

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
30 DE NOVEMBRO DE 2018

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

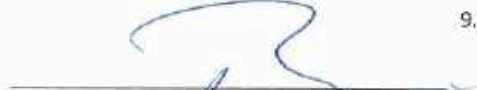
Depreciação e amortização	887,72
SUPERAVIT/DÉFICIT AJUSTADO	887,72
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(0,41)
(Aumento) Redução em adiantamento a funcionários	(73.538,15)
(Aumento) Redução em despesas pagas antecipadamente	782,98
Aumento (Redução) em recursos contratos de gestão	(394.375,86)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	30.343,25
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	565,07
Aumento (Redução) em fornecedores e outros	3.834,62
CAIXA LIQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(431.500,78)
Redução nas Disponibilidades	(431.500,78)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	10.280.821,05
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	9.849.320,27



THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69



MARIA EUGÊNIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57



RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. TSP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65



Andrea Lua Di Sarno  
Superintendente

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Av.Patrimonial	Superávit/ Déficit	Ajuste de exerc. anteriores	Total
	Saldo em 31/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34
Superávit/Déficit do Período	0,00			0,00		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00				0,00
Recursos de Superávit C/Restrição			0,00			0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores					0,00	0,00
Saldo em 30/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34

*Thais Leal Piffer*

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

*Maria Eugênia Ruiz Gumiel*

MARIA EUGÊNIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57

*Rubens Alves Rezende Lima*

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o N.º. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

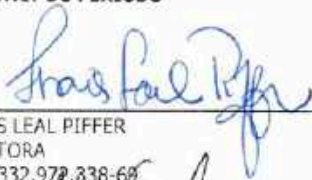
*Andrea Lúcia Di Sámo*  
Superintendente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>448.202,83</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	440.092,29
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.382,51
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.728,03
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>448.202,83</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(345.463,80)</b>
SALÁRIO	(147.032,32)
VALE TRANSPORTE	(963,44)
TREINAMENTO	(2.630,00)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(43.816,08)
FGTS	(11.361,90)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(4.787,90)
PRÓ-LABORE	(38.000,00)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(19.299,45)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(4.921,35)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.544,00)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(314,28)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(14.588,48)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(3.720,10)
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(1.167,12)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(145,83)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.420,23)
VALE REFEIÇÃO	(13.458,80)
AUXÍLIO CRECHE	(253,80)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(3.166,67)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(633,33)
SALÁRIO - VAI TEC	(23.500,00)
INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	(5.992,50)
FGTS - VAI TEC	(1.880,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES - VAI TEC	(377,42)
AUXÍLIO CRECHE	(253,80)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	(235,00)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(53.283,20)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(10.754,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(3.300,30)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(1.159,20)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(700,00)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(1.726,05)
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(12.525,00)
ALUGUÉIS	(5.382,51)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.500,00)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(578,99)
TAXIS E CONDUÇÕES	(1.488,09)
VIAGENS E ESTADIAS	(646,42)
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	(38,00)
SOFTWARE E HARDWARE	(1.811,94)
SEGUROS DE BENS	(782,98)
EVENTOS	(9.990,00)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(12,00)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(887,72)
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>49.455,83</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>49.455,83</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>49.455,83</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(49.455,83)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(48.985,63)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(470,20)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>



THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.838-69



MARIA EUGÊNIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57



RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65



Andrea Iva Di Sarno  
Superintendente

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.938.831,71</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	5.725.247,87
RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	133.781,14
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	64.590,12
GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	9.000,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.153,22
DESCONTO OBTIDO	59,36
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.938.831,71</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(4.582.195,02)</b>
SALÁRIO	(2.018.383,72)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(62.423,09)
VALE TRANSPORTE	(22.649,91)
TREINAMENTO	(15.984,50)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(590.496,71)
FGTS	(193.854,96)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(11.448,30)
PRÓ-LABORE	(563.070,97)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(281.066,25)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(64.462,90)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(19.793,39)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(3.382,13)
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(186.976,60)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(44.507,07)
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(13.217,13)
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(1.714,41)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(17.920,03)
VALE REFEIÇÃO	(181.122,94)
MULTA RESCISÓRIA FGTS	(5.185,15)
AUXILIO CRECHE	(8.340,60)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(53.822,96)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(9.484,59)
HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(9.000,00)
SALÁRIO - VAI TEC	(121.128,39)
13º SALÁRIO - VAI TEC	(1.249,78)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	(13.376,67)
INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	(32.321,85)
FGTS - VAI TEC	(9.400,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES - VAI TEC	(754,84)
PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	(1.808,52)
AUXILIO CRECHE	(1.015,20)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	(1.086,32)
MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	(21.745,14)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(1.232.834,73)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(129.048,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(207.211,09)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(10.774,37)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(44.615,45)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(14.030,93)
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(41.987,50)
ALUGUÉIS	(64.590,12)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(21.873,65)
MULTAS E JUROS DE MORA	(1.002,51)
TAXAS	(1.112,42)
CORREIOS E MALOTES	(150,57)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(3.357,49)
LANCHES E REFEIÇÕES	(16.005,68)
TAXIS E CONDUÇÕES	(13.465,12)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.437,26)
VIAGENS E ESTADIAS	(646,42)
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	(74,00)
COPA E COZINHA	(546,51)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(1.232.834,73)</b>
SOFTWARE E HARDWARE	(12.428,03)
SEGUROS DE BENS	(8.948,34)
EVENTOS	(69.603,75)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(613,92)
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(12.928,92)
DESPESA COM FRETE	(1.105,54)
PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	(103.833,00)
SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	(245.500,00)
PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	(50.139,64)
PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	(150.393,87)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(2.250,00)
TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	(445,11)
VALE TRANSPORTE - CRIADO EM SP	(1.715,52)
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>123.801,96</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>123.801,96</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>123.801,96</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(123.801,96)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(117.494,93)
IOF - ADESAMPA	(152,00)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(6.155,03)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>

FREderico ANASTACIO CELENTANO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 157.621.728-05

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

MARIA EUGÊNIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2018**

<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
Depreciação e amortização	1.267,10
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT AJUSTADO</b>	<b>1.267,10</b>
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(0,41)
(Aumento) Redução em adiantamento a funcionários	74.116,09
(Aumento) Redução em despesas pagas antecipadamente	782,98
Aumento (Redução) em recursos contratos de gestão	(21.377,27)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(148.997,51)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	2.249,55
Aumento (Redução) em fornecedores e outros	(25.564,44)
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(117.523,91)</b>
<b>Redução nas Disponibilidades</b>	<b>(117.523,91)</b>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	9.849.320,27
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	9.731.796,36

\_\_\_\_\_  
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 157.621.728-05

\_\_\_\_\_  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

\_\_\_\_\_  
MARIA EUGÊNIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico						Total
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Av.Patrimonial	Superávit/ Déficit	Ajuste de exerc. anteriores	
Saldo em 30/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34
Supéravit/Déficit do Período	0,00			0,00		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00				0,00
Recursos de Superávit C/Restrição			0,00			0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores					0,00	0,00
Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34

\_\_\_\_\_  
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 157.621.728-05

