	1.635,12C	1 635,12	1 622,97	1 622,97 C
654	Provisão p/ Férias e Encargos	175.823,01C	10.460,26	25 998,03	191 360,78 C
655	Provisão p/ 13º Salário e Encargos	90.143,04C	4.400,56	19 498,36	105 240,84 C
2 1 03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	750,80C	750,80	1 373,48	1 373,48 C
2 1 03 001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR.	750,80C	750,80	1 373,48	1 373,48 C
666	IRRF s/ Servs Terceiros a Recolher	0,00	0,00	622,68	622,68 C
671	ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher	750,80C	750,80	750,80	750,80 C
2 1 04	FORNECEDORES	14 790,37C	137.149,30	135 595,29	13 236,36 C
2 1 04 001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	14.790,37C	137 149,30	135 527,79	13 168,86 C
680	Fornecedores de Serviço- ADESAMPA	14 790,37C	123 800,55	117 559,04	8 548,86 C
681	Fornecedores de Material - ADESAMPA	0,00	3.231,61	3.231,61	0,00
682	Fornecedores de Serviços - VAI TEC	0,00	5 385,10	10 005,10	4 620,00 C
679	Fornecedores de Serviços - Criado em SP	0,00	4.732,04	4 732,04	0,00
2 1 04 002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	67,50	67,50 C
704	Obrigações Contrato de Gestao - VAI TEC	0,00	0,00	67,50	67,50 C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2 1 06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.406,48C	33.307,33	33 684,36	4 783,51 C
2 1 06 001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR VAI	4.406,48C	33.307,33	33 684,36	4 783,51 C
	1007 Salários a Pagar - VAI TEC	0,00	13 556,95	13 556,95	0,00
	1009 FGTS a Recolher - VAI TEC	1.435,95C	1 435,95	1 679,03	1 679,03 C
	1010 INSS a Recolher - VAI TEC	1.763,72C	1.763,72	1 897,87	1 897,87 C
	1011 IRRF a Recolher - VAI TEC	959,82C	959,82	844,23	844,23 C
	1012 Contribuição Sindical a Pagar - VAI TEC	0,00	0,00	100,00	100,00 C
	1014 Contribuições Ass Trabalhista - VAI TEC	67,50C	67,50	52,50	52,50 C
	1015 Rescisão de Empregado a pagar - VAI TEC	0,00	15 343,90	15 343,90	0,00
	1017 Pis s/folha de pag a recolher - VAI TEC	179,49C	179,49	209,88	209,88 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	3 391 160,14C	0,00	612 089,27	4.003 249,41 C
3 1	RECEITAS DE PROJETOS	3 391 160,14C	0,00	612 089,27	4 003 249,41 C
	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA	3 391 160,14C	0,00	612 089,27	4.003 249,41 C
3 1 01.001	COM RESTRIÇÃO	3 391 160,14C	0,00	612 089,27	4 003 249,41 C
	700 Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE	2 335 758,17C	0,00	445 475,22	2 781 233,39 C
	701 Receitas Contrato Gestão VAI TEC	560 287,95C	0,00	70 111,08	630 399,03 C
	706 Receita Contrato - Projeto CRIADO EM SP	22 030,22C	0,00	39,17	22 069,39 C
	925 Rend Apli. Finan - Contrato de ADESAMPA	255 422,35C	0,00	58 766,27	314 188,62 C
	931 Rend Apl Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC	207 676,79C	0,00	33 782,29	241 459,08 C
	900 Rend. Aplic Finan - Projeto CRIADO EM SP	9 984,66C	0,00	3 915,24	13 899,90 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2 918 076,34D	566 420,74	50 795,27	3.433 701,81 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO	2 916 446,74D	566 085,99	50 795,27	3 431 737,46 D
4 1 01	VINCULADAS A REC CONTRATO GESTÃO	2 335 356,65D	471 941,60	26 762,13	2 780 536,12 D
4 1 01 001	DESPESAS COM PESSOAL	1 885 042,08D	360 870,13	18 096,11	2 227 816,10 D
	728 Salário	695 408,88D	162 461,10	0,00	857 869,98 D
	729 13º Salário	74 502,78D	14 905,56	4.400,56	85.007,78 D
	730 Férias	95 127,38D	14 805,58	10 460,26	99 472,70 D
	731 1/3 Férias	37.722,29D	4 935,16	0,00	42 657,45 D
	732 Aviso Prévio / Indenizações	37.996,75D	0,00	360,00	37 636,75 D
	733 Vale Transporte	23 512,56D	7.258,33	2 875,29	27.895,60 D
	736 INSS - Previdência Social	333 286,72D	64 552,52	0,00	397 839,24 D
	737 FGTS	78 622,82D	15.709,54	0,00	94 332,36 D
	741 Assistência Médica e Exames	1 476,00D	200,00	0,00	1 676,00 D
	926 Pró-Labore	318 033,33D	56 500,00	0,00	374 533,33 D
	927 PIS sobre Folha de Pagamento	9 657,10D	1 963,74	0,00	11 620,84 D
	1003 Vale Alimentação	76 866,43D	17.578,60	0,00	94 445,03 D
	1006 Gratificação	64 072,91D	0,00	0,00	64 072,91 D
	1032 Multa rescisória FGTS	14 049,65D	0,00	0,00	14 049,65 D
	1033 Multa rescisória - Contribuição Social	3 512,44D	0,00	0,00	3 512,44 D
	1036 Seguro de Vida	21.194,04D	0,00	0,00	21 194,04 D
4 1 01 002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	450 314,57D	111 071,47	8 666,02	552 720,02 D
	745 Serviços de Contabilidade	84 844,80D	8 542,06	0,00	93 386,86 D
	747 Serviços Prestados por Terceiros PF	25 480,00D	0,00	0,00	25 480,00 D
	748 Serviços de Propaganda, Mark	24 190,15D	0,00	6 300,00	17 890,15 D
	928 Serviços Prestados por PJ	43 651,51D	57 612,00	0,00	101 263,51 D
	929 Repografia, Microfilmagem e Digitaliz.	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00 D
	933 Serviços de Artes Graficas	5 186,00D	2 980,00	0,00	8 166,00 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1021	Serviços de Informática	41 510,00D	8 435,00	0,00	49 945,00 D
754	Telefones, Internet e Comunic	2 914,60D	455,29	0,00	3 369,89 D
763	Perdas por Sinistro	402,05D	0,00	0,00	402,05 D
764	Perdas em Sinistro com Imobilizado	3 009,78D	0,00	0,00	3 009,78 D
767	Multas e Juros de Mora	578,21D	0,00	0,00	578,21 D
768	Taxas	0,00	220,28	0,00	220,28 D
932	IR s/ Aplicações Financeiras	53 424,86D	1 590,96	0,00	55 015,82 D
775	Correios e Malotes	14,90D	0,00	0,00	14,90 D
777	Lanches e Refeições	6 799,62D	11 755,73	0,00	18 555,35 D
778	Taxis e Conduções	8 983,96D	2 304,17	0,00	11 288,13 D
779	Material de Escritório	15 152,94D	3 734,23	0,00	18 887,17 D
780	Viagens e Estadias	9 484,02D	2 366,02	2 366,02	9 484,02 D
781	Estacionamento e Pedágios	185,00D	0,00	0,00	185,00 D
783	Copa e Cozinha	786,50D	119,88	0,00	906,38 D
784	Software e Hardware	9 861,40D	3 843,75	0,00	13.705,15 D
785	Seguros de Bens	2 883,58D	0,00	0,00	2 883,58 D
788	Eventos	102.905,75D	0,00	0,00	102 905,75 D
789	Pequenas Imobilizações	546,48D	0,00	0,00	546,48 D
790	Despesas de Cartório	1 574,02D	10,70	0,00	1 584,72 D
934	Despesa com Chaveiro	65,00D	0,00	0,00	65,00 D
793	Despesas de Depreciação	4.985,70D	848,31	0,00	5 834,01 D
1002	Despesa com Frete	893,74D	53,09	0,00	946,83 D
4.1.02	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	559.213,32D	89.412,18	19 301,10	629 324,40 D
4.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	127.458,76D	33 115,11	301,10	160 272,77 D
940	Salário - VAI TEC	94 785,22D	17 375,72	0,00	112 160,94 D
941	13º Salário - VAI TEC	518,35D	3 612,36	0,00	4 130,71 D
942	Férias - VAI TEC	1.382,26D	5 934,58	0,00	7 316,84 D
943	1/3 Férias - VAI TEC	460,76D	1 978,19	0,00	2 438,95 D
944	Aviso Prévio / Indenizações - VAI TEC	2.073,40D	0,00	0,00	2.073,40 D
945	Vale Transporte - VAI TEC	1.298,52D	825,25	301,10	1 822,67 D
949	FGTS - VAI TEC	7.557,92D	1.679,03	0,00	9 236,95 D
956	PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC	794,33D	209,88	0,00	1 004,21 D
1005	Vale Alimentação - VAI TEC	17.915,17D	1.500,10	0,00	19 415,27 D
1037	Multa rescisória FGTS - VAI TEC	538,26D	0,00	0,00	538,26 D
1038	Multa rescisória Contr Social - VAI TEC	134,57D	0,00	0,00	134,57 D
4.1.02.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	431.754,56D	56.297,07	19 000,00	469 051,63 D
962	Serviços de Propagan, Market. - VAI TEC	16 961,41D	0,00	0,00	16 961,41 D
963	Serv.Prest por Terceiros PJ - VAI TEC	16.940,00D	4 620,00	0,00	21 560,00 D
1001	Serv. Artes Gráficas e Tipogr - VAI TEC	29.570,80D	0,00	0,00	29 570,80 D
1024	Programa VAI TEC - 1º Edição	306.579,03D	47.499,00	19 000,00	335 078,03 D
1025	Programa VAI TEC - 2º Edição	5 920,00D	0,00	0,00	5 920,00 D
1035	Serviços de Informática - VAI TEC	3.140,00D	0,00	0,00	3 140,00 D
979	IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC	37.774,86D	276,97	0,00	38 051,83 D
982	Correios - VAI TEC	33,10D	0,00	0,00	33,10 D
985	Taxis e Conduções - VAI TEC	1 440,40D	16,10	0,00	1 456,50 D
986	Material de Escritório - VAI TEC	1.715,16D	3 885,00	0,00	5 600,16 D
995	Eventos - VAI TEC	10 590,50D	0,00	0,00	10 590,50 D
996	Pequenas Imobilizações - VAI TEC	1 040,00D	0,00	0,00	1 040,00 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1004	Despesa com Frete - VAI TEC	49,30D	0,00	0,00	49,30 D
4.1 03	VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM	21.876,77D	4.732,21	4.732,04	21.876,94 D
4.1 03 001	OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E	21.876,77D	4.732,21	4.732,04	21.876,94 D
1090	Despesa com Viagens - CRIADO EM SP	20.665,73D	4.732,04	4.732,04	20.665,73 D
1095	IR s/ Aplicações Financeiras - CRIADO SP	1.210,94D	0,17	0,00	1.211,11 D
1096	IOF - CRIADO EM SP	0,10D	0,00	0,00	0,10 D
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.629,60D	334,75	0,00	1.964,35 D
4.5 01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.629,60D	334,75	0,00	1.964,35 D
4.5 01 001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.629,60D	334,75	0,00	1.964,35 D
800	Taxas Bancárias-Contrato ADESAMPA/SDTE	1.476,15D	295,75	0,00	1.771,90 D
806	Taxa bancarias - Contrato Criado em SP	153,45D	39,00	0,00	192,45 D
Ativo		7.195.407,77	6.597.495,76	3.986.636,41	9.806.267,12 D
Passivo		6.722.323,97	1.032.307,56	3.546.703,11	9.236.719,52 C
Receita		3.391.160,14	0,00	612.089,27	4.003.249,41 C
Despesa		2.918.076,34	566.420,74	50.795,27	3.433.701,81 D
Superávit					569.547,60

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

AGOSTO 2016

Balancete de Verificação

Folha: 1

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.806.267,12D	5.561.211,85	3.388.797,42	11.978.681,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.757.804,16D	5.556.711,85	3.387.911,61	11.926.604,40 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.522.671,04D	5.550.943,00	3.387.844,11	11.685.769,93 D
1.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	419,39D	1.500,00	1.123,01	796,38 D
500	Caixa - Adesampa	419,39D	1.500,00	1.123,01	796,38 D
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00D	2.944.611,31	2.944.611,31	11,00 D
512	B Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE	0,00	2.887.521,81	2.887.521,81	0,00
513	B Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC	0,00	54.974,65	54.974,65	0,00
514	B. Brasil c/c 27538-7 - Criado em SP	11,00D	2.114,85	2.114,85	11,00 D
1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE	9.522.240,65D	2.604.831,69	442.109,79	11.684.962,55 D
523	BB Curto PRZ 400 Mil - 1º Edição VAI TEC	3.167.486,28D	36.786,29	55.315,62	3.148.956,95 D
524	BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE	5.967.433,69D	2.563.728,97	384.667,21	8.146.495,45 D
525	BB RF CP 50 MIL - Criado em SP	387.320,68D	4.316,43	2.126,96	389.510,15 D
1.1.02	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128.040,00D	0,00	0,00	128.040,00 D
1.1.02.001	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128.040,00D	0,00	0,00	128.040,00 D
530	Glosa de Despesa	128.040,00D	0,00	0,00	128.040,00 D
1.1.03	CONTAS A RECEBER	67,50D	325,10	67,50	325,10 D
1.1.03.001	CONTAS A RECEBER	67,50D	325,10	67,50	325,10 D
534	Contas a Receber - ADESAMPA	67,50D	325,10	67,50	325,10 D
1.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8.671,34D	0,00	0,00	8.671,34 D
1.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8.671,34D	0,00	0,00	8.671,34 D
935	Inss a recuperar	8.565,86D	0,00	0,00	8.565,86 D
936	Irrf a recuperar	105,48D	0,00	0,00	105,48 D
1.1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	98.354,28D	5.443,75	0,00	103.798,03 D
001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS -	0,00	5.443,75	0,00	5.443,75 D
596	Adiantamento de Férias	0,00	5.443,75	0,00	5.443,75 D
1.1.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -	647,28D	0,00	0,00	647,28 D
600	Adiantamento Fornecedor- Adesampa / SDTE	647,28D	0,00	0,00	647,28 D
1.1.05.003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	42.163,00D	0,00	0,00	42.163,00 D
602	Adiantamento de Viagem - CRIADO EM SP	42.163,00D	0,00	0,00	42.163,00 D
1.1.05.005	ADIANTAMENTO A PROJETOS - VAI TEC	55.544,00D	0,00	0,00	55.544,00 D
1124	Camila Rodrigues Camello	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
1125	Denise Mazeto	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00 D
1128	Gabriela Balazini	11.950,00D	0,00	0,00	11.950,00 D
1160	Giana Andonini	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00 D
1140	Thabata Tieme Santos Suzuki	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00 D
1142	Vanderlei Silva Santos	10.094,00D	0,00	0,00	10.094,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.462,96D	4.500,00	885,81	52.077,15 D
1.2.03	IMOBILIZADO	48.462,96D	4.500,00	885,81	52.077,15 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 2 03.001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	54 814,82D	4 500,00	0,00	59 314,82 D
613	Móveis e Utensílios - Adesampa	1 356,13D	0,00	0,00	1 356,13 D
615	Computadores e Periféricos - Adesampa	46.981,80D	0,00	0,00	46 981,80 D
616	Máquinas e Equipamentos - Adesampa	6 476,89D	4.500,00	0,00	10 976,89 D
1.2 03 002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	6 351,86C	0,00	885,81	7 237,67 C
622	Móveis e Utensílios - Adesampa	113,00C	0,00	11,30	124,30 C
624	Computadores e Periféricos - Adesampa	5 608,50C	0,00	783,04	6 391,54 C
625	Máquinas e Equipamentos - Adesampa	630,36C	0,00	91,47	721,83 C
2	PASSIVO	9.236.719,52C	964.447,62	3 019 877,41	11.292 149,31 C
2 1	PASSIVO CIRCULANTE	9.236.719,52C	964 447,62	3 019 877,41	11 292 149,31 C
2 1 01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM	8 807 434,10C	486.687,92	2 500 000,00	10 820 746,18 C
1.001	CONTR DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE -	5.419.739,12C	434.056,97	2 500 000,00	7 485 682,15 C
636	Aportes Financeiros	5.419.739,12C	434 056,97	2 500 000,00	7 485 682,15 C
2.1 01 003	CONTR DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.972.100,20C	50 503,99	0,00	2 921 596,21 C
915	Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC	2.972.100,20C	50 503,99	0,00	2 921 596,21 C
2 1 01.004	CONTRATO DE GESTÃO	415.594,78C	2.126,96	0,00	413 467,82 C
916	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	415.594,78C	2 126,96	0,00	413 467,82 C
2 1 02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	409.892,07C	337.221,67	376 863,84	449.534,24 C
2.1 02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR.	409.892,07C	337 221,67	376 863,84	449 534,24 C
645	Salários a Pagar	2 840,07C	159.996,90	157.156,83	0,00
647	FGTS a Recolher	12.983,12C	12.983,14	12 687,77	12 687,75 C
648	INSS a Recolher	69 851,84C	70 097,77	68 005,87	67.759,94 C
649	IRRF a Recolher	25.871,45C	25.871,45	25 886,90	25.886,90 C
650	Contribuição Sindical a Pagar	100,00C	100,00	40,00	40,00 C
652	Contribuições Ass Trabalhista	21,00C	21,00	0,00	0,00
653	Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	1.618,07	6 668,13	5 050,06 C
923	Pró-Labore a Pagar	0,00	56 500,00	56.500,00	0,00
924	Pis s/ folha de pagamento	1.622,97C	1.622,97	1 586,03	1 586,03 C
654	Provisão p/ Férias e Encargos	191.360,78C	6 569,58	28 911,72	213 702,92 C
655	Provisão p/ 13º Salário e Encargos	105.240,84C	1.840,79	19 420,59	122 820,64 C
2 1 03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.373,48C	1 373,48	1.146,63	1 146,63 C
2.1.03 001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR.	1 373,48C	1.373,48	1.146,63	1 146,63 C
666	IRRF s/ Servs Terceiros a Recolher	622,68C	622,68	0,00	0,00
671	ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher	750,80C	750,80	1 146,63	1 146,63 C
2 1 04	FORNECEDORES	13 236,36C	116 824,09	119.975,72	16 387,99 C
2.1.04 001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	13 168,86C	116 756,59	119 650,62	16 062,89 C
680	Fornecedores de Serviço- ADESAMPA	8.548,86C	86 438,15	93 952,18	16.062,89 C
681	Fornecedores de Material - ADESAMPA	0,00	2 669,09	2.669,09	0,00
682	Fornecedores de Serviços - VAI TEC	4.620,00C	10 943,59	6 323,59	0,00
683	Fornecedores de Material - VAI TEC	0,00	12 205,76	12 205,76	0,00
684	Fornecedores de Imobilizado - ADESAMPA	0,00	4.500,00	4 500,00	0,00