\_\_\_\_\_  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

\_\_\_\_\_  
MARIA EUGÊNIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			494,00D
10/12/2018	29667	PAGTO DESP C/ SUPRIMENTOS PARA O CAFE - DIA BRASIL SUPERMERCADO	411	65,49	428,51D
13/12/2018	29668	PAGTO DESP C/ CONDUCAO REF ENVIO DE MATERIAL PARA O PARCEIRO DO PROJETO ACESSA CAMPUS	406	55,00	373,51D
17/12/2018	29669	PAGTO DESP C/ MATERIAL DE ESCRITORIO REF COMPRA DE PAPEL OPALINE PARA CERTIFICADOS - KALUNGA	407	20,30	353,21D
		Total do mês:	0,00	140,79	
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
		SALDO ANTERIOR			881,00D
03/12/2018	29579	DEVOLUCAO REF USO DE TAXI INDEVIDO - CREDITO EM CONTA - THIAGO CAPELO	655	58,89	939,89D
04/12/2018	29582	RESGATE	654	47.228,09	48.167,98D
04/12/2018	29580	PAGTO 2ª PARCELA - 13º SALARIO	1239	45.717,98	2.450,00D
04/12/2018	29581	PAGTO NF 50190 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA	261	2.450,00	0,00
05/12/2018	29583	DEVOLUCAO REF USO DE TAXI INDEVIDO - CREDITO EM CONTA - GUILHERME RALISCH	655	37,00	37,00D
05/12/2018	29588	RESGATE	654	3.726,47	3.763,47D
05/12/2018	29584	PAGTO NF 4805 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	261	270,30	3.493,17D
05/12/2018	29585	PAGTO RPA - CHARLES KAIQUE BORGES RIBEIRO DA SILVA	236	2.771,03	722,14D
05/12/2018	29586	PAGTO 2ª PARCELA - 13º SALARIO - RAFAEL AUGUSTO	1239	613,34	108,80D
05/12/2018	29587	TARIFA BANCARIA	557	108,80	0,00
07/12/2018	29591	RESGATE	654	22.186,89	22.186,89D
07/12/2018	29589	PAGTO NF 2106 CURSOS QUE DEIXAM SAUDADES EIRELI ME	261	2.630,00	19.556,89D
07/12/2018	29590	PAGTO FGTS 11/2018	227	19.556,89	0,00
10/12/2018	29596	RESGATE	654	13.414,03	13.414,03D
10/12/2018	29592	PAGTO NF 1702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	261	5.877,34	7.536,69D
10/12/2018	29593	PAGTO NF 1703 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	261	5.877,34	1.659,35D
10/12/2018	29594	PAGTO A DLOCAL BRASIL LTDA REF REGISTRO DE DOMINIO WEB PARA O PROJETO SAMPA.DIGITAL	376	155,01	1.504,34D
10/12/2018	29595	PAGTO ND 1073 99 TECNOLOGIA LTDA	406	1.504,34	0,00
11/12/2018	29598	RESGATE	654	1.000,00	1.000,00D
11/12/2018	29597	PAGTO NF 240 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	261	656,95	343,05D
17/12/2018	29601	RESGATE	654	1.000,00	1.343,05D
17/12/2018	29599	PAGTO NF 30838 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	376	824,43	518,62D
17/12/2018	29600	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO REF 11/ 2018	376	402,22	116,40D
18/12/2018	29603	RESGATE	654	1.780,92	1.897,32D
18/12/2018	29602	PAGTO A SÃO PAULO TRANSPORTE LTDA	348	1.897,32	0,00
19/12/2018	29609	RESGATE	654	218.831,14	218.831,14D
19/12/2018	29604	PAGTO PRO LABORE REF 12/2018	234	51.868,11	166.963,03D
19/12/2018	29605	PAGTO SALARIOS REF 12/2018	225	151.118,46	15.844,57D
19/12/2018	29606	PAGTO NF 886958 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	412	1.066,74	14.777,83D
19/12/2018	29607	PAGTO NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	261	4.035,55	10.742,28D
19/12/2018	29608	PAGTO PRO LABORE - FREDERICO ANASTACIO CELENTANO	234	10.742,28	0,00
20/12/2018	29623	RESGATE	654	169.148,84	169.148,84D
20/12/2018	29610	PAGTO FÉRIAS - ADRIANO DE SOUZA RAFAEL	39	1.562,21	167.586,63D
20/12/2018	29611	PAGTO IRRF S/ NF 233 UPLOAD	244	10,50	167.576,13D
20/12/2018	29612	PAGTO PCC S/ NF 233 UPLOAD	250	32,55	167.543,58D
20/12/2018	29613	PAGTO PIS REF 11/2018	235	2.444,61	165.098,97D
20/12/2018	29614	PAGTO IRRF REF 11/2018	229	29.384,40	135.714,57D
20/12/2018	29615	PAGTO INSS REF 11/2018	228	67.839,99	67.874,58D
20/12/2018	29616	PAGTO INSS REF 13/2018	228	49.605,18	18.269,40D
20/12/2018	29617	PAGTO NF 55 WEESY SOFTWARE LTDA - ME	391	1.500,00	16.769,40D
20/12/2018	29618	PAGTO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	360	14.511,20	2.258,20D
20/12/2018	29619	PAGTO PARCELA 10/12 CYBERWEB REF SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	376	707,00	1.551,20D
20/12/2018	29620	PAGTO PROMOBOM AUTOPASS S.A	348	269,60	1.281,60D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
20/12/2018	29621 PAGTO NF 7737 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	261		1.159,20	122,40D
20/12/2018	29622 TARIFA BANCARIA	557		122,40	0,00
21/12/2018	29625 RESGATE	654	10.754,00		10.754,00D
21/12/2018	29624 PAGTO NF 162 RHPAY CONTADORES ASSOCIADOS SS - EPP	368		10.754,00	0,00
28/12/2018	29626 RECEBIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	217	345.000,00		345.000,00D
		Total do mês:	834.166,27	490.047,27	
Conta:	650 - 1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2018	29634 RESGATE	653	5.180,00		5.180,00D
10/12/2018	29633 PAGTO NF 293 SENSE-LAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	261		5.180,00	0,00
20/12/2018	29637 RESGATE	653	10.199,14		10.199,14D
20/12/2018	29635 PAGTO NF 04 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	261		5.099,57	5.099,57D
20/12/2018	29636 PAGTO NF 05 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	261		5.099,57	0,00
		Total do mês:	15.379,14	15.379,14	
Conta:	659 - 1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2018	29641 RESGATE	652	128,00		128,00D
20/12/2018	29640 TARIFA BANCARIA	557		128,00	0,00
		Total do mês:	128,00	128,00	
Conta:	670 - 1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2018	29630 RESGATE	651	128,00		128,00D
10/12/2018	29629 TARIFA BANCARIA	557		128,00	0,00
		Total do mês:	128,00	128,00	
Conta:	651 - 1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				4.668,57D
10/12/2018	29630 RESGATE	670		128,00	4.540,57D
31/12/2018	29631 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	1275	18,89		4.559,46D
31/12/2018	29632 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	400		0,03	4.559,43D
		Total do mês:	18,89	128,03	
Conta:	652 - 1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				298.663,37D
20/12/2018	29641 RESGATE	659		128,00	298.535,37D
31/12/2018	29642 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA 128086-4	1273	1.231,92		299.767,29D
31/12/2018	29643 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 128086-4	400		0,07	299.767,22D
		Total do mês:	1.231,92	128,07	
Conta:	653 - 1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				1.020.191,83D
10/12/2018	29634 RESGATE	650		5.180,00	1.015.011,83D
20/12/2018	29637 RESGATE	650		10.199,14	1.004.812,69D
31/12/2018	29638 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	1274	4.583,88		1.009.396,57D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC			
31/12/2018	29639 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI	128084-8 400		7,83	1.009.388,74D
		Total do mês:	4.583,88	15.386,97	
Conta:	654 - 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
		SALDO ANTERIOR			8.524.421,50D
04/12/2018	29582 RESGATE	649		47.228,09	8.477.193,41D
05/12/2018	29588 RESGATE	649		3.726,47	8.473.466,94D
07/12/2018	29591 RESGATE	649		22.186,89	8.451.280,05D
10/12/2018	29596 RESGATE	649		13.414,03	8.437.866,02D
11/12/2018	29598 RESGATE	649		1.000,00	8.436.866,02D
17/12/2018	29601 RESGATE	649		1.000,00	8.435.866,02D