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2 1.04 002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	67,50C	67,50	325,10	325,10 C
	704 Obrigações Contrato de Gestao - VAI TEC	67,50C	67,50	325,10	325,10 C
2 1 06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4 783,51C	22 340,46	21 891,22	4 334,27 C
2 1 06 001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. VAI	4 783,51C	22 340,46	21 891,22	4 334,27 C
	1007 Salários a Pagar - VAI TEC	0,00	17.556,95	17.556,95	0,00
	1009 FGTS a Recolher - VAI TEC	1.679,03C	1 679,03	1 404,55	1 404,55 C
	1010 INSS a Recolher - VAI TEC	1.897,87C	1.897,87	1 720,54	1 720,54 C
	1011 IRRF a Recolher - VAI TEC	844,23C	844,23	933,61	933,61 C
	1012 Contribuição Sindical a Pagar - VAI TEC	100,00C	100,00	100,00	100,00 C
	1014 Contribuições Ass Trabalhista - VAI TEC	52,50C	52,50	0,00	0,00
	1017 Pis s/folha de pag a recolher - VAI TEC	209,88C	209,88	175,57	175,57 C
	RECEITAS OPERACIONAIS	4 003 249,41C	0,00	603 672,56	4 606 921,97 C
3 1	RECEITAS DE PROJETOS	4 003 249,41C	0,00	603 672,56	4 606 921,97 C
3 1 01	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA	4 003.249,41C	0,00	603.672,56	4 606 921,97 C
3 1 01 001	COM RESTRIÇÃO	4 003 249,41C	0,00	603 672,56	4 606 921,97 C
	700 Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE	2 781.233,39C	0,00	434.056,97	3 215 290,36 C
	701 Receitas Contrato Gestão VAI TEC	630 399,03C	0,00	50.503,99	680 903,02 C
	706 Receita Contrato - Projeto CRIADO EM SP	22 069,39C	0,00	2.126,96	24 196,35 C
	925 Rend Apli. Finan - Contrato de ADESAMPA	314 188,62C	0,00	75 881,92	390 070,54 C
	931 Rend Apl Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC	241 459,08C	0,00	36 786,29	278.245,37 C
	900 Rend Aplic Finan - Projeto CRIADO EM SP	13 899,90C	0,00	4 316,43	18 216,33 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3 433 701,81D	499.216,67	12 528,75	3 920 389,73 D
4 1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO	3.431.737,46D	498 893,87	12 528,75	3.918 102,58 D
4.1 01	VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO	2 780 536,12D	445.841,22	12.068,05	3.214 309,29 D
4 1 01.001	DESPESAS COM PESSOAL	2 227 816,10D	360 415,71	12.068,05	2 576 163,76 D
	728 Salário	857.869,98D	159.539,65	0,00	1.017.409,63 D
	729 13º Salário	85 007,78D	15 926,06	1 840,79	99 093,05 D
	730 Férias	99 472,70D	18 237,94	6 569,58	111.141,06 D
	731 1/3 Férias	42 657,45D	6.079,21	0,00	48.736,66 D
	732 Aviso Prévio / Indenizações	37 636,75D	0,00	0,00	37 636,75 D
	733 Vale Transporte	27.895,60D	7.332,00	3 196,69	32 030,91 D
	736 INSS - Previdência Social	397.839,24D	63 327,98	0,00	461 167,22 D
	737 FGTS	94 332,36D	15 584,15	0,00	109.916,51 D
	741 Assistência Médica e Exames	1.676,00D	0,00	0,00	1 676,00 D
	926 Pró-Labore	374 533,33D	56 500,00	0,00	431 033,33 D
	927 PLS sobre Folha de Pagamento	11 620,84D	1.947,92	0,00	13 568,76 D
	1003 Vale Alimentação	94 445,03D	15.940,80	460,99	109 924,84 D
	1006 Gratificação	64 072,91D	0,00	0,00	64 072,91 D
	1032 Multa rescisória FGTS	14 049,65D	0,00	0,00	14 049,65 D
	1033 Multa rescisória - Contribuição Social	3 512,44D	0,00	0,00	3 512,44 D
	1036 Seguro de Vida	21 194,04D	0,00	0,00	21 194,04 D
4 1 01.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	552 720,02D	85 425,51	0,00	638 145,53 D
	745 Serviços de Contabilidade	93 386,86D	8 542,06	0,00	101 928,92 D
	747 Serviços Prestados por Terceiros PF	25 480,00D	0,00	0,00	25 480,00 D
	748 Serviços de Propaganda, Mark	17 890,15D	10.290,00	0,00	28.180,15 D
	928 Serviços Prestados por PJ	101.263,51D	46 743,75	0,00	148 007,26 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
929	Repografia, Microfilmagem e Digitaliz	6 200,00D	3 926,66	0,00	10 126,66 D
933	Serviços de Artes Graficas	8 166,00D	0,00	0,00	8 166,00 D
1021	Serviços de Informática	49 945,00D	8 645,00	0,00	58 590,00 D
754	Telefones, Internet e Comunic	3 369,89D	350,44	0,00	3 720,33 D
760	Manutenção de Equipamentos de Escritório	0,00	234,60	0,00	234,60 D
763	Perdas por Sinistro	402,05D	0,00	0,00	402,05 D
764	Perdas em Sinistro com Imobilizado	3 009,78D	0,00	0,00	3 009,78 D
767	Multas e Juros de Mora	578,21D	0,00	0,00	578,21 D
768	Taxas	220,28D	0,00	0,00	220,28 D
932	IR s/ Aplicações Financeiras	55 015,82D	2 291,69	0,00	57 307,51 D
775	Correios e Malotes	14,90D	79,95	0,00	94,85 D
777	Lanches e Refeições	18 555,35D	303,79	0,00	18 859,14 D
778	Taxis e Conduções	11 288,13D	758,96	0,00	12 047,09 D
779	Material de Escritório	18 887,17D	1 588,34	0,00	20 475,51 D
780	Viagens e Estádias	9 484,02D	0,00	0,00	9 484,02 D
781	Estacionamento e Pedágios	185,00D	0,00	0,00	185,00 D
783	Copa e Cozinha	906,38D	119,88	0,00	1 026,26 D
784	Software e Hardware	13 705,15D	0,00	0,00	13 705,15 D
785	Seguros de Bens	2 883,58D	0,00	0,00	2 883,58 D
788	Eventos	102 905,75D	0,00	0,00	102 905,75 D
789	Pequenas Imobilizações	546,48D	636,15	0,00	1 182,63 D
790	Despesas de Cartório	1 584,72D	0,00	0,00	1 584,72 D
934	Despesa com Chaveiro	65,00D	0,00	0,00	65,00 D
793	Despesas de Depreciação	5 834,01D	885,81	0,00	6 719,82 D
1002	Despesa com Frete	946,83D	28,43	0,00	975,26 D
4.1 02	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	629.324,40D	50 964,69	460,70	679 828,39 D
4.1 02 001	DESPESAS COM PESSOAL	160.272,77D	21.724,53	460,70	181 536,60 D
940	Salário - VAI TEC	112.160,94D	17.556,95	0,00	129.717,89 D
941	13º Salário - VAI TEC	4 130,71D	0,00	0,00	4 130,71 D
942	Férias - VAI TEC	7 316,84D	0,00	0,00	7 316,84 D
943	1/3 Férias - VAI TEC	2.438,95D	0,00	0,00	2 438,95 D
944	Aviso Prévio / Indenizações - VAI TEC	2 073,40D	0,00	0,00	2 073,40 D
945	Vale Transporte - VAI TEC	1 822,67D	673,30	460,70	2 035,27 D
949	FGTS - VAI TEC	9.236,95D	1 404,55	0,00	10 641,50 D
956	PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC	1.004,21D	175,57	0,00	1 179,78 D
1005	Vale Alimentação - VAI TEC	19.415,27D	1 914,16	0,00	21 329,43 D
1037	Multa rescisória FGTS - VAI TEC	538,26D	0,00	0,00	538,26 D
1038	Multa rescisória Contr.Social - VAI TEC	134,57D	0,00	0,00	134,57 D
4.1 02 002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	469 051,63D	29 240,16	0,00	498 291,79 D
962	Serviços de Propagan, Market. - VAI TEC	16.961,41D	0,00	0,00	16 961,41 D
963	Serv.Prest por Terceiros PJ - VAI TEC	21 560,00D	6 323,59	0,00	27 883,59 D
1001	Serv. Artes Gráficas e Tipogr. - VAI TEC	29.570,80D	0,00	0,00	29 570,80 D
1024	Programa VAI TEC - 1º Edição	335 078,03D	12 284,00	0,00	347 362,03 D
1025	Programa VAI TEC - 2º Edição	5.920,00D	0,00	0,00	5 920,00 D
1035	Serviços de Informática - VAI TEC	3.140,00D	0,00	0,00	3 140,00 D
979	IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC	38 051,83D	340,97	0,00	38 392,80 D
982	Correios - VAI TEC	33,10D	0,00	0,00	33,10 D
985	Taxis e Conduções - VAI TEC	1 456,50D	0,00	0,00	1 456,50 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPÁ

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
986	Material de Escritório - VAI TEC	5.600,16D	92,00	0,00	5 692,16 D
995	Eventos - VAI TEC	10 590,50D	10 199,60	0,00	20 790,10 D
996	Pequenas Imobilizações - VAI TEC	1.040,00D	0,00	0,00	1 040,00 D
1004	Despesa com Frete - VAI TEC	49,30D	0,00	0,00	49,30 D
4.1.03	VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM	21.876,94D	2.087,96	0,00	23 964,90 D
4.1.03.001	OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E	21.876,94D	2 087,96	0,00	23 964,90 D
1090	Despesa com Viagens - CRIADO EM SP	20 665,73D	2 075,85	0,00	22 741,58 D
1095	IR s/ Aplicações Financeiras - CRIADO SP	1 211,11D	12,11	0,00	1 223,22 D
1096	IOF - CRIADO EM SP	0,10D	0,00	0,00	0,10 D
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.964,35D	322,80	0,00	2 287,15 D
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.964,35D	322,80	0,00	2 287,15 D
4.5.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.964,35D	322,80	0,00	2 287,15 D
800	Taxas Bancárias-Contrato ADESAMPÁ/SDTE	1.771,90D	283,80	0,00	2 055,70 D
806	Taxa bancárias - Contrato Criado em SP	192,45D	39,00	0,00	231,45 D
Ativo		9 806 267,12	5 561 211,85	3 388 797,42	11.978 681,55 D
Passivo		9 236.719,52	964 447,62	3.019.877,41	11 292 149,31 C
Receita		4 003 249,41	0,00	603.672,56	4.606 921,97 C
Despesa		3 433 701,81	499 216,67	12.528,75	3.920.389,73 D
Superávit					686.532,24

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

SETEMBRO 2016

Balancete de Verificação

Folha. 1

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	11.978.681,55D	788.619,45	1.329.115,59	11.438.185,41 D
I I	ATIVO CIRCULANTE	11.926.604,40D	788.619,45	1.328.229,78	11.386.994,07 D
I.1 01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.685.769,93D	782.848,15	1.311.397,60	11.157.220,48 D
I.1 01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	796,38D	1.500,00	1.930,62	365,76 D
	500 Caixa - Adesampa	796,38D	1.500,00	1.930,62	365,76 D
I I 01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00D	659.339,61	659.350,61	0,00
	512 B Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE	0,00	419.477,84	419.477,84	0,00
	513 B. Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC	0,00	34.470,23	34.470,23	0,00
	514 B. Brasil c/c 27538-7 - Criado em SP	11,00D	205.391,54	205.402,54	0,00
I.1 01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE	11.684.962,55D	122.008,54	650.116,37	11.156.854,72 D
	523 BB Curto PRZ 400 Mil - 1º Edição VAI TEC	3.148.956,95D	33.395,04	34.757,31	3.147.594,68 D
	524 BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE	8.146.495,45D	85.215,44	417.398,94	7.814.311,95 D
	525 BB RF CP 50 MIL - Criado em SP	389.510,15D	3.398,06	197.960,12	194.948,09 D
I I 02	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128.040,00D	0,00	0,00	128.040,00 D
I I 02.001	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128.040,00D	0,00	0,00	128.040,00 D
	530 Glosa de Despesa	128.040,00D	0,00	0,00	128.040,00 D
I.1 03	CONTAS A RECEBER	325,10D	100,00	325,10	100,00 D
I.1 03.001	CONTAS A RECEBER	325,10D	100,00	325,10	100,00 D
	534 Contas a Receber - ADESAMPA	325,10D	100,00	325,10	100,00 D
I I 04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8.671,34D	0,00	0,00	8.671,34 D
I I 04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8.671,34D	0,00	0,00	8.671,34 D
	935 Inss a recuperar	8.565,86D	0,00	0,00	8.565,86 D
	936 Irrf a recuperar	105,48D	0,00	0,00	105,48 D
I I 05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	103.798,03D	5.671,30	16.507,08	92.962,25 D
I.1 05.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS -	5.443,75D	5.671,30	7.303,37	3.811,68 D
	596 Adiantamento de Férias	5.443,75D	3.771,58	5.403,65	3.811,68 D
	597 Adiantamento de 13º Salário - Adesampa	0,00	1.899,72	1.899,72	0,00
I.1 05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -	647,28D	0,00	0,00	647,28 D
	600 Adiantamento Fornecedor- Adesampa / SDTE	647,28D	0,00	0,00	647,28 D
I.1 05.003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	42.163,00D	0,00	9.203,71	32.959,29 D
	602 Adiantamento de Viagem - CRIADO EM SP	42.163,00D	0,00	9.203,71	32.959,29 D
I.1 05.005	ADIANTAMENTO A PROJETOS - VAI TEC	55.544,00D	0,00	0,00	55.544,00 D
	1124 Camila Rodrigues Camello	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
	1125 Denise Mazeto	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00 D
	1128 Gabriela Balazini	11.950,00D	0,00	0,00	11.950,00 D
	1160 Giana Andonini	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00 D
	1140 Thabata Tieme Santos Suzuki	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00 D
	1142 Vanderlei Silva Santos	10.094,00D	0,00	0,00	10.094,00 D
I.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.077,15D	0,00	885,81	51.191,34 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha. 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2 03	IMOBILIZADO	52.077,15D	0,00	885,81	51 191,34 D
1 2 03.001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	59.314,82D	0,00	0,00	59 314,82 D
	613 Móveis e Utensílios - Adesampa	1 356,13D	0,00	0,00	1 356,13 D
	615 Computadores e Periféricos - Adesampa	46.981,80D	0,00	0,00	46 981,80 D
	616 Máquinas e Equipamentos - Adesampa	10 976,89D	0,00	0,00	10 976,89 D
1.2 03.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	7.237,67C	0,00	885,81	8 123,48 C
	622 Móveis e Utensílios - Adesampa	124,30C	0,00	11,30	135,60 C
	624 Computadores e Periféricos - Adesampa	6 391,54C	0,00	783,04	7 174,58 C
	625 Máquinas e Equipamentos - Adesampa	721,83C	0,00	91,47	813,30 C
2	PASSIVO	11 292.149,31C	1.184.288,39	521.783,71	10 629 644,63 C
2 1	PASSIVO CIRCULANTE	11 292 149,31C	1.184 288,39	521 783,71	10 629 644,63 C
2 1 01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM	10 820 746,18C	699 255,28	0,00	10.121 490,90 C
2 1 01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE -	7 485 682,15C	457.350,78	0,00	7 028 331,37 C
	636 Aportes Financeiros	7 485 682,15C	457.350,78	0,00	7 028 331,37 C
2 1 01 003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2 921.596,21C	34 729,67	0,00	2 886 866,54 C
	915 Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC	2 921.596,21C	34 729,67	0,00	2 886 866,54 C
2 1 01.004	CONTRATO DE GESTÃO	413 467,82C	207 174,83	0,00	206 292,99 C
	916 CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	413.467,82C	207 174,83	0,00	206 292,99 C
2 1 02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	449 534,24C	339 620,66	382 343,53	492 257,11 C
2 1 02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR.	449 534,24C	339 620,66	382.343,53	492 257,11 C
	645 Salários a Pagar	0,00	154 689,67	157 572,43	2 882,76 C
	647 FGTS a Recolher	12.687,75C	12 622,16	13 177,46	13 243,05 C
	648 INSS a Recolher	67.759,94C	67.993,23	69.551,90	69 318,61 C
	649 IRRF a Recolher	25.886,90C	25 886,90	26 482,81	26 482,81 C
	650 Contribuição Sindical a Pagar	40,00C	40,00	0,00	0,00
	653 Rescisão de Empregados a Pagar	5 050,06C	3 862,76	3.862,76	5 050,06 C
	923 Pró-Labore a Pagar	0,00	56 500,00	56.500,00	0,00
	924 Pis s/ folha de pagamento	1 586,03C	1.586,03	1.633,28	1 633,28 C
	654 Provisão p/ Férias e Encargos	213.702,92C	12 894,14	31 152,44	231 961,22 C
	655 Provisão p/ 13º Salário e Encargos	122 820,64C	3 545,77	22.410,45	141 685,32 C
2 1 03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1 146,63C	1 146,63	2.722,83	2 722,83 C
2 1 03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR.	1.146,63C	1 146,63	2.722,83	2 722,83 C
	671 ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher	1 146,63C	1 146,63	2 722,83	2 722,83 C
2 1 04	FORNECEDORES	16 387,99C	121 914,20	114 168,27	8 642,06 C
2 1 04.001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	16 062,89C	121 589,10	114 068,27	8 542,06 C
	680 Fornecedores de Serviço- ADESAMPA	16 062,89C	107 325,30	99.804,47	8 542,06 C
	681 Fornecedores de Material - ADESAMPA	0,00	11 331,62	11 331,62	0,00
	682 Fornecedores de Serviços - VAI TEC	0,00	1.615,50	1.615,50	0,00
	683 Fornecedores de Material - VAI TEC	0,00	950,00	950,00	0,00
	679 Fornecedores de Serviços - Criado em SP	0,00	366,68	366,68	0,00
2 1 04.002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	325,10C	325,10	100,00	100,00 C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
704	Obrigações Contrato de Gestao - VAI TEC	325,10C	325,10	100,00	100,00 C
2.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4 334,27C	22 351,62	22 549,08	4 531,73 C
2.1.06.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. VAI	4 334,27C	22.351,62	22 549,08	4 531,73 C
1007	Salários a Pagar - VAI TEC	0,00	18.017,35	18 017,35	0,00
1009	FGTS a Recolher - VAI TEC	1 404,55C	1.404,55	1 441,39	1 441,39 C
1010	INSS a Recolher - VAI TEC	1.720,54C	1.720,54	1 744,21	1.744,21 C
1011	IRRF a Recolher - VAI TEC	933,61C	933,61	1.013,46	1.013,46 C
1012	Contribuição Sindical a Pagar - VAI TEC	100,00C	100,00	100,00	100,00 C
1014	Contribuições Ass Trabalhista - VAI TEC	0,00	0,00	52,50	52,50 C
1017	Pis s/folha de pag a recolher - VAI TEC	175,57C	175,57	180,17	180,17 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.606.921,97C	0,00	622 695,00	5.229 616,97 C
	RECEITAS DE PROJETOS	4 606 921,97C	0,00	622 695,00	5 229 616,97 C
3.1.01	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA	4 606 921,97C	0,00	622 695,00	5 229 616,97 C
3.1.01.001	COM RESTRIÇÃO	4 606 921,97C	0,00	622 695,00	5 229 616,97 C
700	Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE	3 215.290,36C	0,00	462 593,34	3.677.883,70 C
701	Receitas Contrato Gestão VAI TEC	680 903,02C	0,00	34 729,67	715 632,69 C
706	Receita Contrato - Projeto CRIADO EM SP	24.196,35C	0,00	3 363,45	27 559,80 C
925	Rend Apl. Finan - Contrato de ADESAMPA	390 070,54C	0,00	85 215,44	475 285,98 C
931	Rend Apl. Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC	278.245,37C	0,00	33.395,04	311 640,41 C
900	Rend Aplic Finan - Projeto CRIADO EM SP	18 216,33C	0,00	3 398,06	21 614,39 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3 920.389,73D	522 231,77	21 545,31	4.421 076,19 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO	3.918.102,58D	521 506,57	21 545,31	4 418 063,84 D
4.1.01	VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO	3.214.309,29D	483.569,86	21 243,09	3.676 636,06 D
4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.576.163,76D	370 011,51	21 243,09	2.924 932,18 D
728	Salário	1 017 409,63D	157 402,47	40,00	1 174 772,10 D
729	13º Salário	99 093,05D	19 953,12	5 445,49	113 600,68 D
730	Férias	111.141,06D	23 453,79	12.894,14	121 700,71 D
731	1/3 Férias	48 736,66D	7 817,84	0,00	56 554,50 D
732	Aviso Prévio / Indenizações	37.636,75D	0,00	0,00	37.636,75 D
733	Vale Transporte	32.030,91D	5.592,59	2 557,46	35 066,04 D
736	INSS - Previdência Social	461.167,22D	65.434,58	0,00	526 601,80 D
737	FGTS	109.916,51D	16 387,32	0,00	126 303,83 D
741	Assistência Médica e Exames	1 676,00D	40,00	0,00	1 716,00 D
926	Pró-Labore	431 033,33D	56.500,00	0,00	487.533,33 D
927	PIS sobre Folha de Pagamento	13.568,76D	2.034,45	0,00	15 603,21 D
1003	Vale Alimentação	109.924,84D	15.395,35	306,00	125 014,19 D
1006	Gratificação	64.072,91D	0,00	0,00	64 072,91 D
1032	Multa rescisória FGTS	14.049,65D	0,00	0,00	14 049,65 D
1033	Multa rescisória - Contribuição Social	3 512,44D	0,00	0,00	3 512,44 D
1036	Seguro de Vida	21.194,04D	0,00	0,00	21 194,04 D
4.1.01.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	638 145,53D	113.558,35	0,00	751 703,88 D
745	Serviços de Contabilidade	101 928,92D	8 542,06	0,00	110 470,98 D
747	Serviços Prestados por Terceiros PF	25.480,00D	0,00	0,00	25 480,00 D
748	Serviços de Propaganda, Mark	28 180,15D	0,00	0,00	28 180,15 D
928	Serviços Prestados por PJ	148 007,26D	19.100,75	0,00	167 108,01 D
929	Repografia, Microfilmagem e Digitaliz.	10.126,66D	0,00	0,00	10 126,66 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
933	Serviços de Artes Graficas	8.166,00D	0,00	0,00	8.166,00 D
1021	Serviços de Informatica	58.590,00D	9.935,00	0,00	68.525,00 D
1034	Serviços de Internet e Telefonia	0,00	45.740,64	0,00	45.740,64 D
1102	Aluguel - Termo de P de Uso - SDTE 2014	0,00	1.190,40	0,00	1.190,40 D
1101	Aluguel - Termo de P de Uso - SDTE 2015	0,00	4.052,16	0,00	4.052,16 D
754	Telefones, Internet e Comunic	3.720,33D	250,44	0,00	3.970,77 D
759	Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00 D
760	Manutenção de Equipamentos de Escritório	234,60D	4.280,00	0,00	4.514,60 D
763	Perdas por Sinistro	402,05D	0,00	0,00	402,05 D
764	Perdas em Sinistro com Imobilizado	3.009,78D	0,00	0,00	3.009,78 D
767	Multas e Juros de Mora	578,21D	0,00	0,00	578,21 D
768	Taxas	220,28D	0,00	0,00	220,28 D
932	IR s/ Aplicações Financeiras	57.307,51D	3.323,58	0,00	60.631,09 D
775	Correios e Malotes	94,85D	0,00	0,00	94,85 D
777	Lanches e Refeições	18.859,14D	135,00	0,00	18.994,14 D
778	Taxis e Conduções	12.047,09D	2.278,50	0,00	14.325,59 D
779	Material de Escritório	20.475,51D	6.422,14	0,00	26.897,65 D
780	Viagens e Estadias	9.484,02D	0,00	0,00	9.484,02 D
781	Estacionamento e Pedágios	185,00D	0,00	0,00	185,00 D
783	Copa e Cozinha	1.026,26D	547,31	0,00	1.573,57 D
784	Software e Hardware	13.705,15D	0,00	0,00	13.705,15 D
785	Seguros de Bens	2.883,58D	0,00	0,00	2.883,58 D
788	Eventos	102.905,75D	519,56	0,00	103.425,31 D
789	Pequenas Imobilizações	1.182,63D	0,00	0,00	1.182,63 D
790	Despesas de Cartório	1.584,72D	0,00	0,00	1.584,72 D
934	Despesa com Chaveiro	65,00D	130,00	0,00	195,00 D
793	Despesas de Depreciação	6.719,82D	885,81	0,00	7.605,63 D
1002	Despesa com Frete	975,26D	0,00	0,00	975,26 D
1100	Contribuição Assistencial da Empresa	0,00	25,00	0,00	25,00 D
4102	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	679.828,39D	35.023,26	302,22	714.549,43 D
2001	DESPESAS COM PESSOAL	181.536,60D	21.739,85	302,22	202.974,23 D
940	Salário - VAI TEC	129.717,89D	18.017,35	0,00	147.735,24 D
941	13º Salário - VAI TEC	4.130,71D	0,00	0,00	4.130,71 D
942	Férias - VAI TEC	7.316,84D	0,00	0,00	7.316,84 D
943	1/3 Férias - VAI TEC	2.438,95D	0,00	0,00	2.438,95 D
944	Aviso Prévio / Indenizações - VAI TEC	2.073,40D	0,00	0,00	2.073,40 D
945	Vale Transporte - VAI TEC	2.035,27D	485,44	302,22	2.218,49 D
949	FGTS - VAI TEC	10.641,50D	1.441,39	0,00	12.082,89 D
956	PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC	1.179,78D	180,17	0,00	1.359,95 D
1005	Vale Alimentação - VAI TEC	21.329,43D	1.615,50	0,00	22.944,93 D
1037	Multa rescisória FGTS - VAI TEC	538,26D	0,00	0,00	538,26 D
1038	Multa rescisória Contr Social - VAI TEC	134,57D	0,00	0,00	134,57 D
4102.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	498.291,79D	13.283,41	0,00	511.575,20 D
962	Serviços de Propagan, Market. - VAI TEC	16.961,41D	0,00	0,00	16.961,41 D
963	Serv.Prest por Terceiros PJ - VAI TEC	27.883,59D	0,00	0,00	27.883,59 D
1001	Serv. Artes Gráficas e Tipogr - VAI TEC	29.570,80D	0,00	0,00	29.570,80 D
1020	Jetons a Conselheiros - VAI TEC	0,00	3.199,63	0,00	3.199,63 D
1024	Programa VAI TEC - 1º Edição	347.362,03D	8.800,00	0,00	356.162,03 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/09/2016 a 30.09/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1025	Programa VAI TEC - 2ª Edição	5.920,00D	0,00	0,00	5 920,00 D
1035	Serviços de Informatica - VAI TEC	3 140,00D	0,00	0,00	3 140,00 D
979	IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC	38 392,80D	287,08	0,00	38 679,88 D
982	Correios - VAI TEC	33,10D	0,00	0,00	33,10 D
985	Taxis e Conduções - VAI TEC	1.456,50D	46,70	0,00	1 503,20 D
986	Material de Escritório - VAI TEC	5.692,16D	0,00	0,00	5 692,16 D
995	Eventos - VAI TEC	20.790,10D	950,00	0,00	21.740,10 D
996	Pequenas Imobilizações - VAI TEC	1.040,00D	0,00	0,00	1 040,00 D
1004	Despesa com Frete - VAI TEC	49,30D	0,00	0,00	49,30 D
4 1 03	VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM	23.964,90D	2 913,45	0,00	26 878,35 D
4 1 03 001	OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E	23.964,90D	2 913,45	0,00	26 878,35 D
1090	Despesa com Viagens - CRIADO EM SP	22 741,58D	366,68	0,00	23 108,26 D
1095	IR s/ Aplicações Financeiras - CRIADO SP	1.223,22D	1.772,29	0,00	2 995,51 D
1096	IOF - CRIADO EM SP	0,10D	774,48	0,00	774,58 D
4 5	DESPESAS FINANCEIRAS	2 287,15D	725,20	0,00	3 012,35 D
4 5 01	DESPESAS FINANCEIRAS	2 287,15D	725,20	0,00	3 012,35 D
4.5 01 001	DESPESAS FINANCEIRAS	2 287,15D	725,20	0,00	3 012,35 D
800	Taxas Bancarias-Contrato ADESAMPA/SDTE	2 055,70D	266,60	0,00	2 322,30 D
939	Taxas Bancarias-Contrato VAI TEC/SDTE	0,00	8,60	0,00	8,60 D
806	Taxa bancarias - Contrato Criado em SP	231,45D	450,00	0,00	681,45 D
Ativo		11.978 681,55	788 619,45	1 329.115,59	11 438 185,41 D
Passivo		11.292 149,31	1.184 288,39	521 783,71	10.629 644,63 C
Receita		4 606 921,97	0,00	622 695,00	5.229 616,97 C
Despesa		3 920 389,73	522 231,77	21.545,31	4.421 076,19 D
Superávit					808.540,78