18/12/2018	29603 RESGATE	649		1.780,92	8.434.085,10D
19/12/2018	29609 RESGATE	649		218.831,14	8.215.253,96D
20/12/2018	29623 RESGATE	649		169.148,84	8.046.105,12D
21/12/2018	29625 RESGATE	649		10.754,00	8.035.351,12D
31/12/2018	29627 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI	126804-X 1273	37.634,06		8.072.985,18D
31/12/2018	29628 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI	126804-X 400		257,42	8.072.727,76D
		Total do mês:	37.634,06	489.327,80	
Conta:	35 - 1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR			31,72D
31/12/2018	29644 VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC - PAGAMENTO A	1273	0,41		32,13D
					MAIOR DARF IRRF
		Total do mês:	0,41	0,00	
Conta:	38 - 1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL			
		SALDO ANTERIOR			102,31C
31/12/2018	29652 AJUSTE DE LANCTO 11/2018 REF VALOR REF	1239	102,31		0,00
					INSS S/ 13º SALARIO - 2ª PARCELA - DANIELA FREIRE
		Total do mês:	102,31	0,00	
Conta:	39 - 1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			7.822,23D
20/12/2018	29610 PAGTO FÉRIAS - ADRIANO DE SOUZA RAFAEL	649	1.562,21		9.384,44D
31/12/2018	29463 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/ 2018 -	225		774,20	8.610,24D
					ADESAMPA
31/12/2018	29507 VLR REF ADTO FÉRIAS - AGENTES DE DESENV	225		5.347,69	3.262,55D
					LOCAL 12/2018 - ADESAMPA
31/12/2018	29531 VLR REF ADTO FÉRIAS - CRIADO EM SAMPA/	225		1.571,31	1.691,24D
					SÃO PAULO CRIATIVA 12/2018 - ADESAMPA
		Total do mês:	1.562,21	7.693,20	
Conta:	40 - 1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			68.087,41D
01/12/2018	29651 VALOR REF ESTORNO DE ANTECIPACAO 13º	606	6.750,00		74.837,41D
					SALARIO - CONTABILIZADO EM ADTO DE FERIAS
31/12/2018	29650 TRANSF SALDO 13º SALARIO	1239		74.837,41	0,00
		Total do mês:	6.750,00	74.837,41	
Conta:	176 - 1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR			3.914,89D
31/12/2018	29645 VLR REF SEGURO A APROPRIAR PARC 08/12	413		782,98	3.131,91D
		Total do mês:	0,00	782,98	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			2.940,79C
31/12/2018	29646	VLR REF DEPRECIACAO NO MES	422	104,68	3.045,47C
		Total do mês:	0,00	104,68	
Conta:	201 - 1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			27.480,72C
31/12/2018	29647	VLR REF DEPRECIACAO NO MES	422	783,04	28.263,76C
		Total do mês:	0,00	783,04	
Conta:	202 - 1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			5.075,09C
31/12/2018	29648	VLR REF DEPRECIACAO DO MES ANTERIOR	422	189,69	5.264,78C
31/12/2018	29649	VLR REF DEPRECIACAO DO MES	422	189,69	5.454,47C
		Total do mês:	0,00	379,38	
Conta:	217 - 2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			24.403.543,58C
28/12/2018	29626	RECEBIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	649	345.000,00	24.748.543,58C
		Total do mês:	0,00	345.000,00	
Conta:	663 - 2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A			
		SALDO ANTERIOR			18.314.366,45D
31/12/2018	29671	VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	325	409.846,43	18.724.212,88D
		Total do mês:	409.846,43	0,00	
Conta:	1273 - 2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			1.098.233,81C
31/12/2018	29627	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	654	37.634,06	1.135.867,87C
31/12/2018	29642	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA 128086-4	652	1.231,92	1.137.099,79C
31/12/2018	29644	VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	35	0,41	1.137.100,20C
		Total do mês:	0,00	38.866,39	