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

OUTUBRO 2016

Balancete de Verificação

Folha: 1

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	11.438.185,41D	6.314.262,33	6.756.675,81	10.995.771,93 D
I 1	ATIVO CIRCULANTE	11.386.994,07D	6.314.262,33	6.755.790,00	10.945.466,40 D
I.1 01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.157.220,48D	5.853.264,61	6.718.846,84	10.291.638,25 D
I 1 01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	365,76D	1.500,00	851,35	1.014,41 D
	500 Caixa - Adesampa	365,76D	1.500,00	851,35	1.014,41 D
I 1 01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.289.825,50	4.288.351,93	1.473,57 D
	512 B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE	0,00	418.801,95	418.801,95	0,00
	513 B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC	0,00	1.957.832,20	1.957.832,20	0,00
	514 B. Brasil c/c 27538-7 - Criado em SP	0,00	10.336,57	9.800,00	536,57 D
	515 B.Brasil c/c 28084-4 - 2º Edição VAI TEC	0,00	1.902.854,78	1.901.917,78	937,00 D
I 1 01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE	11.156.854,72D	1.561.939,11	2.429.643,56	10.289.150,27 D
	523 BB Curto PRZ 400 Mil - 1º Edição VAI TEC	3.147.594,68D	14.791,75	1.975.330,19	1.187.056,24 D
	524 BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE	7.814.311,95D	77.652,73	416.498,15	7.475.466,53 D
	525 BB RF CP 50 MIL - Criado em SP	194.948,09D	1.831,00	9.904,14	186.874,95 D
	526 BB RF CO 400 MIL - 2º Edição VAI TEC	0,00	1.467.663,63	27.911,08	1.439.752,55 D
I 1.02	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128.040,00D	0,00	0,00	128.040,00 D
I.1.02 001	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128.040,00D	0,00	0,00	128.040,00 D
	530 Glosa de Despesa	128.040,00D	0,00	0,00	128.040,00 D
I.1.03	CONTAS A RECEBER	100,00D	100,00	100,00	100,00 D
I.1.03 001	CONTAS A RECEBER	100,00D	100,00	100,00	100,00 D
	533 Contas a Receber - VAI TEC	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	534 Contas a Receber - ADESAMPA	100,00D	0,00	100,00	0,00
I 1 04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8.671,34D	0,00	0,00	8.671,34 D
I 1.04 001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8.671,34D	0,00	0,00	8.671,34 D
	935 Inss a recuperar	8.565,86D	0,00	0,00	8.565,86 D
	936 Irrf a recuperar	105,48D	0,00	0,00	105,48 D
I 1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	92.962,25D	460.897,72	36.843,16	517.016,81 D
I.1.05.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS -	3.811,68D	72,19	3.883,87	0,00
	596 Adiantamento de Férias	3.811,68D	72,19	3.883,87	0,00
I 1.05 002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -	647,28D	0,00	0,00	647,28 D
	600 Adiantamento Fornecedor- Adesampa / SDTE	647,28D	0,00	0,00	647,28 D
I.1 05 003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	32.959,29D	0,00	32.959,29	0,00
	602 Adiantamento de Viagem - CRIADO EM SP	32.959,29D	0,00	32.959,29	0,00
I 1 05 005	ADIANTAMENTO A PROJETOS - VAI TEC	55.544,00D	460.825,53	0,00	516.369,53 D
	1119 Ana de Souza Aranha	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00 D
	1122 Ariane Sousa Campos Corniani	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00 D
	1149 Anderson da Cunha Farias	0,00	14.110,00	0,00	14.110,00 D
	1162 Adiantamento a proponente	0,00	64.035,43	0,00	64.035,43 D
	1182 Andrea Pereira Viana	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
	1183 Angel Antonio Andrade Vargas	0,00	6.721,00	0,00	6.721,00 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1184	Antonio Paulo de Araujo Junior	0,00	6.747,50	0,00	6.747,50 D
1185	Arthur Preto Gandra	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1197	Danilo da Costa Morcelli	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00 D
1124	Camila Rodrigues Camello	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1153	Carolina Rodrigues Castro	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00 D
1186	Camila Cristina Conti	0,00	13.490,00	0,00	13.490,00 D
1188	Camila Fraga do Amaral	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1189	Carlos Eduardo Schad	0,00	16.169,08	0,00	16.169,08 D
1190	Carlos Vitoriano de Souza	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1192	Carolina Raspa Silva	0,00	3.466,09	0,00	3.466,09 D
1193	Carolina Garcia Pinto	0,00	6.749,99	0,00	6.749,99 D
1194	Caroline Roberta Pinheiro de Araujo	0,00	6.742,50	0,00	6.742,50 D
1196	Claudia Raphael de Oliveira	0,00	6.427,51	0,00	6.427,51 D
1125	Denise Mazeto	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1199	Debora Lucia Souza Batista	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1126	Ester Tieme Akamine	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00 D
1155	Elaine Diniz Soares	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00 D
1156	Eliana Souza Bezerra	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00 D
1157	Erica Ribeiro de Andrade	0,00	7.833,00	0,00	7.833,00 D
1158	Edna Maria Pinheiro	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00 D
1159	Edney da Cunha Pitta	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
1201	Edson Santos de Oliveira	0,00	6.728,50	0,00	6.728,50 D
1202	Elisama de Melo Oliveira	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1203	Fabio Cruz	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1204	Fabio Miranda de Moura	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1205	Fernanda Geraldo Martins	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1206	Fernando Cymbaluk Couri	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00 D
1128	Gabriela Balazini	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00 D
1160	Giana Andonini	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1207	Gisele Pinheiro da Silva	0,00	6.749,99	0,00	6.749,99 D
1209	Gustavo Felipe Vieira de Alencar	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1129	Herbert Santo de Lima	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00 D
1210	Hiagor Queiros de Oliveira	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1211	Jennifer Rodrigues da Silva	0,00	6.736,25	0,00	6.736,25 D
1213	Jessica Venancio Gomes	0,00	6.741,75	0,00	6.741,75 D
1214	Joana D'arc Rosalvo	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1166	kesley Henrique Vieira de Barros	0,00	5.412,50	0,00	5.412,50 D
1217	Leandro Ferreira Mendes	0,00	6.717,98	0,00	6.717,98 D
1218	Leonardo M Amancio Silva	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1219	Leonardo Ramos Onorato	0,00	6.682,50	0,00	6.682,50 D
1222	Lucca Stocco Polonio	0,00	6.275,00	0,00	6.275,00 D
1223	Luiz Fernando Silva de Oliveira	0,00	6.715,00	0,00	6.715,00 D
1132	Luiza Borges Teixeira	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1225	Marcelo Nunes Pacheco	0,00	6.743,11	0,00	6.743,11 D
1226	Marcos Vinicius Dias Machado	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1228	Natali Conceição Santos	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1230	Nathane Gabriele Monteiro de Carvalho	0,00	6.368,51	0,00	6.368,51 D
1232	Paula Ferreira Leite	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1234	Regina Chaves	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1235	Renato Augusto Penna Dallora	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00 D
1236	Rodrigo Pereira dos Santos	0,00	5.963,13	0,00	5.963,13 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1237	Rubria Muniz Arruda	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1238	Sabrina Gonçalves Raimundo	0,00	6.744,29	0,00	6.744,29 D
1239	Samuel Paixão de Oliveira	0,00	6.747,92	0,00	6.747,92 D
1240	Sergio Fernandes Alves Maria	0,00	6.732,00	0,00	6.732,00 D
1140	Thabata Tieme Santos Suzuki	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00 D
1142	Vanderlei Silva Santos	10.094,00D	0,00	0,00	10.094,00 D
1241	Vitor de Almeida Avancini	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00 D
1242	Weslei Bezerra Domingos Rodrigues	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1 2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.191,34D	0,00	885,81	50.305,53 D
1 2 03	IMOBILIZADO	51.191,34D	0,00	885,81	50.305,53 D
1 2 03 001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	59.314,82D	0,00	0,00	59.314,82 D
613	Móveis e Utensílios - Adesampa	1.356,13D	0,00	0,00	1.356,13 D
615	Computadores e Periféricos - Adesampa	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80 D
616	Máquinas e Equipamentos - Adesampa	10.976,89D	0,00	0,00	10.976,89 D
1.2.03.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	8.123,48C	0,00	885,81	9.009,29 C
622	Móveis e Utensílios - Adesampa	135,60C	0,00	11,30	146,90 C
624	Computadores e Periféricos - Adesampa	7.174,58C	0,00	783,04	7.957,62 C
625	Máquinas e Equipamentos - Adesampa	813,30C	0,00	91,47	904,77 C
2	PASSIVO	10.629.644,63C	1.063.409,70	515.187,42	10.081.422,35 C
2 1	PASSIVO CIRCULANTE	10.629.644,63C	1.063.409,70	515.187,42	10.081.422,35 C
2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM	10.121.490,90C	582.140,26	0,00	9.539.350,64 C
2.1.01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE -	7.028.331,37C	454.717,47	0,00	6.573.613,90 C
636	Aportes Financeiros	7.028.331,37C	454.717,47	0,00	6.573.613,90 C
2.1.01.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.886.866,54C	85.095,93	0,00	2.801.770,61 C
915	Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC	2.886.866,54C	85.095,93	0,00	2.801.770,61 C
004	CONTRATO DE GESTÃO	206.292,99C	42.326,86	0,00	163.966,13 C
916	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	206.292,99C	42.326,86	0,00	163.966,13 C
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	492.257,11C	334.820,41	371.272,92	528.709,62 C
2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR.	492.257,11C	334.820,41	371.272,92	528.709,62 C
645	Salários a Pagar	2.882,76C	162.276,04	159.393,28	0,00
647	FGTS a Recolher	13.243,05C	13.243,05	12.778,08	12.778,08 C
648	INSS a Recolher	69.318,61C	74.685,23	68.506,59	63.139,97 C
649	IRRF a Recolher	26.482,81C	26.482,81	26.390,56	26.390,56 C
653	Rescisão de Empregados a Pagar	5.050,06C	0,00	0,00	5.050,06 C
923	Pró-Labore a Pagar	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
924	Pis s/ folha de pagamento	1.633,28C	1.633,28	1.609,12	1.609,12 C
654	Provisão p/ Férias e Encargos	231.961,22C	0,00	26.340,18	258.301,40 C
655	Provisão p/ 13º Salário e Encargos	141.685,32C	0,00	19.755,11	161.440,43 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.722,83C	2.722,83	125,80	125,80 C
2 1 03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR	2.722,83C	2.722,83	125,80	125,80 C
671	ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher	2.722,83C	2.722,83	125,80	125,80 C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1 04	FORNECEDORES	8 642,06C	121 277,12	121 392,12	8 757,06 C
2.1 04 001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	8 542,06C	121 177,12	121 292,12	8 657,06 C
680	Fornecedores de Serviço- ADESAMPA	8 542,06C	90 536,89	90 651,89	8 657,06 C
681	Fornecedores de Material - ADESAMPA	0,00	19 224,73	19 224,73	0,00
682	Fornecedores de Serviços - VAI TEC	0,00	1.615,50	1.615,50	0,00
679	Fornecedores de Serviços - Criado em SP	0,00	9 800,00	9.800,00	0,00
2.1 04 002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	100,00C	100,00	100,00	100,00 C
704	Obrigações Contrato de Gestao - VAI TEC	100,00C	100,00	0,00	0,00
705	Obrigações - ADESAMPA	0,00	0,00	100,00	100,00 C
2.1 06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4 531,73C	22 449,08	22 396,58	4 479,23 C
2.1 06 001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. VAI	4 531,73C	22.449,08	22 396,58	4 479,23 C
1007	Salários a Pagar - VAI TEC	0,00	18.017,35	18 017,35	0,00
1009	FGTS a Recolher - VAI TEC	1 441,39C	1.441,39	1 441,39	1 441,39 C
1010	INSS a Recolher - VAI TEC	1.744,21C	1.744,21	1 744,21	1 744,21 C
1011	IRRF a Recolher - VAI TEC	1 013,46C	1.013,46	1 013,46	1 013,46 C
1012	Contribuição Sindical a Pagar - VAI TEC	100,00C	0,00	0,00	100,00 C
1014	Contribuições Ass Trabalhista - VAI TEC	52,50C	52,50	0,00	0,00
1017	Pis s/folha de pag. a recolher - VAI TEC	180,17C	180,17	180,17	180,17 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	5.229 616,97C	0,00	687 949,06	5 917 566,03 C
3 1	RECEITAS DE PROJETOS	5 229 616,97C	0,00	687 949,06	5 917 566,03 C
3 1.01	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA	5 229 616,97C	0,00	687 949,06	5 917 566,03 C
3.1.01 001	COM RESTRIÇÃO	5.229.616,97C	0,00	687 949,06	5 917 566,03 C
700	Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE	3 677.883,70C	0,00	454 717,47	4 132 601,17 C
701	Receitas Contrato Gestão VAI TEC	715.632,69C	0,00	85 095,93	800 728,62 C
706	Receita Contrato - Projeto CRIADO EM SP	27.559,80C	0,00	42 326,86	69 886,66 C
925	Rend Apl. Finan - Contrato de ADESAMPA	475 285,98C	0,00	77 652,73	552 938,71 C
931	Rend Apl. Finan- Contrato SDTE/ VAI TEC	311.640,41C	0,00	26 325,07	337 965,48 C
900	Rend Aplic.Finan - Projeto CRIADO EM SP	21.614,39C	0,00	1 831,00	23 445,39 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.421 076,19D	1 047.339,75	465.199,49	5 003 216,45 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO	4 418 063,84D	1.047.050,25	465 199,49	4 999 914,60 D
4.1 01	VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO	3 676 636,06D	458 598,81	4 071,74	4.131 163,13 D
4.1.01 001	DESPESAS COM PESSOAL	2.924 932,18D	350.816,64	4 071,74	3 271 677,08 D
728	Salário	1 174.772,10D	154 026,67	0,00	1 328 798,77 D
729	13º Salário	113.600,68D	14 797,87	0,00	128 398,55 D
730	Férias	121 700,71D	18.185,71	0,00	139 886,42 D
731	1/3 Férias	56.554,50D	5 428,58	0,00	61 983,08 D
732	Aviso Prévio / Indenizações	37 636,75D	0,00	1 424,55	36 212,20 D
733	Vale Transporte	35 066,04D	5.419,17	2 647,14	37 838,07 D
736	INSS - Previdência Social	526 601,80D	63.306,63	0,00	589 908,43 D
737	FGTS	126.303,83D	15.540,41	0,05	141 844,19 D
741	Assistência Médica e Exames	1.716,00D	0,00	0,00	1 716,00 D
926	Pró-Labore	487 533,33D	56.500,00	0,00	544 033,33 D
927	PIS sobre Folha de Pagamento	15 603,21D	1.954,30	0,00	17 557,51 D
1003	Vale Alimentação	125 014,19D	15.657,30	0,00	140 671,49 D
1006	Gratificação	64 072,91D	0,00	0,00	64 072,91 D
1032	Multa rescisória FGTS	14 049,65D	0,00	0,00	14 049,65 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1033	Multa rescisória - Contribuição Social	3 512,44D	0,00	0,00	3 512,44 D
1036	Seguro de Vida	21 194,04D	0,00	0,00	21 194,04 D
4 1 01 002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	751.703,88D	107.782,17	0,00	859 486,05 D
745	Serviços de Contabilidade	110 470,98D	8 542,06	0,00	119 013,04 D
747	Serviços Prestados por Terceiros PF	25 480,00D	0,00	0,00	25 480,00 D
748	Serviços de Propaganda, Mark.	28 180,15D	15 330,00	0,00	43 510,15 D
928	Serviços Prestados por PJ	167.108,01D	35 365,00	0,00	202 473,01 D
929	Repografia, Microfilmagem e Digitaliz.	10 126,66D	0,00	0,00	10 126,66 D
933	Serviços de Artes Graficas	8.166,00D	0,00	0,00	8 166,00 D
1021	Serviços de Informatica	68 525,00D	13 678,02	0,00	82 203,02 D
1034	Serviços de Internet e Telefonia	45.740,64D	0,00	0,00	45 740,64 D
1102	Aluguel - Termo de P de Uso - SDTE 2014	1 190,40D	0,00	0,00	1 190,40 D
1101	Aluguel - Termo de P de Uso - SDTE 2015	4 052,16D	0,00	0,00	4 052,16 D
754	Telefones, Internet e Comunic	3 970,77D	350,44	0,00	4 321,21 D
759	Manutenção de Móveis e Utensílios	6 200,00D	0,00	0,00	6 200,00 D
760	Manutenção de Equipamentos de Escritório	4.514,60D	0,00	0,00	4 514,60 D
763	Perdas por Sinistro	402,05D	0,00	0,00	402,05 D
764	Perdas em Sinistro com Imobilizado	3.009,78D	0,00	0,00	3 009,78 D
767	Multas e Juros de Mora	578,21D	7,49	0,00	585,70 D
768	Taxas	220,28D	0,00	0,00	220,28 D
932	IR s/ Aplicações Financeiras	60 631,09D	4.184,71	0,00	64 815,80 D
775	Correios e Malotes	94,85D	54,55	0,00	149,40 D
777	Lanches e Refeições	18 994,14D	996,00	0,00	19 990,14 D
778	Taxis e Conduções	14 325,59D	6 044,67	0,00	20 370,26 D
779	Material de Escritório	26 897,65D	3 029,47	0,00	29 927,12 D
780	Viagens e Estadias	9.484,02D	0,00	0,00	9 484,02 D
781	Estacionamento e Pedágios	185,00D	0,00	0,00	185,00 D
783	Copa e Cozinha	1 573,57D	0,00	0,00	1 573,57 D
784	Software e Hardware	13.705,15D	3.843,75	0,00	17 548,90 D
785	Seguros de Bens	2 883,58D	0,00	0,00	2 883,58 D
787	Uniformes e Materiais de Segurança	0,00	10 806,60	0,00	10 806,60 D
788	Eventos	103 425,31D	3.018,66	0,00	106 443,97 D
789	Pequenas Imobilizações	1.182,63D	1.554,00	0,00	2 736,63 D
790	Despesas de Cartório	1 584,72D	51,04	0,00	1 635,76 D
934	Despesa com Chaveiro	195,00D	0,00	0,00	195,00 D
793	Despesas de Depreciação	7 605,63D	885,81	0,00	8 491,44 D
1002	Despesa com Frete	975,26D	39,90	0,00	1 015,16 D
1100	Contribuição Assistencial da Empresa	25,00D	0,00	0,00	25,00 D
4 1.02	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	714 549,43D	546 124,58	461 127,75	799.546,26 D
4.1.02 001	DESPESAS COM PESSOAL	202.974,23D	21.739,85	302,22	224 411,86 D
940	Salário - VAI TEC	147.735,24D	18 017,35	0,00	165 752,59 D
941	13º Salário - VAI TEC	4 130,71D	0,00	0,00	4 130,71 D
942	Férias - VAI TEC	7.316,84D	0,00	0,00	7.316,84 D
943	1/3 Férias - VAI TEC	2.438,95D	0,00	0,00	2 438,95 D
944	Aviso Prévio / Indenizações - VAI TEC	2 073,40D	0,00	0,00	2 073,40 D
945	Vale Transporte - VAI TEC	2 218,49D	485,44	302,22	2 401,71 D
949	FGTS - VAI TEC	12 082,89D	1 441,39	0,00	13 524,28 D
956	PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC	1 359,95D	180,17	0,00	1 540,12 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 6

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1005	Vale Alimentação - VAI TEC	22.944,93D	1 615,50	0,00	24 560,43 D
1037	Multa rescisória FGTS - VAI TEC	538,26D	0,00	0,00	538,26 D
1038	Multa rescisória Contr.Social - VAI TEC	134,57D	0,00	0,00	134,57 D
4.1.02 002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	511.575,20D	524.384,73	460 825,53	575 134,40 D
962	Serviços de Propagan, Market - VAI TEC	16.961,41D	0,00	0,00	16 961,41 D
963	Serv Prest. por Terceiros PJ - VAI TEC	27.883,59D	0,00	0,00	27 883,59 D
1001	Serv. Artes Gráficas e Tipogr.- VAI TEC	29 570,80D	0,00	0,00	29.570,80 D
1020	Jetons a Conselheiros - VAI TEC	3 199,63D	0,00	0,00	3 199,63 D
1024	Programa VAI TEC - 1º Edição	356 162,03D	61 075,60	55 903,00	361 334,63 D
1025	Programa VAI TEC - 2º Edição	5 920,00D	445 688,37	404 922,53	46 685,84 D
1035	Serviços de Informatica - VAI TEC	3 140,00D	0,00	0,00	3 140,00 D
976	IOF - VAI TEC	0,00	51,73	0,00	51,73 D
979	IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC	38 679,88D	17.502,56	0,00	56 182,44 D
982	Correios - VAI TEC	33,10D	0,00	0,00	33,10 D
985	Taxis e Conduções - VAI TEC	1 503,20D	0,00	0,00	1 503,20 D
986	Material de Escritório - VAI TEC	5 692,16D	0,00	0,00	5 692,16 D
995	Eventos - VAI TEC	21.740,10D	0,00	0,00	21 740,10 D
996	Pequenas Imobilizações - VAI TEC	1 040,00D	0,00	0,00	1 040,00 D
1004	Despesa com Frete - VAI TEC	49,30D	66,47	0,00	115,77 D
4 1 03	VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM	26 878,35D	42.326,86	0,00	69 205,21 D
4 1.03 001	OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E	26.878,35D	42 326,86	0,00	69 205,21 D
1040	Serviço Prestados por PJ - CRIADO EM SP	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00 D
1090	Despesa com Viagens - CRIADO EM SP	23.108,26D	32.422,72	0,00	55 530,98 D
1095	IR s/ Aplicações Financeiras - CRIADO SP	2 995,51D	104,14	0,00	3 099,65 D
1096	IOF - CRIADO EM SP	774,58D	0,00	0,00	774,58 D
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.012,35D	289,50	0,00	3 301,85 D
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.012,35D	289,50	0,00	3 301,85 D
4 5.01 001	DESPESAS FINANCEIRAS	3 012,35D	289,50	0,00	3 301,85 D
800	Taxas Bancarias-Contrato ADESAMPA/SDTE	2 322,30D	190,40	0,00	2 512,70 D
939	Taxas Bancarias-Contrato VAI TEC/SDTE	8,60D	99,10	0,00	107,70 D
806	Taxa bancarias - Contrato Criado em SP	681,45D	0,00	0,00	681,45 D
Ativo		11.438.185,41	6.314.262,33	6.756.675,81	10.995.771,93 D
Passivo		10.629.644,63	1.063.409,70	515.187,42	10.081.422,35 C
Receita		5.229.616,97	0,00	687.949,06	5.917.566,03 C
Despesa		4.421.076,19	1.047.339,75	465.199,49	5.003.216,45 D
Superávit					914.349,58

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

NOVEMBRO 2016

Balancete de Verificação

Folha 1

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	10 995.771,93D	1 245 066,22	1.764 208,38	10 476 629,77 D
I I	ATIVO CIRCULANTE	10 945 466,40D	1 245 066,22	1 763 322,57	10 427 210,05 D
I I 01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10 291 638,25D	862 524,61	1.611 262,41	9 542 900,45 D
I. I 01 001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	1 014,41D	1 500,00	1 641,68	872,73 D
	500 Caixa - Adesampa	1 014,41D	1 500,00	1 641,68	872,73 D
I I 01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1 473,57D	760 724,16	762 197,73	0,00
	512 B.Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE	0,00	542 412,60	542 412,60	0,00
	513 B.Brasil c/c 26881 - 1º Edição VAI TEC	0,00	133 468,25	133 468,25	0,00
	514 B. Brasil c/c 27538-7 - Criado em SP	536,57D	11 740,47	12 277,04	0,00
	515 B.Brasil c/c 28084-4 - 2º Edição VAI TEC	937,00D	73 102,84	74 039,84	0,00
I I 01 003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE	10 289 150,27D	100 300,45	847 423,00	9 542 027,72 D
	523 BB Curto PRZ 400 Mil - 1º Edição VAI TEC	1 187 056,24D	11 451,85	148 168,82	1 050 339,27 D
	524 BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE	7 475 466,53D	72 971,69	607 046,08	6 941 392,14 D
	525 BB RF CP 50 MIL - Criado em SP	186 874,95D	1 739,46	13 957,38	174 657,03 D
	526 BB RF CO 400 MIL - 2º Edição VAI TEC	1 439 752,55D	14 137,45	78 250,72	1 375 639,28 D
I I 02	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128 040,00D	0,00	0,00	128 040,00 D
I. I 02 001	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128 040,00D	0,00	0,00	128 040,00 D
	530 Glosa de Despesa	128 040,00D	0,00	0,00	128 040,00 D
I. I 03	CONTAS A RECEBER	100,00D	75 809,98	100,00	75 809,98 D
I. I 03 001	CONTAS A RECEBER	100,00D	75 809,98	100,00	75 809,98 D
	533 Contas a Receber - VAI TEC	100,00D	0,00	100,00	0,00
	534 Contas a Receber - ADESAMPA	0,00	75 809,98	0,00	75 809,98 D
I I 04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8 671,34D	0,00	0,00	8 671,34 D
I. I 04 001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8 671,34D	0,00	0,00	8 671,34 D
	935 Inss a recuperar	8 565,86D	0,00	0,00	8 565,86 D
	936 Irrf a recuperar	105,48D	0,00	0,00	105,48 D
I. I 05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	517 016,81D	306 731,63	151 960,16	671 788,28 D
I. I 05 001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS -	0,00	154 249,29	151 960,16	2 289,13 D
	596 Adiantamento de Férias	0,00	2 289,13	0,00	2 289,13 D
	597 Adiantamento de 13º Salário - Adesampa	0,00	138 429,35	138 429,35	0,00
	598 Adiantamento de 13º Salário - Vai Tec	0,00	13 530,81	13 530,81	0,00
I. I 05 002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -	647,28D	0,00	0,00	647,28 D
	600 Adiantamento Fornecedor- Adesampa / SDTE	647,28D	0,00	0,00	647,28 D
I. I 05.005	ADIANTAMENTO A PROJETOS - VAI TEC	516 369,53D	152 482,34	0,00	668 851,87 D
	1119 Ana de Souza Aranha	4 830,00D	0,00	0,00	4 830,00 D
	1122 Arianne Sousa Campos Corniani	5 630,00D	0,00	0,00	5 630,00 D
	1143 Adriana Godoy	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00 D
	1144 Adriana Lippi	0,00	9 590,00	0,00	9 590,00 D
	1145 Agdo José Farias de Sousa	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00 D
	1149 Anderson da Cunha Farias	14 110,00D	0,00	0,00	14 110,00 D
	1150 Anderson Meneses	0,00	9 042,00	0,00	9 042,00 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consultoria

Balancete de Verificação

Folha. 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1151	Andrea Fernanda Calvino Pinheiro Schiavo	0,00	6 420,00	0,00	6 420,00 D
1162	Adiantamento a proponente	64 035,43D	0,00	0,00	64.035,43 D
1181	Alexander Tomaz Nobre	0,00	17 550,00	0,00	17 550,00 D
1182	Andrea Pereira Viana	6 750,00D	0,00	0,00	6 750,00 D
1183	Angel Antonio Andrade Vargas	6 721,00D	0,00	0,00	6 721,00 D
1184	Antonio Paulo de Araujo Junior	6.747,50D	0,00	0,00	6 747,50 D
1185	Arthur Preto Gandra	6 750,00D	0,00	0,00	6 750,00 D
1197	Danilo da Costa Morcelli	3 050,00D	0,00	0,00	3 050,00 D
1123	Barbara Fernandes	0,00	5.000,00	0,00	5 000,00 D
1124	Camila Rodrigues Camello	8 000,00D	2.520,00	0,00	10 520,00 D
1153	Carolina Rodrigues Castro	3 940,00D	0,00	0,00	3 940,00 D
1186	Camila Cristina Conti	13 490,00D	0,00	0,00	13 490,00 D
1188	Camila Fraga do Amaral	6.750,00D	0,00	0,00	6 750,00 D
1189	Carlos Eduardo Schad	16 169,08D	0,00	0,00	16 169,08 D
1190	Carlos Vitoriano de Souza	6 750,00D	0,00	0,00	6 750,00 D
1192	Carolina Raspa Silva	3 466,09D	0,00	0,00	3 466,09 D
1193	Carolina Garcia Pinto	6 749,99D	0,00	0,00	6 749,99 D
1194	Caroline Roberta Pinheiro de Araujo	6.742,50D	0,00	0,00	6 742,50 D
1196	Claudia Raphael de Oliveira	6.427,51D	0,00	0,00	6 427,51 D
1125	Denise Mazeto	6.500,00D	0,00	0,00	6 500,00 D
1199	Debora Lucia Souza Batista	6 750,00D	0,00	0,00	6 750,00 D
1126	Ester Tieme Akamine	7.300,00D	0,00	0,00	7 300,00 D
1155	Elaine Diniz Soares	8 310,00D	0,00	0,00	8 310,00 D
1156	Eliana Souza Bezerra	3 950,00D	0,00	0,00	3 950,00 D
1157	Erica Ribeiro de Andrade	7 833,00D	0,00	0,00	7 833,00 D
1158	Edna Maria Pinheiro	5 625,00D	0,00	0,00	5 625,00 D
1159	Edney da Cunha Pitta	6.000,00D	0,00	0,00	6 000,00 D
1201	Edson Santos de Oliveira	6 728,50D	0,00	0,00	6 728,50 D
1202	Elisama de Melo Oliveira	6 750,00D	0,00	0,00	6 750,00 D
1200	Felipe Salles Neves Machado	0,00	12.500,00	0,00	12 500,00 D
1203	Fabio Cruz	6.750,00D	0,00	0,00	6 750,00 D
1204	Fabio Miranda de Moura	6.750,00D	0,00	0,00	6 750,00 D
1205	Fernanda Geraldo Martins	6 750,00D	0,00	0,00	6 750,00 D
1206	Fernando Cymbaluk Couri	6.740,00D	0,00	0,00	6 740,00 D
1128	Gabriela Balazini	11 950,00D	0,00	0,00	11 950,00 D
1160	Giana Andonini	7 000,00D	0,00	0,00	7 000,00 D
1161	Guilherme Pontes Militão da Silva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
1207	Gisele Pinheiro da Silva	6 749,99D	0,00	0,00	6 749,99 D
1209	Gustavo Felipe Vieira de Alencar	6 750,00D	0,00	0,00	6 750,00 D
1129	Herbert Santo de Lima	6 625,00D	0,00	0,00	6 625,00 D
1210	Hragor Queiros de Oliveira	6.750,00D	0,00	0,00	6 750,00 D
1211	Jennifer Rodrigues da Silva	6.736,25D	0,00	0,00	6 736,25 D
1213	Jessica Venancio Gomes	6 741,75D	0,00	0,00	6 741,75 D
1214	Joana D'arc Rosalvo	6.750,00D	0,00	0,00	6 750,00 D
1215	Julia da Silva Biaggioli	0,00	16 194,00	0,00	16 194,00 D
1166	kesley Henrique Vieira de Barros	5 412,50D	0,00	0,00	5 412,50 D
1217	Leandro Ferreira Mendes	6.717,98D	0,00	0,00	6 717,98 D
1218	Leonardo M Amancio Silva	6 750,00D	0,00	0,00	6 750,00 D
1219	Leonardo Ramos Onorato	6 682,50D	0,00	0,00	6 682,50 D
1220	Lia Karina Muschellack	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00 D
1222	Lucca Stocco Polonio	6 275,00D	0,00	0,00	6 275,00 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1223	Luiz Fernando Silva de Oliveira	6.715,00D	0,00	0,00	6.715,00 D
1132	Luiza Borges Teixeira	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00 D
1225	Marcelo Nunes Pacheco	6.743,11D	0,00	0,00	6.743,11 D
1226	Marcos Vinicius Dias Machado	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00 D
1228	Natali Conceição Santos	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00 D
1230	Nathane Gabriele Monteiro de Carvalho	6.368,51D	0,00	0,00	6.368,51 D
1232	Paula Ferreira Leite	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00 D
1233	Rafael Estefano Nunes	0,00	17.345,84	0,00	17.345,84 D
1234	Regina Chaves	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00 D
1235	Renato Augusto Penna Dallora	6.625,00D	0,00	0,00	6.625,00 D
1236	Rodrigo Pereira dos Santos	5.963,13D	0,00	0,00	5.963,13 D
1237	Rubia Muniz Arruda	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00 D
1139	Silvia Mayumi Takey	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1238	Sabrina Gonçalves Raimundo	6.744,29D	0,00	0,00	6.744,29 D
1239	Samuel Paixão de Oliveira	6.747,92D	0,00	0,00	6.747,92 D
1240	Sergio Fernandes Alves Maria	6.732,00D	0,00	0,00	6.732,00 D
1140	Thabata Tieme Santos Suzuki	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00 D
1142	Vanderlei Silva Santos	10.094,00D	0,00	0,00	10.094,00 D
1179	Vivian Ikeda Terui	0,00	17.720,50	0,00	17.720,50 D
1241	Vitor de Almeida Avancini	6.650,00D	0,00	0,00	6.650,00 D
1242	Weslei Bezerra Domingos Rodrigues	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.305,53D	0,00	885,81	49.419,72 D
1.2.03	IMOBILIZADO	50.305,53D	0,00	885,81	49.419,72 D
1.2.03.001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	59.314,82D	0,00	0,00	59.314,82 D
613	Móveis e Utensílios - Adesampa	1.356,13D	0,00	0,00	1.356,13 D
615	Computadores e Periféricos - Adesampa	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80 D
616	Máquinas e Equipamentos - Adesampa	10.976,89D	0,00	0,00	10.976,89 D
1.2.03.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	9.009,29C	0,00	885,81	9.895,10 C
622	Móveis e Utensílios - Adesampa	146,90C	0,00	11,30	158,20 C
624	Computadores e Periféricos - Adesampa	7.957,62C	0,00	783,04	8.740,66 C
625	Máquinas e Equipamentos - Adesampa	904,77C	0,00	91,47	996,24 C
2	PASSIVO	10.081.422,35C	1.456.193,42	824.250,81	9.449.479,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.081.422,35C	1.456.193,42	824.250,81	9.449.479,74 C
2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM	9.539.350,64C	880.576,95	0,00	8.658.773,69 C
2.1.01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE -	6.573.613,90C	699.707,02	0,00	5.873.906,88 C
636	Aportes Financeiros	6.573.613,90C	699.707,02	0,00	5.873.906,88 C
2.1.01.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.801.770,61C	166.375,98	0,00	2.635.394,63 C
915	Aportes Financeiros - SDTE/ VAI TEC	2.801.770,61C	166.375,98	0,00	2.635.394,63 C
2.1.01.004	CONTRATO DE GESTÃO	163.966,13C	14.493,95	0,00	149.472,18 C
916	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	163.966,13C	14.493,95	0,00	149.472,18 C
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	528.709,62C	467.792,00	609.646,95	670.564,57 C
2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR.	528.709,62C	467.792,00	609.646,95	670.564,57 C
645	Salários a Pagar	0,00	156.370,98	163.718,63	7.347,65 C
647	FGTS a Recolher	12.778,08C	12.778,08	23.683,80	23.683,80 C

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha. 4

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
648	INSS a Recolher	63.139,97C	70.373,26	115.505,36	108.272,07 C
649	IRRF a Recolher	26.390,56C	26.390,56	57.394,14	57.394,14 C
653	Rescisão de Empregados a Pagar	5.050,06C	0,00	0,00	5.050,06 C
923	Pró-Labore a Pagar	0,00	197.750,00	197.750,00	0,00
924	Pis s/ folha de pagamento	1.609,12C	1.609,12	2.979,56	2.979,56 C
1023	Autônomos a Pagar	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
654	Provisão p/ Férias e Encargos	258.301,40C	0,00	26.340,23	284.641,63 C
655	Provisão p/ 13º Salário e Encargos	161.440,43C	0,00	19.755,23	181.195,66 C
2.1 03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	125,80C	125,80	1.780,35	1.780,35 C
2.1 03 001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR	125,80C	125,80	1.780,35	1.780,35 C
666	IRRF s/ Servs Terceiros a Recolher	0,00	0,00	392,03	392,03 C
671	ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher	125,80C	125,80	251,80	251,80 C
672	PIS/COFINS/CSLL Retidos na Fonte a Rec.	0,00	0,00	1.136,52	1.136,52 C
2.1 04	FORNECEDORES	8.757,06C	85.202,09	187.235,13	110.790,10 C
2.1 04 001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	8.657,06C	85.102,09	111.425,15	34.980,12 C
680	Fornecedores de Serviço- ADESAMPA	8.657,06C	60.968,48	87.291,54	34.980,12 C
681	Fornecedores de Material - ADESAMPA	0,00	3.472,51	3.472,51	0,00
682	Fornecedores de Serviços - VAI TEC	0,00	10.144,30	10.144,30	0,00
679	Fornecedores de Serviços - Criado em SP	0,00	10.516,80	10.516,80	0,00
2.1 04 002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	100,00C	100,00	75.809,98	75.809,98 C
704	Obrigações Contrato de Gestao - VAI TEC	0,00	0,00	75.809,98	75.809,98 C
705	Obrigações - ADESAMPA	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1 06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.479,23C	22.496,58	25.588,38	7.571,03 C
2.1.06 001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. VAI	4.479,23C	22.496,58	25.588,38	7.571,03 C
1007	Salários a Pagar - VAI TEC	0,00	18.017,35	18.017,35	0,00
1009	FGTS a Recolher - VAI TEC	1.441,39C	1.441,39	2.523,86	2.523,86 C
1010	INSS a Recolher - VAI TEC	1.744,21C	1.744,21	2.877,13	2.877,13 C
1011	IRRF a Recolher - VAI TEC	1.013,46C	1.013,46	1.854,57	1.854,57 C
1012	Contribuição Sindical a Pagar - VAI TEC	100,00C	100,00	0,00	0,00
1017	Pis s/ folha de pag. a recolher - VAI TEC	180,17C	180,17	315,47	315,47 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	5.917.566,03C	0,00	980.877,40	6.898.443,43 C
3.1	RECEITAS DE PROJETOS	5.917.566,03C	0,00	980.877,40	6.898.443,43 C
3.1.01	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA	5.917.566,03C	0,00	980.877,40	6.898.443,43 C
3.1.01 001	COM RESTRIÇÃO	5.917.566,03C	0,00	980.877,40	6.898.443,43 C
700	Receitas Contrato Gestão ADE SAMPA/SDTE	4.132.601,17C	0,00	699.707,02	4.832.308,19 C
701	Receitas Contrato Gestão VAI TEC	800.728,62C	0,00	166.375,98	967.104,60 C
706	Receta Contrato - Projeto CRIADO EM SP	69.886,66C	0,00	14.493,95	84.380,61 C
925	Rend Apl Finan - Contrato de ADESAMPA	552.938,71C	0,00	72.971,69	625.910,40 C
931	Rend Apl Finan - Contrato SDTE/ VAI TEC	337.965,48C	0,00	25.589,30	363.554,78 C
900	Rend. Aplic Finan - Projeto CRIADO EM SP	23.445,39C	0,00	1.739,46	25.184,85 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.003.216,45D	1.171.892,30	303.815,35	5.871.293,40 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR GESTAO	4.999.914,60D	1.171.574,05	303.815,35	5.867.673,30 D
4.1 01	VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO	4.131.163,13D	850.503,60	150.980,23	4.830.686,50 D
4.1 01 001	DESPESAS COM PESSOAL	3.271.677,08D	679.136,79	150.980,23	3.799.833,64 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154 061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
728	Salário	1.328.798,77D	153.265,24	40,00	1.482.024,01 D
729	13º Salário	128.398,55D	153.227,32	1.899,72	279.726,15 D
730	Férias	139.886,42D	14.797,89	0,00	154.684,31 D
731	1/3 Férias	61.983,08D	4.932,56	0,00	66.915,64 D
732	Aviso Prévio / Indenizações	36.212,20D	0,00	0,00	36.212,20 D
733	Vale Transporte	37.838,07D	10.310,79	2.605,53	45.543,33 D
736	INSS - Previdência Social	589.908,43D	99.375,83	75.809,98	613.474,28 D
737	FGTS	141.844,19D	26.446,12	0,00	168.290,31 D
741	Assistência Médica e Exames	1.716,00D	0,00	0,00	1.716,00 D
926	Pró-Labore	544.033,33D	197.750,00	70.625,00	671.158,33 D
927	PIS sobre Folha de Pagamento	17.557,51D	3.324,74	0,00	20.882,25 D
1003	Vale Alimentação	140.671,49D	15.706,30	0,00	156.377,79 D
1006	Gratificação	64.072,91D	0,00	0,00	64.072,91 D
1032	Multa rescisória FGTS	14.049,65D	0,00	0,00	14.049,65 D
1033	Multa rescisória - Contribuição Social	3.512,44D	0,00	0,00	3.512,44 D
1036	Seguro de Vida	21.194,04D	0,00	0,00	21.194,04 D
4.1.01.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	859.486,05D	171.366,81	0,00	1.030.852,86 D
745	Serviços de Contabilidade	119.013,04D	8.542,06	0,00	127.555,10 D
747	Serviços Prestados por Terceiros PF	25.480,00D	2.520,00	0,00	28.000,00 D
748	Serviços de Propaganda, Mark	43.510,15D	0,00	0,00	43.510,15 D
928	Serviços Prestados por PJ	202.473,01D	46.434,95	0,00	248.907,96 D
929	Repografia, Microfilmagem e Digitaliz.	10.126,66D	0,00	0,00	10.126,66 D
933	Serviços de Artes Gráficas	8.166,00D	0,00	0,00	8.166,00 D
1021	Serviços de Informática	82.203,02D	5.146,70	0,00	87.349,72 D
1034	Serviços de Internet e Telefonia	45.740,64D	0,00	0,00	45.740,64 D
1112	Serviços de Auditoria	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00 D
1102	Aluguel - Termo de P de Uso - SDTE 2014	1.190,40D	0,00	0,00	1.190,40 D
1101	Aluguel - Termo de P.de Uso - SDTE 2015	4.052,16D	0,00	0,00	4.052,16 D
754	Telefones, Internet e Comunic	4.321,21D	550,38	0,00	4.871,59 D
759	Manutenção de Móveis e Utensílios	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00 D
760	Manutenção de Equipamentos de Escritório	4.514,60D	0,00	0,00	4.514,60 D
763	Perdas por Sinistro	402,05D	0,00	0,00	402,05 D
764	Perdas em Sinistro com Imobilizado	3.009,78D	0,00	0,00	3.009,78 D
767	Multas e Juros de Mora	585,70D	0,00	0,00	585,70 D
768	Taxas	220,28D	0,00	0,00	220,28 D
932	IR s/ Aplicações Financeiras	64.815,80D	70.038,12	0,00	134.853,92 D
775	Correios e Malotes	149,40D	43,70	0,00	193,10 D
777	Lanches e Refeições	19.990,14D	24,99	0,00	20.015,13 D
778	Taxis e Conduções	20.370,26D	4.832,65	0,00	25.202,91 D
779	Material de Escritório	29.927,12D	3.472,51	0,00	33.399,63 D
780	Viagens e Estadias	9.484,02D	0,00	0,00	9.484,02 D
781	Estacionamento e Pedágios	185,00D	0,00	0,00	185,00 D
783	Copa e Cozinha	1.573,57D	128,58	0,00	1.702,15 D
784	Software e Hardware	17.548,90D	6.290,00	0,00	23.838,90 D
785	Seguros de Bens	2.883,58D	0,00	0,00	2.883,58 D
787	Uniformes e Materiais de Segurança	10.806,60D	0,00	0,00	10.806,60 D
788	Eventos	106.443,97D	0,00	0,00	106.443,97 D
789	Pequenas Imobilizações	2.736,63D	0,00	0,00	2.736,63 D
790	Despesas de Cartório	1.635,76D	0,00	0,00	1.635,76 D
934	Despesa com Chaveiro	195,00D	0,00	0,00	195,00 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha: 6