Conta:	1274 - 2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC			
		SALDO ANTERIOR			349.585,87C
31/12/2018	29638	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	653	4.583,88	354.169,75C
		Total do mês:	0,00	4.583,88	
Conta:	1275 - 2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP			
		SALDO ANTERIOR			13.507,38C
31/12/2018	29631	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	651	18,89	13.526,27C
		Total do mês:	0,00	18,89	
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/12/2018	29605	PAGTO SALARIOS REF 12/2018	649	151.118,46	151.118,46D
31/12/2018	29430	VLR REF SALARIOS ASSESSORIA 12/2018 - ADESAMPA	343	17.483,87	133.634,59D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/12/2018	29431 VLR REF REEMBOLSO DE ASSISTENCIA MEDICA 12/2018	356		673,96	132.960,63D
31/12/2018	29439 VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 12/2018 - ADESAMPA	343		6.445,53	126.515,10D
31/12/2018	29447 VLR REF SALARIOS - JURÍDICO 12/2018 - ADESAMPA	343		18.000,00	108.515,10D
31/12/2018	29448 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - JURIDICO 12/2018 - ADESAMPA	356		692,65	107.822,45D
31/12/2018	29457 VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 12/2018 - ADESAMPA	343		10.500,00	97.322,45D
31/12/2018	29458 VLR REF ABONO PECUNIARIO FINANCEIRO 12/2018 - ADESAMPA	237		580,65	96.741,80D
31/12/2018	29459 VLR REF 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO FINANCEIRO 12/2018 - ADESAMPA	237		193,55	96.548,25D
31/12/2018	29460 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - FINANCEIRO 12/2018 - ADESAMPA	356		620,29	95.927,96D
31/12/2018	29470 VLR REF SALARIOS -COMUNICAÇÃO - 12/ 2018 - ADESAMPA	343		24.000,00	71.927,96D
31/12/2018	29471 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - COMUNICACAO 12/2018 - ADESAMPA	356		345,93	71.582,03D
31/12/2018	29485 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	343		11.500,00	60.082,03D
31/12/2018	29486 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - GERENCIA DESENV LOCAL 12/ 2018 - ADESAMPA	356		419,09	59.662,94D
31/12/2018	29494 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	343		35.490,51	24.172,43D
31/12/2018	29495 FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 12/ 2018 - ADESAMPA	237		3.461,93	20.710,50D
31/12/2018	29496 1/3 FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 12/ 2018 - ADESAMPA	237		1.153,98	19.556,52D
31/12/2018	29497 ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	237		870,97	18.685,55D
31/12/2018	29498 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	237		290,32	18.395,23D
31/12/2018	29499 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	228		63,42	18.331,81D
31/12/2018	29500 VLR REF COMPLEMENTO DE AUXILIO DOENCA - AGENTES DESENV LOCAL - 12/ 2018 - ADESAMPA	343		3.000,00	15.331,81D
31/12/2018	29501 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	592		253,80	15.078,01D
31/12/2018	29502 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - AGENTES DESENV LOCAL 12/ 2018 - ADESAMPA	356		2.848,45	12.229,56D
31/12/2018	29514 VLR REF SALARIOS 12/2018 - VAI TEC	430		23.500,00	11.270,44C
31/12/2018	29515 VLR REF AUXILIO CRECHE 12/2018 - VAI TEC	1286		253,80	11.524,24C
31/12/2018	29516 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA 12/2018 - VAI TEC	443		377,42	11.901,66C
31/12/2018	29524 VLR REF SALARIOS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 12/2018	343		13.353,04	25.254,70C
31/12/2018	29525 FÉRIAS - CRIADO EM SAMPA - 12/2018 - ADESAMPA	237		1.311,56	26.566,26C
31/12/2018	29526 1/3 FÉRIAS - CRIADO EM SAMPA - 12/2018 - ADESAMPA	237		437,19	27.003,45C
31/12/2018	29527 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - CRIADO EM SAMPA 12/2018 - ADESAMPA	343		751,61	27.755,06C
31/12/2018	29543 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 12/2018 - ADESAMPA	343		17.500,00	45.255,06C
31/12/2018	29544 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - PROJETOS ESPECIAIS 12/2018 - ADESAMPA	356		620,08	45.875,14C
31/12/2018	29432 VLR REF INSS S/ SALARIO ASSESSORIA 12/ 2018 - ADESAMPA	228	1.242,06		44.633,08C
31/12/2018	29433 VLR REF IRRF S/FOLHA ASSESSORIA 12/ 2018 - ADESAMPA	229	2.727,78		41.905,30C
31/12/2018	29440 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 12/2018 - ADESAMPA	228	621,03		41.284,27C
31/12/2018	29441 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 12/2018 - ADESAMPA	229	680,24		40.604,03C
31/12/2018	29449 VLR REF INSS S/ SALARIO - JURÍDICO 12/ 2018 - ADESAMPA	228	1.116,03		39.488,00C
31/12/2018	29450 VLR REF IRRF S/ SALARIO - JURÍDICO 12/ 2018 - ADESAMPA	229	2.937,36		36.550,64C
31/12/2018	29451 VLR REF VALE TRANSPORTE - JURIDICO 12/ 2018 - ADESAMPA	348	270,00		36.280,64C
31/12/2018	29461 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 12/ 2018 - ADESAMPA	228	1.116,03		35.164,61C
31/12/2018	29462 VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 12/ 2018 - ADESAMPA	229	874,86		34.289,75C
31/12/2018	29463 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/ 2018 - ADESAMPA	39	774,20		33.515,55C
31/12/2018	29464 VLR REF VALE TRANSPORTE FINANCEIRO 12/2018 - ADESAMPA	348	312,00		33.203,55C
31/12/2018	29472 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 12/2018 - ADESAMPA	228	1.863,09		31.340,46C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/12/2018	29473 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 12/2018 - ADESAMPA	229	3.375,30		27.965,16C
31/12/2018	29487 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 12/2018 - ADESAMPA	228	621,03		27.344,13C
31/12/2018	29488 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	229	2.018,08		25.326,05C
31/12/2018	29503 VLR REF INSS S/ FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	228	396,18		24.929,87C
31/12/2018	29504 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	228	3.653,71		21.276,16C
31/12/2018	29505 VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL 12/2018 - ADESAMPA	229	1.545,29		19.730,87C
31/12/2018	29506 VLR REF IRRF S/FERIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 12/2018 - ADESAMPA	229	33,33		19.697,54C
31/12/2018	29507 VLR REF ADTO FÉRIAS - AGENTES DE DESENV LOCAL 12/2018 - ADESAMPA	39	5.347,69		14.349,85C
31/12/2018	29508 VALE TRANSPORTE - AGENTES DESENV LOCAL -12/2018 - ADESAMPA	348	826,96		13.522,89C
31/12/2018	29517 VLR REF INSS S/ SALARIO 12/2018 - VAI TEC	228	1.863,09		11.659,80C
31/12/2018	29518 VLR REF IRRF S/FOLHA 12/2018 - VAI TEC	229	3.289,94		8.369,86C
31/12/2018	29528 VLR REF INSS S/ FERIAS CRIADO EM SAMPÁ/SÃO PAULO CRIATIVA 12/2018	228	177,44		8.192,42C
31/12/2018	29529 VLR REF INSS S/ SALARIO CRIADO EM SAMPÁ/SÃO PAULO CRIATIVA 12/2018	228	938,59		7.253,83C
31/12/2018	29530 VLR REF IRRF S/FOLHA CRIADO EM SAMPÁ/SÃO PAULO CRIATIVA - 12/2018	229	1.708,24		5.545,59C
31/12/2018	29531 VLR REF ADTO FÉRIAS - CRIADO EM SAMPÁ/SÃO PAULO CRIATIVA 12/2018 - ADESAMPA	39	1.571,31		3.974,28C
31/12/2018	29545 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 12/2018 - ADESAMPA	228	1.242,06		2.732,22C