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
793	Despesas de Depreciação	8.491,44D	885,81	0,00	9 377,25 D
1002	Despesa com Frete	1 015,16D	56,36	0,00	1 071,52 D
1100	Contribuição Assistencial da Empresa	25,00D	0,00	0,00	25,00 D
4 1 02	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	799 546,26D	306 697,55	152 821,57	953 422,24 D
4 1 02.001	DESPESAS COM PESSOAL	224 411,86D	112 346,95	302,22	336 456,59 D
940	Salário - VAI TEC	165.752,59D	18 017,35	0,00	183 769,94 D
941	13º Salário - VAI TEC	4 130,71D	13 530,81	0,00	17 661,52 D
942	Férias - VAI TEC	7 316,84D	0,00	0,00	7.316,84 D
943	1/3 Férias - VAI TEC	2 438,95D	0,00	0,00	2 438,95 D
944	Aviso Prévio / Indenizações - VAI TEC	2 073,40D	0,00	0,00	2 073,40 D
945	Vale Transporte - VAI TEC	2 401,71D	533,98	302,22	2 633,47 D
948	INSS - Previd Social Patronal - VAI TEC	0,00	75 809,98	0,00	75 809,98 D
949	FGTS - VAI TEC	13 524,28D	2 523,86	0,00	16 048,14 D
956	PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC	1.540,12D	315,47	0,00	1 855,59 D
1005	Vale Alimentação - VAI TEC	24 560,43D	1 615,50	0,00	26 175,93 D
1037	Multa rescisória FGTS - VAI TEC	538,26D	0,00	0,00	538,26 D
1038	Multa rescisória Contr.Social - VAI TEC	134,57D	0,00	0,00	134,57 D
4.1.02.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	575 134,40D	194 350,60	152 519,35	616 965,65 D
962	Serviços de Propagan, Market. - VAI TEC	16 961,41D	0,00	0,00	16 961,41 D
963	Serv Prest por Terceiros PJ - VAI TEC	27 883,59D	0,00	0,00	27 883,59 D
1001	Serv Artes Gráficas e Tipogr. - VAI TEC	29 570,80D	0,00	0,00	29 570,80 D
1020	Jetons a Conselheiros - VAI TEC	3.199,63D	0,00	0,00	3 199,63 D
1024	Programa VAI TEC - 1º Edição	361 334,63D	91 896,50	78 468,51	374 762,62 D
1025	Programa VAI TEC - 2º Edição	46 685,84D	74 039,84	74 039,84	46 685,84 D
1035	Serviços de Informatica - VAI TEC	3 140,00D	0,00	0,00	3 140,00 D
974	Multas e Juros de Mora - VAI TEC	0,00	11,00	11,00	0,00
976	IOF - VAI TEC	51,73D	0,00	0,00	51,73 D
979	IR s/ Aplicações Financeiras - VAI TEC	56 182,44D	19.874,46	0,00	76 056,90 D
982	Correios - VAI TEC	33,10D	0,00	0,00	33,10 D
985	Taxis e Conduções - VAI TEC	1 503,20D	0,00	0,00	1.503,20 D
986	Material de Escritório - VAI TEC	5 692,16D	0,00	0,00	5 692,16 D
995	Eventos - VAI TEC	21 740,10D	8 528,80	0,00	30 268,90 D
996	Pequenas Imobilizações - VAI TEC	1 040,00D	0,00	0,00	1 040,00 D
1004	Despesa com Frete - VAI TEC	115,77D	0,00	0,00	115,77 D
4 1.03	VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM	69 205,21D	14 372,90	13,55	83 564,56 D
4 1.03.001	OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E	69 205,21D	14.372,90	13,55	83 564,56 D
1040	Serviço Prestados por PJ - CRIADO EM SP	9 800,00D	10.516,80	0,00	20 316,80 D
1090	Despesa com Viagens - CRIADO EM SP	55 530,98D	466,20	13,55	55 983,63 D
1092	Alimentação	0,00	405,15	0,00	405,15 D
1110	Táxi - CRIADO EM SP	0,00	754,29	0,00	754,29 D
1095	IR s/ Aplicações Financeiras - CRIADO SP	3 099,65D	2 230,46	0,00	5 330,11 D
1096	IOF - CRIADO EM SP	774,58D	0,00	0,00	774,58 D
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3 301,85D	318,25	0,00	3 620,10 D
4 5 01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.301,85D	318,25	0,00	3 620,10 D
4.5.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3 301,85D	318,25	0,00	3 620,10 D
800	Taxas Bancarias-Contrato ADESAMPA/SDTE	2 512,70D	183,65	0,00	2 696,35 D

Oliveira e Nogueira Auditoria, Consul

Balancete de Verificação

Folha 7

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
939	Taxas Bancarias-Contrato VAI TEC/SDTE	107,70D	0,00	0,00	107,70 D
806	Taxa bancarias - Contrato Criado em SP	681,45D	134,60	0,00	816,05 D
Ativo		10.995 771,93	1 245 066,22	1 764 208,38	10 476 629,77 D
Passivo		10.081.422,35	1.456.193,42	824 250,81	9 449 479,74 C
Receita		5 917 566,03	0,00	980 877,40	6 898 443,43 C
Despesa		5 003 216,45	1 171 892,30	303 815,35	5 871 293,40 D
Superávit					1 027 150,03

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DEZEMBRO 2016

Balancete de Verificação

Folha 1

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01.01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.035.805,54D	32.365.971,15	29.072.913,38	11.328.863,31D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.010.586,59D	32.326.675,35	29.059.617,97	11.277.643,97D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.511.268,97D	29.943.538,36	27.733.409,77	9.721.397,56D
1.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	491,81D	13.800,00	14.291,81	0,00
	500 Caixa - Adesampa	476,41D	13.200,00	13.676,41	0,00
	501 Caixa - Projeto Vai Tec	15,40D	600,00	615,40	0,00
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	888.041,00D	19.135.962,93	18.859.862,77	1.164.141,16D
	512 B Brasil c/c 26804-6 - Adesampa / SDTE	0,00	12.493.122,42	11.569.581,26	923.541,16D
	513 B Brasil c/c 26881 - 1ª Edição VAI TEC	888.041,00D	3.398.503,06	4.286.544,06	0,00
	514 B Brasil c/c 27538-7 - Criado em SP	0,00	865.147,89	865.147,89	0,00
	515 B Brasil c/c 28084-4 - 2ª Edição VAI TEC	0,00	2.138.589,56	2.138.589,56	0,00
	516 B Brasil c/c 28086-0 - ADESAMPA	0,00	240.600,00	0,00	240.600,00D
1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE	6.622.736,10D	10.793.775,43	8.859.255,19	8.557.256,40D
	523 BB Curto PRZ 400 Mil - 1ª Edição VAI TLC	2.356.608,46D	1.595.963,29	3.102.278,20	850.293,55D
	524 BB Curto PRZ 400 Mil - Adesampa / SDTE	4.266.127,70D	7.238.393,73	5.064.832,59	6.439.688,84D
	525 B3 RI - CP 50 MIL - Criado em SP	0,00	463.725,22	423.089,35	40.635,87D
	526 B3 RI - CO 400 MIL - 2ª Edição VAI TEC	0,00	1.495.693,19	269.055,05	1.226.638,14D
1.1.02	REMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128.040,00D	0,00	0,00	128.040,00D
1.1.02.001	REMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128.040,00D	0,00	0,00	128.040,00D
	530 Glosa de Despesa	128.040,00D	0,00	0,00	128.040,00D
1.1.03	CONTAS A RECEBER	361.959,00D	1.154.067,92	1.002.964,44	513.062,48D
1.1.03.001	CONTAS A RECEBER	361.959,00D	1.154.067,92	1.002.964,44	513.062,48D
	532 Contas a Receber - Recurso de Contrato	361.959,00D	0,00	361.959,00	0,00
	533 Contas a Receber - VAI TEC	0,00	500.290,59	289,59	500.001,00D
	534 Contas a Receber - ADESAMPA	0,00	653.777,33	640.715,85	13.061,48D
1.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8.671,34D	0,00	0,00	8.671,34D
1.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8.671,34D	0,00	0,00	8.671,34D
	935 Inss a recuperar	8.565,86D	0,00	0,00	8.565,86D
	936 Irrf a recuperar	105,48D	0,00	0,00	105,48D
1.1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	647,28D	1.229.069,07	323.243,76	906.472,59D
1.1.05.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS -	0,00	211.894,44	197.427,08	14.467,36D
	596 Adiantamento de férias	0,00	58.034,56	43.567,20	14.467,36D
	597 Adiantamento de 13º Salário - Adesampa	0,00	140.329,07	140.329,07	0,00
	598 Adiantamento de 13º Salário - Vai Tec	0,00	13.530,81	13.530,81	0,00
1.1.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -	647,28D	19.401,70	19.401,70	647,28D
	600 Adiantamento Fornecedor - Adesampa / SDTE	647,28D	19.401,70	19.401,70	647,28D
1.1.05.003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	87.052,87	42.163,00	44.889,87D

Balancete de Verificação

Folha 2

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602	Adiantamento de Viagem - CRIADO EM SP	0,00	87.052,87	42.163,00	44.889,87 D
1.1.05.005	ADIANTAMENTO A PROJETOS - VAI TEC	0,00	910.720,06	64.251,98	846.468,08 D
1119	Ana de Souza Aranha	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00 D
1122	Ariane Sousa Campos Comiani	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00 D
1143	Adriana Godoy	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
1144	Adriana Lippi	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00 D
1145	Agdo José Farias de Sousa	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00 D
1147	Ana Caroline da Silva de Jesus	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1148	Ana Liza Lamardo Alves Silva	0,00	6.993,50	0,00	6.993,50 D
1149	Anderson da Cunha Farias	0,00	14.110,00	0,00	14.110,00 D
1150	Anderson Meneses	0,00	9.042,00	0,00	9.042,00 D
1151	Andrea Fernanda Calvino Pinheiro Schiavo	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00 D
1162	Adiantamento a proponente	0,00	64.035,43	64.035,43	0,00
1181	Alexander Tomaz Nobre	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00 D
1182	Andrea Pereira Viana	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1183	Angel Antonio Andrade Vargas	0,00	6.721,00	0,00	6.721,00 D
1184	Antonio Paulo de Araujo Junior	0,00	6.747,50	0,00	6.747,50 D
1185	Arthur Preto Gandra	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1197	Danilo da Costa Morelli	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00 D
1123	Barbara Fernandes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
1152	Bluma Fernandes de Bona	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1124	Camila Rodrigues Canello	0,00	10.520,00	0,00	10.520,00 D
1153	Carolina Rodrigues Castro	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00 D
1154	Cristiano Alves Correa	0,00	5.132,20	0,00	5.132,20 D
1186	Camila Cristina Conti	0,00	13.490,00	0,00	13.490,00 D
1188	Camila Fraga do Amaral	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1189	Carlos Eduardo Schad	0,00	16.169,08	0,00	16.169,08 D
1190	Carlos Vitoriano de Souza	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1191	Carolina Carvalho Meloni	0,00	16.189,24	0,00	16.189,24 D
1192	Carolina Raspa Silva	0,00	3.466,09	0,00	3.466,09 D
1193	Carolina Garcia Pinto	0,00	6.749,99	0,00	6.749,99 D
1194	Caroline Roberta Pinheiro de Araujo	0,00	6.742,50	0,00	6.742,50 D
1195	Caroline dos Santos Pinheiro	0,00	16.158,00	0,00	16.158,00 D
1196	Claudia Raphael de Oliveira	0,00	6.427,51	0,00	6.427,51 D
1125	Denise Mazeto	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
1199	Debora Lucia Souza Batista	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1126	Ester Tieme Akamine	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00 D
1155	Laine Diniz Soares	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00 D
1156	Eliana Souza Bezerra	0,00	3.950,00	190,54	3.759,46 D
1157	Erica Ribeiro de Andrade	0,00	7.833,00	0,00	7.833,00 D
1158	Edna Maria Pinheiro	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00 D
1159	Edney da Cunha Pitta	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
1201	Edson Santos de Oliveira	0,00	6.728,50	0,00	6.728,50 D
1202	Elisama de Melo Oliveira	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
1127	Fabiane Del Nero	0,00	1.000,00	26,01	973,99 D
1200	Felipe Salles Neves Machado	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 D

Fls. 03 de 03 - Negativa Auditoria

Balancete de Verificação

Folha 3

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1203	Fabio Cruz	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
1204	Fabio Miranda de Moura	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
1205	Fernanda Geraldo Martins	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
1206	Fernando Cymbaluk Couri	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00D
1128	Gabriela Balazini	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00D
1160	Giana Andonini	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
1161	Guilherme Pontes Militão da Silva	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1207	Gisele Pinheiro da Silva	0,00	6.749,99	0,00	6.749,99D
1208	Grazielle Luiz da Silva	0,00	16.191,90	0,00	16.191,90D
1209	Gustavo Felipe Vieira de Alencar	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
1129	Herbert Santo de Lima	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00D
1210	Hiagor Queiros de Oliveira	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
1165	Julio Cesar Albuquerque Souza Ramos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1211	Jennifer Rodrigues da Silva	0,00	6.736,25	0,00	6.736,25D
1213	Jessica Venancio Gomes	0,00	6.741,75	0,00	6.741,75D
1214	Joana D'arc Rosalvo	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
1215	Julia da Silva Maggioli	0,00	16.194,00	0,00	16.194,00D
1166	Kesley Henrique Vieira de Barros	0,00	5.412,50	0,00	5.412,50D
1167	Lia Maria Murari Spinola	0,00	6.954,00	0,00	6.954,00D
1168	Lilian Ferreira Pires	0,00	6.284,00	0,00	6.284,00D
1169	Luciana Fernandes dos Santos	0,00	200,00	0,00	200,00D
1170	Luciana Fleuko	0,00	3.426,00	0,00	3.426,00D
1216	Laura da Cruz Baptista	0,00	6.608,48	0,00	6.608,48D
1217	Leandro Ferreira Mendes	0,00	6.717,98	0,00	6.717,98D
1218	Leonardo M Amancio Silva	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
1219	Leonardo Ramos Onorato	0,00	6.682,50	0,00	6.682,50D
1220	Lia Karina Muschellack	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
1221	Lorrani Lais Oliveira de Sousa	0,00	16.095,84	0,00	16.095,84D
1222	Lucca Stocco Polonio	0,00	6.275,00	0,00	6.275,00D
1223	Luiz Fernando Silva de Oliveira	0,00	6.715,00	0,00	6.715,00D
1132	Luiza Borges Teixeira	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
1171	Maria Julia Ramos de Araujo Dias Meneses	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1172	Maria Yuka Hirata	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1224	Maria Carolina Pess	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00D
1225	Marcelo Nunes Pacheco	0,00	6.743,11	0,00	6.743,11D
1226	Marcos Vinicius Dias Machado	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
1227	Mario Richard Tordoya Jardim	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
1134	Natali Garcia	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
1173	Nicolle Mahier Victor Batista da Silva	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1228	Natali Conceição Santos	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
1229	Natasha Guimaraes Lisboa	0,00	16.176,00	0,00	16.176,00D
1230	Nathane Gabriele Monteiro de Carvalho	0,00	6.368,51	0,00	6.368,51D
1175	Polise Moreira de Marchi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1231	Paola Caiuby Santiago	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
1232	Paula Ferreira Leite	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
1137	Rafael Viana Ribeiro	0,00	9.187,80	0,00	9.187,80D
1176	Raphael Borba Araújo Franco	0,00	20.153,63	0,00	20.153,63D

Balancete de Verificação

Folha 5

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
648	INSS a Recolher	52.454,90C	814.543,44	823.375,29	61.286,75C
649	IRRF a Recolher	28.539,26C	347.387,19	345.426,07	26.578,14C
650	Contribuição Sindical a Pagar	316,67C	6.458,54	6.141,87	0,00
652	Contribuições Ass Trabalhista	0,00	4.899,34	4.899,34	0,00
653	Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	156.506,23	156.506,23	0,00
923	Pró-Labore a Pagar	0,00	862.440,15	862.440,15	0,00
924	Pis s/ folha de pagamento	1.782,26C	19.186,93	19.000,71	1.596,04C
1023	Autônomos a Pagar	0,00	33.040,00	33.040,00	0,00
654	Provisão p/ Férias e Encargos	125.712,42C	131.413,56	292.845,10	287.143,96C
655	Provisão p/ 13º Salário e Encargos	0,00	214.898,22	214.898,22	0,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	98,00C	10.910,43	17.060,94	6.248,51C
2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR	98,00C	10.910,43	15.157,52	4.345,09C
666	IRRF s/ Servs Terceiros a Recolher	0,00	1.554,25	2.708,74	1.154,49C
671	ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher	98,00C	7.568,66	7.722,46	251,80C
672	PIS COFINS CSLL Retidos na Fonte a Rec.	0,00	1.787,52	4.726,32	2.938,80C
2.1.03.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CRIADO EM	0,00	0,00	1.903,42	1.903,42C
1120	IRRF s/ Serviços de Terceiros	0,00	0,00	464,25	464,25C
1164	PIS COFINS CSLL Retidos na fonte a reco.	0,00	0,00	1.439,17	1.439,17C
2.1.04	FORNECEDORES	368.845,66C	2.426.397,54	2.587.236,62	529.684,74C
2.1.04.001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	6.886,66C	1.423.433,10	1.433.168,70	16.622,26C
680	Fornecedores de Serviço- ADESAMPA	6.886,66C	1.061.886,61	1.071.622,21	16.622,26C
681	Fornecedores de Material - ADESAMPA	0,00	68.824,44	68.824,44	0,00
682	Fornecedores de Serviços - VAI TEC	0,00	149.712,00	149.712,00	0,00
683	Fornecedores de Material - VAI TEC	0,00	31.913,07	31.913,07	0,00
684	Fornecedores de Imobilizado - ADESAMPA	0,00	39.295,80	39.295,80	0,00
679	Fornecedores de Serviços - Criado em SP	0,00	71.801,18	71.801,18	0,00
2.1.04.002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	361.959,00C	1.002.964,44	1.154.067,92	513.062,48C
704	Obrigações Contrato de Gestao - VAI TEC	361.959,00C	439.277,49	577.319,49	500.001,00C
705	Obrigações - ADESAMPA	0,00	289,59	289,59	0,00
1247	Obrigações Contrato de Gestão - Adesampa	0,00	563.397,36	576.458,84	13.061,48C
2.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.856,57C	273.452,21	277.389,13	8.793,49C
2.1.06.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR VAI	4.856,57C	273.452,21	277.389,13	8.793,49C
1007	Salários a Pagar - VAI TEC	0,00	198.461,55	198.461,55	0,00
1009	FGTS a Recolher - VAI TEC	1.594,97C	17.918,08	17.764,50	1.441,39C
1010	INSS a Recolher - VAI TEC	2.164,27C	21.575,26	25.569,46	6.158,47C
1011	IRRF a Recolher - VAI TEC	863,59C	11.837,67	11.987,54	1.013,46C
1012	Contribuição Sindical a Pagar - VAI TEC	0,00	867,43	867,43	0,00
1014	Contribuições Ass Trabalhista - VAI TEC	0,00	620,99	620,99	0,00
1015	Rescisão de Empregado a pagar - VAI TEC	0,00	19.916,90	19.916,90	0,00
1017	Pis s/ folha de pag a recolher - VAI TEC	233,74C	2.254,33	2.200,76	180,17C

Balancete de Verificação

Folha 6

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPÁ

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.08	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	0,00	262.643,34	262.643,34 C
2.1.08.001	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - DIRETORES	0,00	0,00	262.643,34	262.643,34 C
	1250 Pró labore a pagar	0,00	0,00	262.643,34	262.643,34 C
2.1.09	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	360,00	360,00 C
2.1.09.001	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	360,00	360,00 C
	1251 Contas a pagar - Diversas	0,00	0,00	360,00	360,00 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	274,97	7.779.505,54	7.779.230,57 C
3.1	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	274,97	7.538.905,54	7.538.630,57 C
3.1.01	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA	0,00	274,97	7.538.905,54	7.538.630,57 C
3.1.01.001	COM RESTRICÇÃO	0,00	274,97	7.538.905,54	7.538.630,57 C
	700 Receita Contrato Gestão ADE SAMPÁ SDIE	0,00	0,00	5.175.439,76	5.175.439,76 C
	701 Receita Contrato Gestão VAI TEC	0,00	274,97	1.075.942,25	1.075.667,28 C
	706 Receita Contrato - Projeto CRIADO EM SP	0,00	0,00	176.291,52	176.291,52 C
	925 Rend. Apl. Finan - Contrato de ADE SAMPÁ	0,00	0,00	697.396,64	697.396,64 C
	931 Rend. Apl. Finan - Contrato SDIE / VAI TEC	0,00	0,00	387.774,32	387.774,32 C
	900 Rend. Apl. Finan - Projeto CRIADO EM SP	0,00	0,00	26.061,05	26.061,05 C
3.2	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	240.600,00	240.600,00 C
3.2.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	240.600,00	240.600,00 C
3.2.01.001	SEM RESTRICÇÃO	0,00	0,00	240.600,00	240.600,00 C
	1180 Receita de Doações	0,00	0,00	240.600,00	240.600,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.127.398,46	1.436.936,56	6.690.401,90 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO	0,00	7.860.403,72	1.436.933,56	6.423.470,16 D
4.1.01	VINCULADAS A RLC. CONTRATO GESTÃO	0,00	5.747.789,93	574.217,16	5.173.572,77 D
4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.487.985,07	531.385,48	3.956.599,59 D
	728 Salário	0,00	1.672.670,14	228.241,70	1.444.428,44 D
	729 13º Salário	0,00	313.400,36	31.130,94	282.269,42 D
	730 Férias	0,00	251.226,16	90.918,58	160.307,58 D
	731 1/3 Férias	0,00	76.248,88	0,00	76.248,88 D
	732 Aviso Prévio / Indenizações	0,00	55.937,64	3.964,55	51.973,09 D
	733 Vale Transporte	0,00	78.260,93	29.522,46	48.738,47 D
	736 INSS - Previdência Social	0,00	751.564,42	75.809,98	675.754,44 D
	737 FGTS	0,00	186.598,00	0,00	186.597,93 D
	741 Assistência Médica e Exames	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00 D
	926 Pró-Labore	0,00	798.367,24	70.708,91	727.658,33 D
	927 PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.207,27	0,00	21.207,27 D
	1003 Vale Alimentação	0,00	171.330,58	1.088,29	170.242,29 D
	1006 Gratificação	0,00	64.072,91	0,00	64.072,91 D
	1032 Multa rescisória FGTS	0,00	19.352,37	0,00	19.352,37 D
	1033 Multa rescisória - Contribuição Social	0,00	4.838,13	0,00	4.838,13 D
	1036 Seguro de Vida	0,00	21.194,04	0,00	21.194,04 D
4.1.01.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	0,00	1.259.804,86	42.831,68	1.216.973,18 D

Dr. Carlos Nogueira Auditora

Balancete de Verificação

Folha 7

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
745	Serviços de Contabilidade	0,00	136.097,16	0,00	136.097,16 D
747	Serviços Prestados por Terceiros PF	0,00	33.040,00	0,00	33.040,00 D
748	Serviços de Propaganda, Mark	0,00	49.810,15	6.300,00	43.510,15 D
928	Serviços Prestados por PJ	0,00	394.573,30	5.415,66	389.157,64 D
929	Repografia, Microfilmagem e Digitaliz.	0,00	10.126,66	0,00	10.126,66 D
933	Serviços de Artes Gráficas	0,00	37.214,61	28.750,00	8.464,61 D
1021	Serviços de Informática	0,00	95.786,42	0,00	95.786,42 D
1034	Serviços de Internet e Telefonia	0,00	45.880,95	0,00	45.880,95 D
1112	Serviços de Auditoria	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00 D
1244	Aluguel - Termo de P. de Uso - SDTE 2016	0,00	4.967,76	0,00	4.967,76 D
1102	Aluguel - Termo de P. de Uso - SDTE 2014	0,00	1.190,40	0,00	1.190,40 D
1101	Aluguel - Termo de P. de Uso - SDTE 2015	0,00	4.052,16	0,00	4.052,16 D
754	Telefones, Internet e Comunic	0,00	5.121,90	0,00	5.121,90 D
759	Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00 D
760	Manutenção de Equipamentos de Escritório	0,00	4.514,60	0,00	4.514,60 D
763	Perdas por Sinistro	0,00	402,05	0,00	402,05 D
764	Perdas em Sinistro com Imobilizado	0,00	3.009,78	0,00	3.009,78 D
767	Multas e Juros de Mora	0,00	585,70	0,00	585,70 D
768	Taxas	0,00	220,28	0,00	220,28 D
932	IR's/ Aplicações Financeiras	0,00	135.586,45	0,00	135.586,45 D
775	Correios e Malotes	0,00	344,10	0,00	344,10 D
777	Lanches e Refeições	0,00	22.515,63	0,00	22.515,63 D
778	Taxas e Conduções	0,00	32.230,27	0,00	32.230,27 D
779	Material de Escritório	0,00	40.007,37	0,00	40.007,37 D
780	Viagens e Estádias	0,00	11.850,04	2.366,02	9.484,02 D
781	Estacionamento e Pedágios	0,00	185,00	0,00	185,00 D
783	Copa e Cozinha	0,00	1.842,01	0,00	1.842,01 D
784	Software e Hardware	0,00	23.838,90	0,00	23.838,90 D
785	Seguros de Bens	0,00	2.883,58	0,00	2.883,58 D
787	Uniformes e Materiais de Segurança	0,00	10.806,60	0,00	10.806,60 D
788	Eventos	0,00	106.443,97	0,00	106.443,97 D
789	Pequenas Imobilizações	0,00	2.736,63	0,00	2.736,63 D
790	Despesas de Cartório	0,00	1.641,11	0,00	1.641,11 D
934	Despesa com Chaveiro	0,00	195,00	0,00	195,00 D
793	Despesas de Depreciação	0,00	10.285,63	0,00	10.285,63 D
1002	Despesa com Frete	0,00	1.193,69	0,00	1.193,69 D
1100	Contribuição Assistencial da Empresa	0,00	25,00	0,00	25,00 D
4102	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	0,00	1.932.455,73	857.970,81	1.074.484,92 D
4.1.02.001	DISPENSAS COM PESSOAL	0,00	367.032,74	4.699,99	362.332,75 D
940	Salário - VAI TEC	0,00	202.418,55	631,26	201.787,29 D
941	13º Salário - VAI TEC	0,00	17.661,52	0,00	17.661,52 D
942	Férias - VAI TEC	0,00	7.316,84	0,00	7.316,84 D
943	1/3 Férias - VAI TEC	0,00	2.438,95	0,00	2.438,95 D
944	Aviso Prévio/ Indenizações - VAI TEC	0,00	2.073,40	0,00	2.073,40 D
945	Vale Transporte - VAI TEC	0,00	5.916,04	3.075,08	2.840,96 D
948	INSS - Previd. Social Patronal - VAI TEC	0,00	80.224,24	0,00	80.224,24 D

Balancete de Verificação

Folha 8

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
949	FGTS - VAI TEC	0,00	17.764,50	274,97	17.489,53 D
956	PIS sobre Folha de Pagamento - VAI TEC	0,00	2.200,76	165,00	2.035,76 D
1005	Vale Alimentação - VAI TEC	0,00	28.345,11	553,68	27.791,43 D
1037	Multa rescisória FGTS - VAI TEC	0,00	538,26	0,00	538,26 D
1038	Multa rescisória Contr.Social - VAI TEC	0,00	134,57	0,00	134,57 D
4.1.02.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E	0,00	1.565.422,99	853.270,82	712.152,17 D
962	Serviços de Propagan. Market. - VAI TEC	0,00	16.961,41	0,00	16.961,41 D
963	Serv.Prest. por Terceiros PJ - VAI TEC	0,00	66.283,59	6.500,00	59.783,59 D
1001	Serv. Artes Gráficas e Tipogr. - VAI TEC	0,00	29.570,80	0,00	29.570,80 D
1020	Jetons a Conselheiros - VAI TEC	0,00	3.565,38	0,00	3.565,38 D
1024	Programa VAI TEC - 1ª Edição	0,00	642.331,50	241.242,39	401.089,11 D
1025	Programa VAI TEC - 2ª Edição	0,00	688.280,15	605.517,43	82.762,72 D
1035	Serviços de Informática - VAI TEC	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00 D
974	Multas e Juros de Mora - VAI TEC	0,00	11,00	11,00	0,00
976	IOF - VAI TEC	0,00	51,73	0,00	51,73 D
979	IR's/ Aplicações Financeiras - VAI TEC	0,00	76.574,30	0,00	76.574,30 D
982	Correios - VAI TEC	0,00	33,10	0,00	33,10 D
985	Taxis e Conduções - VAI TEC	0,00	1.503,20	0,00	1.503,20 D
986	Material de Escritório - VAI TEC	0,00	5.692,16	0,00	5.692,16 D
995	Eventos - VAI TEC	0,00	30.268,90	0,00	30.268,90 D
996	Pequenas Imobilizações - VAI TEC	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
1004	Despesa com Frete - VAI TEC	0,00	115,77	0,00	115,77 D
4.1.03	VINCULADAS A R/C CONTRATO - CRIADO EM	0,00	180.158,06	4.745,59	175.412,47 D
4.1.03.001	OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E	0,00	180.158,06	4.745,59	175.412,47 D
1040	Serviço Prestados por PJ - CRIADO EM SP	0,00	67.751,41	0,00	67.751,41 D
1090	Despesa com Viagens - CRIADO EM SP	0,00	105.050,27	4.745,59	100.304,68 D
1092	Alimentação	0,00	405,15	0,00	405,15 D
1110	Táxi - CRIADO EM SP	0,00	754,29	0,00	754,29 D
1095	IR's/ Aplicações Financeiras - CRIADO EM SP	0,00	5.422,36	0,00	5.422,36 D
1096	IOF - CRIADO EM SP	0,00	774,58	0,00	774,58 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS	0,00	263.003,34	0,00	263.003,34 D
4.2.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	262.643,34	0,00	262.643,34 D
4.2.01.001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINC.	0,00	262.643,34	0,00	262.643,34 D
1248	Pró labore	0,00	262.643,34	0,00	262.643,34 D
4.2.02	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	360,00	0,00	360,00 D
4.2.02.001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	360,00	0,00	360,00 D
1249	Material de escritório	0,00	360,00	0,00	360,00 D
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.991,40	63,00	3.928,40 D
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.991,40	63,00	3.928,40 D
4.5.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.991,40	63,00	3.928,40 D
800	Taxas Bancárias-Contrato ADE SAMPA/VS/DIE	0,00	2.941,65	0,00	2.941,65 D

Balancete de Verificação

Folha 9

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ 21.154.061/0001-83

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
939 Taxas Bancarias-Contrato VAI TECSDIE		0,00	107,70	0,00	107,70 D
805 Taxas bancarias - Contrato CRIADO EM SP		0,00	126,00	63,00	63,00 D
806 Taxa bancarias - Contrato Criado em SP		0,00	816,05	0,00	816,05 D
Ativo		8.035.805,54	32.365.971,15	29.072.913,38	11.328.863,31 D
Passivo		8.035.805,54	13.750.049,86	15.954.278,96	10.240.034,64 C
Receita		0,00	274,97	7.779.505,54	7.779.230,57 C
Despesa		0,00	8.127.398,46	1.436.996,56	6.690.401,90 D
Superávit					1.088.828,67

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

ANEXO 12

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NRE CNPJ
21.154.061/0001-83
ME EMPRESARIAL
AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário 01/01/2015 a 31/12/2015
NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
F5.AE.D7.28.B6.57.81.65.26.F2.11.11.46.D9.5D.8A.A4.50.5D.DB

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	66133130849	ANTONIO SERGIO PIRES MILETTO 66133130849	141509616988414023315 595629632373927438	10/09/2015 a 08/09/2018
Contabilista	59899794872	CARLOS REGINALDO NOGUEIRA:59899794872	127390010911048130018 527703942149702896	02/06/2015 a 31/05/2018

NÚMERO DO RECIBO:

F5.AE.D7.28.B6.57.81.65.26.F2.
11.11.46.D9.5D.8A.A4.50.5D.DB-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/05/2016 às 15:43:15

AA.41.4E.2A.53.16.BF.AF
F2.D6.4E.80.79.24.AC.85

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NRE CNPJ
21.154.061/0001-83
NOME EMPRESARIAL
AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário 01/01/2015 a 31/12/2015
NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
F5.AE.D7.28.B6.57.81.65.26.F2.11.11.46.D9.5D.8A.A4.50.5D.DB

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	66133130849	ANTONIO SERGIO PIRES MILETTO 66133130849	141509616988414023315 595629632373927438	10/09/2015 a 08/09/2018
Contabilista	59699794872	CARLOS REGINALDO NOGUEIRA:59699794872	127390010911048130018 527703942149702896	02/06/2015 a 31/05/2018

NÚMERO DO RECIBO:

F5.AE.D7.28.B6.57.81.65.26.F2.
11.11.46.D9.5D.8A.A4.50.5D.DB-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/05/2016 às 15:43:15

AA.41.4E.2A.53.16.BF.AF
F2.D6.4E.80.79.24.AC.85

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Mês/Ano: JAN 2017

Nome Empresarial: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	24.770,99	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	2.031,50	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ANTONIO SERGIO PIRES MILETTO

CPF: 661.331.308-49

Telefone: (0000) 000000000

Ramal:

FAX: (0000) 000000000

Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 61.197.257/0001-70

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
01.33.90.42.47-67

Versão: 3.30

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 20/03/2017 às 15:06:49

3612939345

01.33.90.42.47

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

ANEXO 13

MAPA DE CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO

Data ref. 12/2016

613 Móveis e Utensílios - Adesampa - Grupo: 613

Código	Descrição do BEM	Valor Aquisição	Valor Corrigido	Depr. Anterior	Despesas	Depr. Atual	Valor Residual
Aquisição							
3	Frigobar Bol CRCOS8 Branco 127V Consul						
10/2015		700,63	700,63	81,76	5,84	87,60	613,03
4	Estante Videira Brilho Politorno Branco NA						
10/2015		655,50	655,50	76,44	5,46	81,90	573,60
13	Armario Alto com 5 prat. com portas c/ chaves med. 2100 Ax 800 Lx 480 P - S						
12/2016		2 708,00	2 708,00	0,00	22,57	22,57	2 685,43
Total Grupo:		4 064,13	4 064,13	158,20	33,87	192,07	3 872,06

Data ref. 12/2016

615 Computadores e Periféricos - Adesampa - Grupo: 615						
Código	Descrição do BEM					
Aquisição	Valor Aquisição	Valor Corrigido	Depr. Anterior	Despesas	Depr. Atual	Valor Residual
9	210 - A.AAZZ - Dell Notebook Latitude					
12/2015	14 894,00	14 894,00	2 978,88	248,24	3 227,12	11 666,88
10	Dell Notebook Latitude 8GB Tela 14, Win 8 1 Pro					
01/2016	29 772,80	29 772,80	5 458,42	496,22	5 954,64	23 818,16
11	Multifuncional Laser Color Samsung SL-C 1860FW					
04/2016	2 315,00	2 315,00	270,06	38,58	308,64	2 006,36
Total Grupo:		46 981,80	8.707,36	783,04	9 490,40	37 491,40

Data ref. 12/2016

616 Máquinas e Equipamentos - ADESAMPA - Grupo: 616						
Código	Descrição do BEM					
Aquisição	Valor Aquisição	Valor Corrigido	Depr. Anterior	Despesas	Depr. Atual	Valor Residual
5 10/2015	Projektor Multimedia 3000 Lumens Powerlite S18+Epson lote V9tk5208510 2 307,83	2 307,83	269,22	19,23	288,45	2 019,38
8 11/2015	Charge Mate QD - CM 2400 Note 110V 4 169,06	4 169,06	451,62	34,74	486,36	3 682,70
12 08/2016	Projektor Epson S31+3200 Lumens SVGA HDMI 4 500,00	4 500,00	150,00	37,50	187,50	4 312,50
Total Grupo:		10 976,89	870,84	91,47	962,31	10 014,58
Total Geral:		62.022,82	9.736,40	908,38	10.644,78	51 378,04

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

ANEXO 14

BOLETIM DE CAIXA

ADESAMPA

DEZEMBRO DE 2015

BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2016				
DATA	HISTORICO			SALDO
30/11/2016	Saldo Anterior			872,73
		Entrada	Saída	
01/12/2016	Devolução Saldo de Novembro 2016		872,73	
01/12/2016	Saque para Despesas Miudas Cheque 850133	1 000,00		1 000,00
03/12/2016	Cia Brasileira de Distribuição		139,86	860,14
05/12/2016	Antonio Sergio Pires Milleteo - Transporte para representar a ADESAMPA no evento IBM		56,00	804,14
07/12/2016	Recarga do Celular - TIM - Como ajuda de custo para os Assistentes Adm Local func Joyce Izauri		100,00	704,14
16/12/2016	26º Tabelionato de Notas de São Paulo		5,35	698,79
20/12/2016	ECT - Epr Bras de Correios		43,30	655,49
22/12/2016	4º Oficial de registro de titulos e documentos		96,75	558,74
22/12/2016	ECT - Epr Bras de Correios		10,95	547,79
23/12/2016	Devolução Saldo de Outubro 2016		547,79	0,00



Fabio Assumpção Alves
Assistente Adm



Antonio Sergio Pires
Presidente

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

CNPJ nº 21.154.061/0001-83

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em R\$

ATIVO CIRCULANTE	Nota	31/12/2016	31/12/2015
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1.1	9.721.397,56	7.511.268,97
Caixa - Contrato de Gestão	4	-	491,81
Bancos conta Movimento - Contrato de Gestão	4	923.541,16	888.041,00
Bancos conta Movimento - Recursos Próprios	4	240.600,00	-
Aplicações Financeiras - Contrato de Gestão	4	8.557.256,40	6.622.736,16
Direitos Realizáveis		1.556.246,41	499.317,62
Contas a Receber	5	513.062,48	361.959,00
Reembolso a Receber - Contrato de Gestão	6	128.040,00	128.040,00
Impostos a Recuperar - Contrato de Gestão	7	8.671,34	8.671,34
Adiantamentos - Contrato de Gestão	8	906.472,59	647,28
Total do Ativo Circulante	3.1	11.277.643,97	8.010.586,59

ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado (Sem restrição)			
Bens sem restrição	3.1.2	62.022,82	25.736,80
(-) Depreciações Acumuladas		(10.803,48)	(517,85)
Total do Ativo Não Circulante	9	51.219,34	25.218,95

TOTAL DO ATIVO		11.328.863,31	8.035.805,54
-----------------------	--	----------------------	---------------------


Antonio Sérgio Pires Miletto

Presidente

CPF nº 661.331.308 - 49

PASSIVO CIRCULANTE	Nota	31/12/2016	31/12/2015
Fornecedores - Contrato de Gestão	10	16.622,26	6.886,66
Recursos de Projetos em Execução:			
- Contrato de Gestão - ADE SAMPA	12	7.156.680,87	4.200.972,51
- Contrato de Gestão - VAI TEC	12	2.914.606,27	3.240.540,23
- Contrato de Gestão - CRIADO EM SP	12	83.622,32	-
Obrigações Trabalhistas - Contrato de Gestão	11	660.063,94	225.349,14
Obrigações Tributárias - Contrato de Gestão	11	6.248,51	98,00
Obrigações com Terceiros	5	513.062,48	361.959,00
Contas a Pagar	11	360,00	-
Total do Passivo Circulante	3.2	11.351.266,65	8.035.805,54

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Déficit do Exercício	-	22.403,34	-
Total do Patrimônio Líquido	15	22.403,34	-

TOTAL DO PASSIVO		11.328.863,31	8.035.805,54
-------------------------	--	----------------------	---------------------


Abel de Oliveira

Contador CRC - 141.851/O-9

CPF nº 033.459.888-52

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

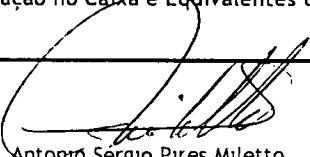
CNPJ nº 21.154.061/0001-83

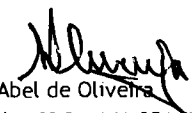
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

Em R\$ 1,00

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
SUPERAVIT LÍQUIDO TOTAL DO EXERCÍCIO	1.088.828,67	570.805,83
Despesas que não afetaram o caixa:		
Depreciação	<u>10.285,63</u>	<u>517,85</u>
	<u>1.099.114,30</u>	<u>571.323,68</u>
Redução / (Aumento) de Contas a Receber	(151.103,48)	(361.959,00)
Redução / (Aumento) de Reembolso a Receber - ADE SAMPA	0,00	(128.040,00)
Redução / (Aumento) de Impostos a Recuperar	0,00	(8.671,34)
Redução / (Aumento) de Adiantamentos	(905.825,31)	(647,28)
(Redução) / Aumento de Fornecedores	9.735,60	3.649,10
(Redução) / Aumento de Contrato de Gestão - ADE SAMPA	2.258.311,72	2.973.223,01
(Redução) / Aumento de Contrato de Gestão - VAI TEC	(713.708,28)	1.003.365,16
(Redução) / Aumento de Contrato de Gestão - CRIADO EM SP	57.561,27	0,00
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas	434.714,80	152.694,85
(Redução) / Aumento de Obrigações Tributárias a Pagar	6.150,51	98,00
(Redução) / Aumento de Obrigações com Terceiros	151.103,48	361.959,00
(Redução) / Aumento de Contas a Pagar	<u>360,00</u>	<u>0,00</u>
Fluxo das Atividades Operacionais	<u>2.246.414,61</u>	<u>4.566.995,18</u>
Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(39.295,80)	(25.736,80)
Baixa de Imobilizado	<u>3.009,78</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(36.286,02)</u>	<u>(25.736,80)</u>
TOTAL DO AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>2.210.128,59</u>	<u>4.541.258,38</u>
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa	9.721.397,56	7.511.268,97
Saldo inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>7.511.268,97</u>	<u>2.970.010,59</u>
Variação no Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>2.210.128,59</u>	<u>4.541.258,38</u>


Antônio Sérgio Pires Miletto
Presidente
CPF nº 661.331.308 - 49


Abel de Oliveira
Contador CRC - 141.851/O-9
CPF nº 033.459.888-52

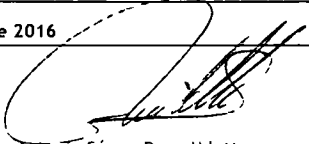
ADESAMPAAgência São Paulo de
Desenvolvimento

CNPJ nº 21.154.061/0001-83

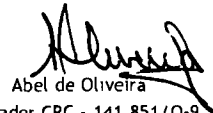
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Em R\$ 1,00

Descrição	Patrimônio Social	(-) Déficit/Superavit do Exercício	TOTAL GERAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2013	0,00	0,00	0,00
Superavit do exercício findo em 31/12/2014	0,00	6.284,04	6.284,04
Valores transferidos ao Contrato de Gestão por vinculação / Passivo Circ.			
- Contrato de Gestão - ADE SAMPA/STDE	0,00	(2.963,00)	(2.963,00)
- Contrato de Gestão - STDE/VAI TEC	0,00	(3.321,04)	(3.321,04)
Saldo em 31 de Dezembro de 2014	0,00	0,00	0,00
Superavit do exercício findo em 31/12/2015	0,00	570.805,83	570.805,83
Valores transferidos ao Contrato de Gestão por vinculação / Passivo Circ.			
- Contrato de Gestão - ADE SAMPA/STDE	0,00	(336.930,06)	(336.930,06)
- Contrato de Gestão - STDE/VAI TEC	0,00	(233.875,77)	(233.875,77)
Saldo em 31 de Dezembro de 2015	0,00	(0,00)	(0,00)
Superavit do exercício findo em 31/12/2015	0,00	1.088.828,67	1.088.828,67
Valores transferidos ao Contrato de Gestão por vinculação / Passivo Circ.			
- Contrato de Gestão - ADE SAMPA/STDE - Nota 15	0,00	(697.396,64)	(697.396,64)
- Contrato de Gestão - STDE/VAI TEC - Nota 15	0,00	(387.774,32)	(387.774,32)
- Contrato de Gestão - CRIADO EM SP - Nota 15	0,00	(26.061,05)	(26.061,05)
Saldo em 31 de Dezembro de 2016	0,00	(22.403,34)	(22.403,34)



Antonio Sérgio Pires Miletto
Presidente
CPF nº 661 331 308 - 49



Abel de Oliveira
Contador CRC - 141.851/O-9
CPF nº 033.459.888-52

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

CNPJ nº 21.154.061/0001-83

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Em R\$

	<u>Nota</u>	<u>2.016</u>	<u>2.015</u>
RECEITAS OPERACIONAIS			
- Com Restrições			
Receitas de Contrato de Gestão ADE SAMPA/STDE	13	5.175.439,76	2.566.871,69
Receitas de Contrato de Gestão VAI TEC/STDE	13	1.079.509,83	1.134.581,14
Receitas de Contrato de Gestão CRIADO EM SP	14	172.448,97	0,00
Total das Receitas com Restrições		<u>6.427.398,56</u>	<u>3.701.452,83</u>
- Sem Restrições			
Receitas de Doação	11.1	240.600,00	0,00
Total das Receitas sem Restrições		<u>240.600,00</u>	<u>0,00</u>
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Vinculadas as Receitas dos Contratos de Gestão			
Despesa com Pessoal:			
Honorários e Pró-Labores da Diretoria		(795.296,62)	(582.231,6
Salários, 13º salário		(1.946.146,67)	(931.064,96)
Férias Provisionadas + 1/3 de férias		(246.312,25)	(95.949,84)
Encargos Sociais (INSS/FGTS)		(965.442,53)	(483.587,50)
PIS sobre Folha de Pagamento		(23.243,03)	(10.475,15)
Outras Despesas com pessoal		<u>(346.056,62)</u>	<u>(206.285,81)</u>
Total das Despesas com Pessoal		<u>(4.322.497,72)</u>	<u>(2.309.594,93)</u>
Outras Despesas nos Programas e Atividades:			
Serviços Contábeis		(136.097,16)	(78.231,70)
Serviços de Marketing		(60.471,56)	(68.574,72)
Despesas Tributárias		(218.409,42)	(104.305,14)
Serviços Prestados por PJ		(516.692,64)	(76.749,30)
Serviços Prestados por PF		(33.040,00)	(5.119,43)
Despesas com Subsídios		(483.851,83)	(844.969,00)
Serviços de Informática		(98.926,42)	(3.990,00)
Serviços de Internet e Telefonia		(51.002,85)	(3.563,23)
Serviços Gráficos		(38.035,41)	(55.824,00)
Eventos		(136.712,87)	(56.677,7
Despesas de Taxi e Conduções		(34.487,76)	(8.538,2
Despesas de Viagens		(109.788,70)	(34.711,28)
Material de Escritório		(45.699,53)	(26.208,52)
Despesas Diversas		<u>(137.756,29)</u>	<u>(22.753,85)</u>
Total das Outras Despesas nos Programas e Atividades		<u>(2.100.972,44)</u>	<u>(1.390.216,24)</u>
Total dos Custos e Despesas Operacionais nos Programas e Atividades		<u>(6.423.470,16)</u>	<u>(3.699.811,17)</u>
Despesas Operacionais - Próprias			
Honorários e Pró-Labores da Diretoria		(262.643,34)	0,00
Material de Escritório		<u>(360,00)</u>	<u>0,00</u>
Total das Despesas Operacionais - Próprias		<u>(263.003,34)</u>	<u>0,00</u>
Resultado Bruto = Superávit Operacional		<u>(18.474,94)</u>	<u>1.641,66</u>
Receitas e Despesas Financeiras			
Rendimento de Aplicações Financeira		1.111.232,01	570.805,83
Despesas Financeiras (Desp. Bancárias)		<u>(3.928,40)</u>	<u>(1.641,66)</u>
Total das Outras Receitas e Despesas Operacionais		<u>1.107.303,61</u>	<u>569.164,17</u>
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO TOTAL DO PERÍODO	15	<u>1.088.828,67</u>	<u>570.805,83</u>

Antônio Sérgio Pires Miletto

Presidente

CPF nº 661.331.308 - 49

Abel de Oliveira

Contador CRC - 141.851/O-9

CPF nº 033.459.888-52

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

CNPJ – Nº 21.154.061/0001-83

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016

(Valores em reais)

1 - Contexto Operacional

A AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA é uma sociedade de serviço social autônomo, dotado de personalidade de direito privado de fins não econômicos, de interesse coletivo e de utilidade pública. Foi instituída pelo DECRETO nº 54.569 de 08/11/2013 regendo-se pela Lei nº 15.838 de 04 de julho de 2013 da Prefeitura do Município de São Paulo, que autoriza o poder executivo a instituir Serviço Social Autônomo, denominado AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA; Institui o Programa para a Valorização de Iniciativas Tecnológicas – VAI TEC, no âmbito da ADE SAMPA; O decreto nº 54.661, de 05/12/2013 ratificou o Estatuto da AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA, tendo o início de suas atividades em processos gerais de estruturação a partir de meados do 2º semestre de 2014 e o início de alocação de recursos a partir no mês de dezembro / 2014, para viabilização de suas operações, em conformidade com seu Estatuto e Contrato de Gestão.

A ADE SAMPA tem por finalidade promover a execução de políticas de desenvolvimento local, especialmente as que contribuam para o crescimento econômico, a atração de investimentos, a redução das desigualdades regionais, a competitividade da economia, a geração de emprego e renda, o empreendedorismo, a economia solidária e a inovação tecnológica.

Mediante a realização de projetos e atividades voltadas às micro, pequenas e médias empresas e cooperativas, incumbe-se a ADE SAMPA de:

- I. Promover o acesso a instituições financeiras habilitadas à concessão de microcrédito com taxas de juros reduzidas;
- II. Promover oferta de treinamentos e desenvolvimento para empreendedores e empregados, com foco na abertura de empresas de gestão sustentável;

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

III. Organizar e promover assistência técnica nas áreas jurídica, contábil, financeira e de gestão ao empreendedor;

IV. Implementar políticas que estimulem a pesquisa, a difusão de tecnologia e a inovação e que incrementem a competitividade das empresas, atuando em conjunto com os parques tecnológicos, centros tecnológicos, institutos de ciência e tecnologia e incubadoras de empresas;

V. Implementar o Programa para a Valorização de Iniciativas Tecnológicas – VAI TEC, com a finalidade de apoiar financeiramente, por meio de subsídios, atividades inovadoras e em especial as ligadas às tecnologias da informação e comunicação;

VI. Promover a estruturação e o desenvolvimento de cadeias produtivas formadas por micro, pequenas e médias empresas e cooperativas;

VII. Contribuir para a redução das desigualdades regionais de desenvolvimento dentro do Município e promover a geração de emprego e renda, prioritariamente nas áreas com alta densidade populacional e limitada oferta de empregos e nas iniciativas voltadas à inclusão social dos segmentos mais vulneráveis, como jovens, mulheres e população negra e indígena;

VIII. Desenvolver programa de incentivo aos setores da economia criativa, a saber:

- Arquitetura, publicidade, *design*, artes, antiguidades, artesanatos, moda, cinema e vídeo, televisão, editoração e publicações, artes cênicas, rádios, *softwares* de lazer e música, como estímulo ao desenvolvimento econômico e geração de empregos de qualidade e produção de bens e serviços de elevado valor agregado;

IX. Promover outras atividades e projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo.

a) Consecução dos Objetivos da ADE SAMPA

Recursos: → Para a consecução de seu objetivo a ADE SAMPA:

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

I. Firmará contrato de gestão com a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretária Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo;

II. Poderá celebrar convênios, contratos, ajustes e parcerias com pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado, nacionais, estrangeiras ou internacionais, atendidas as exigências do contrato de gestão, especialmente com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo – SEBRAE-SP e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC;

III. Poderá celebrar contratos de prestação de serviços com quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, sempre que considerem ser essa a solução mais econômica para atingir os objetivos previstos no contrato de gestão, observados os princípios da legalidade. Impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

b) Recursos / Projetos → Contrato de Gestão

Em 19 de novembro de 2014, foi firmado um Contrato de Gestão Nº 011/2014 entre a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE / PMSP e a ADE SAMPA, tendo por objetivo a parceria entre as partes visando a administração e gestão da Agência de Desenvolvimento, a fim de promover a execução de política de desenvolvimento local, especialmente as que contribuam para o crescimento econômico, atração de investimentos, a redução de desigualdades regionais, a competitividade econômica, geração de empregos por meio do fortalecimento de micro, pequenas e médias empresas e cooperativas, empreendedorismo e a inovação tecnológica, em conformidade com o Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolsos pela SDTE.

Projeção Orçamentária			
Alocações	2014	2015	Total
Despesas com Diretores	544.105,22	917.454,10	1.461.559,32
Equipe Técnica	38.720,42	2.298.000,42	2.336.720,84
VAI TEC	2.000.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00
Outros Serviços de Terceiros – PJ	244.900,00	2.490.000,00	2.734.900,00
Material de Consumo	2.000,00	18.000,00	20.000,00
Equipamentos Permanentes	6.763,24	30.000,00	36.763,24
Despesas Operacionais	2.000,00	45.000,00	47.000,00
Total Geral	2.838.488,88	8.298.454,52	11.136.943,40

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

Cronograma de Desembolsos para Exercícios de 2014 e 2015		
Parcelas	Prazos	Valores
1ª	10 dias após a assinatura do contrato de gestão	548.471,70
2ª	30 dias após a assinatura do contrato de gestão	2.000.000,00
3ª	40 dias após a assinatura do contrato de gestão	548.471,70
4ª	120 dias após a assinatura do contrato de gestão	1.500.000,00
5ª	150 dias após a assinatura do contrato de gestão	20.000,00
6ª	180 dias após a assinatura do contrato de gestão	1.250.000,00
7ª	210 dias após a assinatura do contrato de gestão	2.490.000,00
8ª	240 dias após a assinatura do contrato de gestão	1.500.000,00
9ª	240 dias após a assinatura do contrato de gestão	30.000,00
10ª	270 dias após a assinatura do contrato de gestão	1.250.000,00
Total Geral		11.136.943,40

Cronograma de Desembolsos para o Exercício 2016		
Data	Créditos Recebidos da SDTE/PMSP – 2016	Valores
Dez/2015	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	1.000.000,00
Abr/2016	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	3.000.000,00
Jul/2016	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	2.500.000,00
Jul/2016	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	2.001.000,00
Out/2016	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	1.500.000,00
Total Geral		10.001.000,00

Recursos aportados em 2015 na ADE SAMPA / VAI TEC		
Data	Empenho / SMF - Secretaria Municipal das Finanças	Valores
07/05/2015	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	1.500.000,00
10/08/2015	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	20 000,00
10/08/2015	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	680 001,00
10/08/2015	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	1.809.999,00
12/08/2015	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	1.500.000,00
20/08/2015	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	30.000,00
Sub-total		5.540.000,00
21/12/2015	VAI TEC - Desembolso pela SMF	1.250.000,00
28/12/2015	VAI TEC - Desembolso pela SMF	10.000,00
28/12/2015	VAI TEC - Desembolso pela SMF	128.041,00
28/12/2015	VAI TEC - Desembolso pela SMF	750 000,00
Sub-total		2.138.041,00
Total Geral		7.678.041,00

10

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

Recursos aportados em 2016 na ADE SAMPA / VAI TEC		
Data	Créditos Recebidos da SDTE/PMSP – 2016	Valores
02/03/2016	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	1.000.000,00
07/07/2016	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	161.959,00
07/07/2016	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	2.838.041,00
22/08/2016	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	2.500.000,00
29/12/2016	ADE SAMPA - Desembolso pela SMF	<u>923.541,16</u>
Total Geral		<u>7.423.541,16</u>

c) Recursos / Projeto → Criado em SAMPA

Em 22 de março de 2016, foi celebrado um Acordo de Cooperação entre a Agência de Desenvolvimento de São Paulo – ADE SAMPA e a Universidade Loughborough, com sede em Loughborough, Leicestershire, LE11, 3TU, Reino Unido, com intervenção e consentimento da Associação do Conselho Britânico, para o Programa de Competências Institucionais 2015 no projeto "Criado em Sampa: Acelerando as Regiões Vulneráveis Criativas e Culturais de São Paulo" na concepção e implementação de um programa inovador e criativo de incubação, considerando a experiência de Hubs Creative no Reino Unido e as demandas específicas do território em São Paulo. O programa de incubação deve apoiar preferencialmente empresários das regiões vulneráveis de São Paulo, subsidiados pelo Programa de Aperfeiçoamento de Iniciativas Tecnológicas - VAI TEC e participantes da capacitação ADE SAMPA.

Recursos aportados em 2016 na ADE SAMPA / UNIVERSIDADE LOUGHBOROUGH		
Data	Descrição	Valores
19/04/2016	Criado em Sampa – Desembolso pela Universidade Loughborough	<u>437.664,17</u>
Total Geral		<u>437.664,17</u>

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade, notadamente, em observação à norma NBC-TG-1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho Federal de Contabilidade, no que forem pertinentes e aplicáveis os seus preceitos, e considerando também os aspectos a serem observados por entidade sem finalidade de lucro, em conformidade com a

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade.

Reconhecimento

- i. As receitas e as despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando o regime contábil de competência.
- ii. As doações e subvenções recebidas para custeio e investimento são reconhecidas como receita no resultado, observado o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais, sendo que na medida em que os gastos ou custos orçados são incorridos ou alocados, as receitas correspondentes, são também consideradas realizadas;
- iii. Em não havendo alocação de custos e/ou despesas correlacionados aos projetos, os valores correspondentes às Subvenções e Assistências Governamentais, são mantidos como passivos, incluindo o vínculo dos valores correspondentes aos eventuais rendimentos dos recursos de equivalentes de caixa, mantidos em aplicações financeiras;
- iv. Os recursos eventuais não oriundos de Subvenção e Assistência Governamental, quando ocorrerem e se for o caso, serão tratados como de Receitas sem Restrições;
- v. Na ADE SAMPA não são remuneradas as atividades pertinentes aos elementos que compõem o CONSELHO DELIBERATIVO, os Suplentes e Secretários Adjuntos, bem como os membros do CONSELHO FISCAL, portanto em conformidade com o item 20 da ITG 2002, tidos por TRABALHOS VOLUNTÁRIOS. Não foi realizado a mensuração e a Diretoria Executiva o consideram não material para efetivação dos registros contábeis.

Os recursos oriundos de Subvenções e Assistências Governamentais na medida em que forem sendo realizados, são classificados como de RECEITAS OPERACIONAIS / Com Restrições tidas por Programa (Atividades) de Assistência Social ou a nomenclatura que melhor condizer com a atividade e/ou recurso.

Em conformidade com os objetivos do Contexto Operacional da entidade, a mesma provém seus recursos por:

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

- i. Os que lhe forem transferidos em decorrência de dotações consignadas no orçamento, créditos adicionais, transferências ou repasses;
- ii. Os que forem provenientes de convênios, acordos e contratos celebrados com entidades, organizações e empresas, públicas ou privadas;
- iii. Os decorrentes de doações, legados, heranças, usufrutos, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;
- iv. Decorrentes de decisão judicial;
- v. Valores apurados com a venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade;
- vi. Rendimentos resultantes de aplicações financeiras e de capitais;
- vii. Outras receitas de origem pública ou privada;
- viii. Receitas oriundas de contratos firmados pela entidade em razão do exercício de suas atividades;
- ix. Retribuição por serviços de quaisquer naturezas prestados a terceiros;
- x. Valores apurados com a promoção de eventos;
- xi. Produto da venda de publicações, materiais técnicos, dados e informações.

Isenção Fiscal

A ADE SAMPA por estar na categoria de Entidade sem Finalidade de Lucros tem a isenção dos tributos Federais tais como: IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica / CSLL – Contribuição Social sobre Lucro Líquido / PIS sobre Faturamento e COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A ADE SAMPA não está isenta em suas obrigações previdenciárias e não goza de qualquer benefício desta natureza; suas obrigações trabalhistas, tais como contribuições ao INSS e FGTS, são calculadas normalmente sobre os proventos da Folha de Pagamentos, assim como o PIS também é calculado sobre a folha de pagamentos dos funcionários em categoria de Contrato com base da CLT.

Estimativas

A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com NBC-TG-1000 requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis.

3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis**3.1 Ativo Circulante**

O ativo circulante está demonstrado pelos valores de custo deduzidos, quando aplicável, dos correspondentes ajustes para reduções ao valor recuperável.

3.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e com insignificante risco de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras são registradas ao valor de custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e descontado do imposto de renda retido na fonte (resgates), sendo que seus valores atualizados não superam o valor de mercado.

3.1.2 Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações dos itens são calculadas linearmente com base nas taxas da legislação fiscal. Embora adotada a taxa fiscal da depreciação, é efetuada análise do prazo de vida útil-econômica remanescente dos bens, onde não foi identificada diferenças significativas na vida útil e, portanto, não foram efetuadas alterações nas taxas de depreciação.

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

3.2 Passivo Circulante

É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações monetárias incorridas.

3.2.1 Provisões Trabalhistas e Encargos

As provisões de férias e de 13º são constituídas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço e incluem os correspondentes encargos sociais.

3.3 Demais Ativos e Passivos

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias até a data do balanço patrimonial.

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. A ADE SAMPA não está incursa em nenhum processo de Risco Contingencial, que possa requerer algum eventual ajuste por constituição de Provisão.

4 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	2016	2015
Caixa	- 0 -	492
Bancos conta movimento – Contrato de Gestão	923.541	888.041
Bancos conta movimento – Recursos Próprios	240.600	- 0 -
Aplicações Financeiras - Contrato de Gestão	8.557.257	6.622.736
Total	9.721.398	7.511.269

Posição junto as instituições financeiras em 31/12/2016:

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

Bancos – Conta movimento:

- Banco do Brasil Ag. 3055.4 – 26804-6 SDTE / VAI TEC: **R\$ 923.541,16**
- Banco do Brasil Ag. 3055.4 – 28086-0 – Recursos Próprios: **R\$ 240.600,00**

Aplicações Financeiras:

- Banco do Brasil – Curto Prazo p/ 400 Mil – 1ª Edição VAI TEC: **R\$ 850.293,55**
- Banco do Brasil – Curto Prazo p/ 400 Mil – SDTE / VAI TEC: **R\$ 6.439.688,84**
- Banco do Brasil – Renda Fixa Curto Prazo p/ 50 Mil – Criado em SP: **R\$ 40.635,87**
- Banco do Brasil – Renda Fixa Curto Prazo p/ 400 Mil – SDTE/VAI TEC: **R\$ 1.226.638,14**

Total de Aplicações: R\$ 8.557.256,40

As aplicações financeiras da ADE SAMPA concentram-se em fundos conservadores de liquidez imediata junto ao Banco do Brasil S/A.

As aplicações financeiras, durante o período proveram rendimentos brutos no montante total de R\$ 1.111.232,01.

5 – Contas a Receber

Corresponde à diferença do aporte previsto no Cronograma de Desembolso para o Exercícios 2016 referente ao Contrato de Gestão Nº 011/2014 entre a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE / PMSP e a ADE SAMPA.

Descrição	Valor
a) Valor previsto para jul/2016 – VAI TEC	2.001.000,00
b) Aditamento do contrato de gestão nº 011/2014/SDTE – Proc. Adm. nº 2014-0.299.057-6 em 06/09/2016	- 1.500.999,00
a – b = c) Novo valor previsto para projeto VAI TEC	500.001,00
a) Valor previsto para out/2016 – ADE SAMPA	1.500.000,00
b) Valor repassado em 29/12/2016 – ADE SAMPA	- 923.541,16
c) Termo de Aditamento nº 005/2017 – SMTE – Extrato nº 2014-0.299.057-6 – Data da assinatura – 13/02/2017	- 563.397,36
a – b – c = d) Novo valor previsto para projeto ADE SAMPA	13.061,48
Contas a Receber – valores a serem repassados	513.062,48

Handwritten signature

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

6 – Reembolso a Receber – ADE SAMPA

Processo 2015-0.040.897-7, fls. 471/473, no valor de R\$ 128.040,00 referente a glosa feita pelo fiscal e gestor do contrato **ADE SAMPA / SDTE** quanto as parcelas de despesas realizadas pela diretoria executiva da ADE SAMPA referentes a pagamento de *pró-labore* de diretores contemplando períodos anteriores a data de assinatura do contrato de gestão e despesas de pequena monta igualmente contraídas em datas anteriores a assinatura do contrato ou, sem comprovação de realização de pesquisas de preços.

Descrição	Valor
Pagamento de pro-labores – ref. 01.10 a 31.10.2014	83.600,00
Pagamento de pro-labores – ref. 01.11 a 18.11.2014	22.800,00
Recolhimento GPS – ref. pro-labores 10/2014	16.720,00
Recolhimento GPS – ref. pro-labores 11/2014	4.560,00
Pagamento a fornecedor Certisign	300,00
Pagamento a fornecedor SK Copiadora	60,00
Total	128.040,00

7 – Impostos a Recuperar – Contrato de Gestão

7.1. INSS a Recuperar – ADE SAMPA

Contribuição previdenciária patronal recolhida em duplicidade em 20/01/2015 referente a folha de pagamento de dezembro de 2014 no valor de R\$ 8.565,86.

7.2. IRRF a Recuperar – ADE SAMPA

Recolhimento em duplicidade do IRRF sobre salários de dez/14, sendo compensado parte do montante, restando a ser compensado o valor de R\$ 105,48.

8 – Adiantamentos – Contrato de Gestão

8.1. Adiantamentos a Empregados – ADESAMPA

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

Pagamento de férias de diversos funcionários com término de período de gozo de férias em janeiro de 2017 no montante de R\$ 14.467,36 do Contrato de Gestão ADESAMPA.

8.2. Adiantamento a Fornecedor

Adiantamento ao fornecedor Extra na compra de tela de projeção no valor de R\$ 647,28. O departamento de assessoria jurídica da ADESAMPA estuda a melhor forma de solicitar o ressarcimento ou entrega do bem.

8.3. Adiantamento a Viagens – CRIADO EM SP

Adiantamento de viagem ao exterior concedido aos funcionários aguardando prestação de contas no valor de R\$ 44.889,87.

8.4. Adiantamento a Projetos – VAI TEC

Adiantamentos de subsídios de 1ª e 2ª edição do programa VAI-TEC concedida aos participantes do projeto no montante de R\$ 846.468,08.

9 – Imobilizado

O imobilizado está assim composto:

Descrição	31/12/2016	31/12/2015
Móveis e Utensílios	4.064,13	1.356,13
Computadores e Periféricos	46.981,80	14.894,00
Máquinas e Equipamentos	10.976,89	9.486,67
Sub-total	62.022,82	25.736,80

Depreciações Acumuladas

Descrição	31/12/2016	31/12/2015
Móveis e Utensílios	192,07	33,90
Computadores e Periféricos	9.523,70	281,54
Máquinas e Equipamentos	1.087,71	202,41
Sub-total	10.803,48	517,85
Total Geral	51.219,34	25.218,95

D.

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

10 - Fornecedores

Representam valores devidos a fornecedores e prestadores de serviços, destacando-se:

Descrição	2016
Kaminari Comunicação - NF 173 de 13/12/2016	3.200,00
Oliveira & Nogueira Aud. Cons. Sol. Cont. Ltda - NF 1321 de 14/12/2016	8.542,06
Editora Papagaio - NF 238 de 21/12/2016 (descontado as retenções fontes)	4.880,20
Total Geral	16.622,26

11 - Obrigações Sociais / Fiscais e Trabalhistas

Descrição	2.016	2.015
Pró-Labore a Pagar	262.643,34	-
FGTS a Recolher	13.463,61	13.282,03
INSS a Recolher	67.445,22	54.619,17
IRRF a Recolher	27.591,60	29.402,85
Salários a Pagar	-	-
Contribuição Sindical a Pagar	-	316,67
Pis s/ folha de pagamento	1.776,21	2.016,00
13º e Férias a pagar com encargos	287.143,96	125.712,42
Total Obrigações Trabalhistas	660.063,94	225.349,14
IRRF s/ Serviços de Terceiros a Recolher	1.618,74	-
PIS/COFINS/CSLL Retidos na Fonte a Recolher	4.377,97	-
ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher	251,80	98,00
Total Obrigações Tributárias	6.248,51	98,00
Contas a Pagar	360,00	-
Total Contas a Pagar	360,00	-
Total Geral	666.672,45	225.447,14

11.1. Pró-Labore a Pagar

A administração da ADE SAMPA reconhece a necessidade da criação de provisão para o ressarcimento do pró-labore e da gratificação de que trata a Nota Técnica do Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta 2013 de seus diretores desde o efetivo exercício de suas funções, isto é, a partir da data de sua posse em 26/06/2014, que ficou assim constituída:

10.

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

Descrição	Valor
Provisão de pró-labore – ref. 26.06 a 30.06.2014	7.652,77
Provisão de pró-labore – ref. 01.07 a 31.07.2014	45.916,67
Provisão de pró-labore – ref. 01.08 a 31.08.2014	38.316,67
Provisão de bonificação – ref. 01.09 a 30.09.2014	7.916,67
Provisão de bonificação – ref. 01.10 a 31.10.2014	7.916,67
Provisão de bonificação – ref. 01.11 a 19.11.2014	4.750,00
Provisão da Contribuição Previdenciária Patronal	22.493,89
Pagamento de pro-labores – ref. 01.10 a 31.10.2014 – glosado	83.600,00
Pagamento de pro-labores – ref. 01.11 a 18.11.2014 – glosado	22.800,00
Recolhimento GPS – ref. pro-labores 10/2014 – glosado	16.720,00
Recolhimento GPS – ref. pro-labores 11/2014 – glosado	4.560,00
Total	262.643,34

Os diretores da ADE SAMPA foram empossados em 26/06/2014 e passaram a exercer suas funções e atividades representando a agência a partir desta data. No entanto, o efetivo funcionamento da ADE SAMPA somente se deu na data da inscrição de seu Estatuto Social em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas no dia 24/09/2014. Na Segunda Reunião do Conselho Deliberativo da ADE SAMPA, de 15/08/2014, foi referendada a nomeação e posse dos diretores, bem como definida as suas remunerações. Os recursos para a operação da agência somente foram transferidos a partir do Contrato de Gestão nº 11/2014, assinado em 19/11/2014.

Em 18 de novembro de 2016 a diretoria da ADE SAMPA enviou o Ofício nº 111/2016 para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura do Município de São Paulo solicitando a recomposição de despesas às atividades de constituição e instalação da Agência São Paulo de Desenvolvimento (ADE SAMPA) que disponibilizou recursos na ordem de R\$ 240.600,00 conforme Nota de Liquidação e Pagamento nº 291.100, de 28.12.2016, processo nº 2016-0.267.041-9.

12 – Recebimento de Gratuidade

A Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE assinou com a ADE SAMPA um Termo de Permissão de Uso, expedido no processo nº 011/2014, onde permite o uso da área de 24 m2, situada na Avenida São João, nº 473, 5º andar, sala 13, CEP 01035-00, destinada exclusivamente para instalação da sede da ADE SAMPA.

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

A ADE SAMPÁ reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no Contrato de Gestão ADE SAMPÁ, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso: ano 2014 – R\$ 1.190,40; ano 2015 – R\$ 4.052,16 e ano 2016 – R\$ 4.967,76.

13 - Recursos / Projetos → Contrato de Gestão

Em 19 de novembro de 2014, foi firmado um Contrato de Gestão Nº 011/2014 entre a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE / PMSP e a ADE SAMPÁ, tendo por objetivo a parceria entre as partes visando a administração e gestão da Agência de Desenvolvimento, a fim de promover a execução de política de desenvolvimento local, especialmente as que contribuam para o crescimento econômico, atração de investimentos, a redução de desigualdades regionais, a competitividade econômica, geração de empregos por meio do fortalecimento de micro, pequenas e médias empresas e cooperativas, empreendedorismo e a inovação tecnológica, em conformidade com o Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolsos pela SDTE.

Detalhes de orçamentos, cronogramas e liberação ou aportes dos recursos constam dos quadros da NE 1.b, sendo que em 2016 temos o seguinte demonstrativo:

a) ADE SAMPÁ / SDTE– Desembolsos pela SMF – Secretaria Municipal das Finanças

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS:	2016	2015
Saldo do Projeto a realizar do ano anterior	4.200.972,51	890.819,43
Valores repassados	7.423.541,16	5.540.000,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	697.396,64	336.930,06
Subtotal:	12.321.910,31	6.767.749,49
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade Conveniada	-	-
Recursos de Recebimento de Gratuidade	10.210,32	-
Total dos recursos Subvencionados e Próprios	12.332.120,63	6.767.749,49
(-) Receitas Reconhecidas pela Utilização dos recursos no Projeto	- 5.175.439,76	- 2.566.776,98
Saldo do Projeto a realizar – ADE SAMPÁ	7.156.680,87	4.200.972,51

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS: Categoria ou Finalidade das Despesas:

	2016	2015
<u>Despesas com pessoal</u>		
Despesas de Pró-labores	727.658,33	582.231,67
Despesas de Salários	1.444.428,44	796.383,36
Despesas com 13º Salário	282.269,42	47.406,63
Despesas com Férias + 1/3 de Férias / Encargos	236.556,46	95.949,84
Encargos Sociais INSS / Parte Empregador - Terceiros	675.754,44	393.504,08
Encargos de FGTS	210.788,43	83.101,44
Despesas com Assistência Médica	1.716,00	1.355,00
PIS sobre Folha de Pagamentos	21.207,27	9.602,41
Vale Transporte	48.738,47	17.608,60
Vale Alimentação	170.242,29	58.242,30
Gratificação	64.072,91	118.061,64
Aviso Prévio / Indenizações	51.973,09	-
Seguro de Vida	21.194,04	-
Total das despesas com pessoal:	3.956.599,59	2.203.446,97
<u>Outras Despesas e Gastos Gerais</u>		
Serviços Prestados PJ	389.157,64	24.160,30
Serviços Contábeis	136.097,16	78.231,70
Despesas de Multas Juros e Taxas	805,98	2.875,29
Despesas Bancárias	2.941,65	1.345,11
Despesas de Conduções	32.230,27	7.324,24
Serviços Prestados PF	33.040,00	5.880,00
Serviços de Propaganda	43.510,15	51.507,43
Reprografia, Microfilmagem e Digitaliz.	10.126,66	1.868,30
Serviços de Artes Gráficas	8.464,61	25.419,00
Serviços de Informática	95.786,42	3.990,00
Telefones, Internet e Comunic	51.002,85	3.563,23
Serviços de Auditoria	22.400,00	-
Aluguel - Termo de Permissão de Uso	10.210,32	-
Material de Limpeza	-	18,80
Manutenção de Equipamentos de Escritório	4.514,60	196,10
Manutenção de Equipamentos de Informática	23.838,90	300,00
Manutenção de Móveis e Utensílios	6.200,00	-
Perdas por Sinistro	3.411,83	-
Despesas Tributárias	135.586,45	60.117,42
Correios e Malotes	344,10	59,65
Cópias e Reproduções	-	647,50
Lanches e Refeições	22.515,63	3.834,55
Material de Escritório	40.007,37	26.208,52
Viagens e Estadias	9.484,02	34.711,28
Estacionamento	185,00	32,00

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

Copa e Cozinha	1.842,01	482,04
Despesas de Seguros de Bens	2.883,58	-
Despesas com Uniformes e Materiais de Segurança	10.806,60	-
Eventos	106.443,97	28.963,69
Pequenas Imobilizações	2.736,63	-
Despesas de Cartório	1.641,11	116,91
Despesa com Chaveiro	195,00	135,00
Despesas de Depreciação	10.285,63	517,85
Despesa com Frete	1.193,69	824,12
Contribuição Assistencial da Empresa	25,00	-
Total das outras despesas e gastos gerais:	1.219.914,83	363.330,03
Total dos recursos Subvencionados e Próprios Aplicados	5.176.514,42	2.566.777,00

Nota. O total dos recursos aplicados foi levado ao resultado a título de Gastos Realizados, contrapondo o Reconhecimento de Receitas no exato montante.

b) ADE SAMPA / SDTE – VAI TEC

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS:	2016	2015
Saldo do Projeto a realizar do ano anterior	3.240.540,24	2.003.299,31
Valores repassados	361.959,00	2.138.041,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	387.774,32	233.875,77
Subtotal:	3.990.273,56	4.375.216,08
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade Conveniada	-	-
Total dos recursos Subvencionados e Próprios	3.990.273,56	4.375.216,08
(-) Receitas Reconhecidas pela Utilização dos recursos no Projeto	- 1.075.667,29	- 1.134.675,84
Saldo do Projeto a realizar – VAI TEC	2.914.606,27	3.240.540,24

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS: Categoria ou Finalidade das Despesas:

	2016	2015
<u>Despesas com pessoal</u>		
Despesas de Salários	201.787,29	80.399,98
Despesas com 13º Salário	17.661,52	6.874,99
Despesas com Férias + 1/3 de Férias / Encargos	9.755,79	6.981,98
Encargos Sociais INSS / Parte Empregador – Terceiros	80.224,24	-
Encargos de FGTS	18.162,36	6.981,98
Aviso Prévio / Indenizações	2.073,40	-
PIS sobre Folha de Pagamentos	2.035,76	872,74
Vale Transporte	2.840,96	996,83
Vale Alimentação	27.791,43	10.021,44
Total das despesas com pessoal:	362.332,75	113.129,94
<u>Outras Despesas e Gastos Gerais</u>		
Serviços Prestados PJ	59.783,59	52.589,00

Handwritten signature

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

Despesas Bancárias	107,70	296,55
Despesas de Conduções	1.503,20	1.214,04
Serviços de Propaganda	16.961,41	17.067,29
Serviços de Artes Gráficas	29.570,80	30.405,00
Jetons a Conselheiros	3.565,38	5.119,43
Projeto - 1ª Edição	401.089,11	844.969,00
Projeto - 2ª Edição	82.762,72	-
Manutenção de Equipamentos de Informática	3.140,00	-
Correios e Malotes	33,10	-
Pequenas Imobilizações	1.040,00	-
Serviços de Reprografia	-	515,57
Material de Escritório	5.692,16	3.591,90
Eventos	30.268,90	27.714,10
Lanches e Refeições	-	749,51
Despesa com Chaveiro	-	15,00
Despesas Tributárias	76.626,03	44.187,72
Despesa com Frete	115,77	93,76
Total das outras despesas e gastos gerais:	712.259,87	1.028.527,87
Total dos recursos Subvencionados e Próprios Aplicados	1.074.592,62	1.141.657,81

Nota: O total dos recursos aplicados foi levado ao resultado a título de Gastos Realizados, contrapondo o Reconhecimento de Receitas no exato montante.

14 - Recursos / Projeto → Criado em SAMPA

Em 22 de março de 2016, foi celebrado um Acordo de Cooperação entre a Agência de Desenvolvimento de São Paulo – ADE SAMPA e a Universidade Loughborough, com sede em Loughborough, Leicestershire, LE11, 3TU, Reino Unido, com intervenção e consentimento da Associação do Conselho Britânico, para o Programa de Competências Institucionais 2015 no projeto "Criado em Sampa: Acelerando as Regiões Vulneráveis Criativas e Culturais de São Paulo" na concepção e implementação de um programa inovador e criativo de incubação, considerando a experiência de Hubs Creative no Reino Unido e as demandas específicas do território em São Paulo. O programa de incubação deve apoiar preferencialmente empresários das regiões vulneráveis de São Paulo, subsidiados pelo Programa de Aperfeiçoamento de Iniciativas Tecnológicas - VAI TEC e participantes da capacitação ADE SAMPA.

Detalhes de liberação ou aportes dos recursos constam dos quadros da NE 1.C, sendo que em 2016 temos o seguinte demonstrativo:

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

ADE SAMPA – Desembolso pela Universidade Loughborough – Criado em SAMPA

DEMONSTRATIVO DE REPASSE INTERNACIONAL RECEBIDO:	2016	2015
Saldo do Projeto a realizar do ano anterior	-	-
Valor repassado	437.664,17	-
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Internacionais	26.061,05	-
Subtotal:	463.725,22	-
Recurso transferido para Parceiro Britânico - University Loughborough	- 203.811,38	-
Total dos recursos Subvencionados e Próprios	259.913,84	-
(-) Receitas Reconhecidas pela Utilização dos recursos no Projeto	- 176.291,52	-
Saldo do Projeto a realizar – Criado em SAMPA	83.622,32	-

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS: Categoria ou Finalidade das Despesas:

	2016	2015
Outras Despesas e Gastos Gerais		
Serviços Prestados PJ	67.751,41	-
Despesas Bancárias	879,05	-
Despesas com Viagens	100.304,68	-
Despesas com Alimentação	405,15	-
Despesas com Conduções	754,29	-
Despesas Tributárias	6.196,94	-
Total das outras despesas e gastos gerais:	176.291,52	-
Total dos recursos Subvencionados e Próprios Aplicados	176.291,52	-

Nota: O total dos recursos aplicados foi levado ao resultado a título de Gastos Realizados, contrapondo o Reconhecimento de Receitas no exato montante.

15 - Patrimônio Líquido

Está representado pelo Patrimônio Social, composto pela entrada do superávit do período que compreende o resultado das aplicações financeiras dos recursos dos projetos, e que após o fechamento, conforme os detalhes apresentados na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, estes resultados financeiros são devolvidos incorporando-se aos Projetos.

Os valores do período transferidos aos Convênios por vinculação / Passivo Circulante

Descrição	Valor
ADE SAMPA / SDTE	697.396,64

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

STDE / VAI TEC	387.774,32
CRIADO EM SAMPA	26 061,05
Total Geral	1.111.232,01

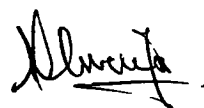
O saldo negativo do Patrimônio Líquido em 31/dez/2016 de (R\$ 22.403,34) é representado por Déficit Operacional das atividades próprias da agência decorrente da provisão para pagamento de pró-labores dos diretores (NE 11.1) no valor de R\$ 262.643,34, acrescido de despesas de material de escritório no valor de R\$ 360,00, totalizando assim o montante de R\$ 263.003,34. Deste total foi diminuído o recurso aportado pela Prefeitura de São Paulo (NE 11.1) no valor de R\$ 240.600,00, registrado contabilmente como Receita Operacional – Sem Restrições – Receitas de Doação.

Descrição	Valor
Receita Operacional – Sem Restrições – Receitas de Doação	240.600,00
Despesas de Pró-Labore	- 262.643,34
Material de Escritório	- 360,00
Déficit Operacional – Recursos Próprios	- 22.403,34

15 - Aprovação do conjunto das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas

Estas Demonstrações Contábeis foram aprovadas pelo Conselho Fiscal e Diretoria da **AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA** e autorizadas para emissão em ____ de _____ de 2017.

Abel de Oliveira
ISP 141851/O-9



Folha de conciliação Conta Corrente
Empresa: Agencia São Paulo De Desenvolvimento

Banco do Brasil
Mês:31/12/2016

c/c:27538-7

Saldo razão contábil conta corrente==>

0,00

Nós debitamos e o banco não creditou

O banco debitou e nós não creditamos

Soma dos débitos=====>	0,00

Banco:

Mês:

Nos creditamos e o banco não debitou

O banco creditou e nós não debitamos

Soma dos Créditos=====>	0,00

Saldo do extrato=====

0,00

Conferência: saldo do razão - soma dos débitos + soma dos créditos = saldo do extrato

Michelle D. Dornas
Emitente

[Assinatura]
Contador

[Assinatura]
Diretoria

Folha de conciliação Aplicação Financeira
Empresa: Agencia São Paulo De Desenvolvimento
BB RF CP 50 MIL - CRIADO EM SP
Banco do Brasil c/c:27538-7
Mês:31/12/2016

Saldo razão Aplicação Financeira==>

40 635,87

Nós debitamos e o banco não creditou

O banco debitou e nós não creditamos

Soma dos débitos=====>	0,00

Banco:

Mês:

Nos creditamos e o banco não debitou

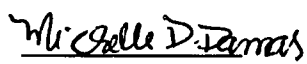
O banco creditou e nós não debitamos

Soma dos Créditos=====>	0,00

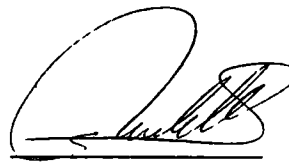
Saldo do extrato=====

40.635,87

Conferência: saldo do razão - soma dos débitos + soma dos créditos = saldo do extrato


Emitente


Contador


Diretoria

Folha de conciliação Conta Corrente
Empresa: Agencia São Paulo De Desenvolvimento

Banco do Brasil
Mês:31/12/2016

c/c:28086-0

Saldo razão contábil conta corrente==>

240.600,00

Nós debitamos e o banco não creditou

O banco debitou e nós não creditamos

Soma dos débitos=====>	0,00

Banco:

Mês:

Nos creditamos e o banco não debitou

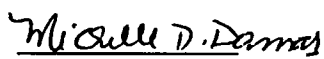
O banco creditou e nós não debitamos

Soma dos Créditos=====>	0,00

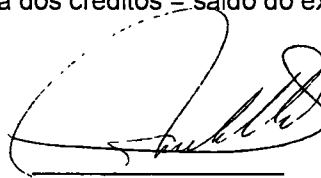
Saldo do extrato=====

240.600,00

Conferência: saldo do razão - soma dos débitos + soma dos créditos = saldo do extrato


Emitente


Contador


Diretoria

Folha de conciliação Aplicação Financeira
Empresa: Agencia São Paulo De Desenvolvimento
BB CURTO PRZ 400 MIL - ADESAMPA/SDTE
Banco do Brasil c/c:26804-6
Mês:31/12/2016

Saldo razão Aplicação Financeira==>

6.439 688,84

Nós debitamos e o banco não creditou

O banco debitou e nós não creditamos

Soma dos débitos=====>	0,00

Banco:

Mês:

Nos creditamos e o banco não debitou

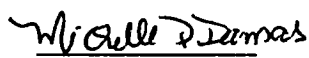
O banco creditou e nós não debitamos

Soma dos Créditos=====>	0,00

Saldo do extrato=====

6.439.688,84

Conferência: saldo do razão - soma dos débitos + soma dos créditos = saldo do extrato


Emitente


Contador


Diretoria

Folha de conciliação Conta Corrente
Empresa: Agencia São Paulo De Desenvolvimento

Banco do Brasil
Mês:31/12/2016

c/c:26804-6

Saldo razão contábil conta corrente==>

R\$ 923.541,16

Nós debitamos e o banco não creditou

O banco debitou e nós não creditamos

Soma dos débitos=====>	0,00

Banco:

Mês:

Nos creditamos e o banco não debitou

O banco creditou e nós não debitamos

Soma dos Créditos=====>	0,00

Saldo do extrato===== 923.541,16

Conferência: saldo do razão - soma dos débitos + soma dos créditos = saldo do extrato

Michelle D. Damás
Emitente

[Assinatura]
Contador

[Assinatura]
Diretoria

Folha de conciliação Conta Corrente
Empresa: Agencia São Paulo De Desenvolvimento

Banco do Brasil
Mês:31/12/2016

c/c:26881-X

Saldo razão contábil conta corrente==>

0,00

Nós debitamos e o banco não creditou

O banco debitou e nós não creditamos

Soma dos débitos=====>	0,00

Banco:

Mês:

Nos creditamos e o banco não debitou

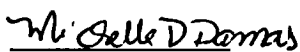
O banco creditou e nós não debitamos

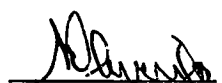
Soma dos Créditos=====>	0,00

Saldo do extrato=====

0,00

Conferência: saldo do razão - soma dos débitos + soma dos créditos = saldo do extrato


Emitente


Contador


Diretoria

Folha de conciliação Aplicação Financeira
Empresa: Agencia São Paulo De Desenvolvimento
BB CURTO PRZ 400 MIL - 1º EDIÇÃO VAI TEC
Banco do Brasil c/c:26881-X
Mês:31/12/2016

Saldo razão Aplicação Financeira==>

850.293,55

Nós debitamos e o banco não creditou

O banco debitou e nós não creditamos

Soma dos débitos=====>	0,00

Banco:

Mês:

Nos creditamos e o banco não debitou

O banco creditou e nós não debitamos

Soma dos Créditos=====>	0,00

Saldo do extrato=====

850.293,55

Conferência: saldo do razão - soma dos débitos + soma dos créditos = saldo do extrato


Emitente


Contador


Diretoria

Folha de conciliação Aplicação Financeira
Empresa: Agencia São Paulo De Desenvolvimento
BB RF CO 400 MIL - 2º EDIÇÃO VAI TEC
Banco do Brasil c/c:28084-4
Mês:31/12/2016

Saldo razão Aplicação Financeira==>

1.226.638,14

Nós debitamos e o banco não creditou

O banco debitou e nós não creditamos

Soma dos débitos=====>	0,00

Banco:

Mês:

Nos creditamos e o banco não debitou

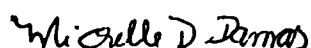
O banco creditou e nós não debitamos

Soma dos Créditos=====>	0,00

Saldo do extrato=====

1.226.638,14

Conferência: saldo do razão - soma dos débitos + soma dos créditos = saldo do extrato


Emitente


Contador


Diretoria

Folha de conciliação Conta Corrente
Empresa: Agencia São Paulo De Desenvolvimento

Banco do Brasil
Mês:31/12/2016

c/c:28084-4

Saldo razão contábil conta corrente==>

0,00

Nós debitamos e o banco não creditou

O banco debitou e nós não creditamos

Soma dos débitos=====>	0,00

Banco:

Mês:

Nos creditamos e o banco não debitou

O banco creditou e nós não debitamos

Soma dos Créditos=====>	0,00

Saldo do extrato=====

0,00

Conferência: saldo do razão - soma dos débitos + soma dos créditos = saldo do extrato

Micelle D Damas
Emitente

[Assinatura]
Contador

[Assinatura]
Diretoria