31/12/2018	29546 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 12/2018 - ADESAMPA	229	2.732,22		0,00
		Total do mês:	196.993,60	196.993,60	
Conta:	1239 - 2.1.02.001.0003	13º SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/12/2018	29580 PAGTO 2ª PARCELA - 13º SALARIO	649	45.717,98		45.717,98D
05/12/2018	29586 PAGTO 2ª PARCELA - 13º SALARIO - RAFAEL AUGUSTO	649	613,34		46.331,32D
31/12/2018	29577 TRANSF SALDO PROV 13º SALARIO	238		148.312,58	101.981,26C
31/12/2018	29652 AJUSTE DE LANCTO 11/2018 REF VALOR REF INSS S/ 13º SALARIO - 2ª PARCELA - DANIELA FREIRE	38		102,31	102.083,57C
31/12/2018	29576 DESC INSS S/ 13º SALARIO - 2ª PARCELA	228	12.652,32		89.431,25C
31/12/2018	29578 DESC IRRF S/ 13º SALARIO - 2ª PARCELA	229	14.593,84		74.837,41C
31/12/2018	29650 TRANSF SALDO 13º SALARIO	40	74.837,41		0,00
		Total do mês:	148.414,89	148.414,89	
Conta:	227 - 2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			19.556,89C
07/12/2018	29590 PAGTO FGTS 11/2018	649	19.556,89		0,00
31/12/2018	29434 VLR REF FGTS SALARIO ASSESSORIA 12/ 2018 - ADESAMPA	352		1.398,71	1.398,71C
31/12/2018	29442 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 12/2018 - ADESAMPA	352		515,64	1.914,35C
31/12/2018	29452 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 12/2018 - ADESAMPA	352		1.440,00	3.354,35C
31/12/2018	29465 VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 12/ 2018 - ADESAMPA	352		778,06	4.132,41C
31/12/2018	29474 VLR REF FGTS SALARIO -COMUNICAÇÃO - 12/2018 - ADESAMPA	352		1.920,00	6.052,41C
31/12/2018	29489 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	352		920,00	6.972,41C
31/12/2018	29509 VLR REF FGTS SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	352		2.746,33	9.718,74C
31/12/2018	29519 VLR REF FGTS SALARIO 12/2018 - VAI TEC	439		1.880,00	11.598,74C
31/12/2018	29532 VLR REF FGTS SALARIO CRIADO EM SAMPÁ/SÃO PAULO CRIATIVA 12/2018	352		1.068,24	12.666,98C
31/12/2018	29547 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 12/2018 - ADESAMPA	352		1.400,00	14.066,98C
31/12/2018	29563 BAIXA PROV FGTS S/ FERIAS REF 12/2018	597		664,02	14.731,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	227 - 2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA			
31/12/2018	29567 BAIXA PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO REF 12/2018	605		5.929,18	20.660,18C
		Total do mês:	19.556,89	20.660,18	
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			67.839,99C
20/12/2018	29615 PAGTO INSS REF 11/2018	649	67.839,99		0,00
20/12/2018	29616 PAGTO INSS REF 13/2018	649	49.605,18		49.605,18D
31/12/2018	29427 VLR REF INSS S/ SALARIO PRESIDENCIA 12/2018 - ADESAMPA	234		621,03	48.984,15D
31/12/2018	29429 VLR REF INSS EMPRESA 20% PRESIDENCIA 12/2018 - ADESAMPA	351		2.641,93	46.342,22D
31/12/2018	29432 VLR REF INSS S/ SALARIO ASSESSORIA 12/2018 - ADESAMPA	225		1.242,06	45.100,16D
31/12/2018	29435 VLR REF INSS EMPRESA 20% ASSESSORIA 12/2018 - ADESAMPA	351		3.496,77	41.603,39D
31/12/2018	29436 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% ASSESSORIA 12/2018 - ADESAMPA	351		174,83	41.428,56D
31/12/2018	29437 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% ASSESSORIA 12/2018 - ADESAMPA	351		786,77	40.641,79D
31/12/2018	29440 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 12/2018 - ADESAMPA	225		621,03	40.020,76D
31/12/2018	29443 VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 12/2018 - ADESAMPA	351		1.289,10	38.731,66D
31/12/2018	29444 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% RECURSOS HUMANOS 12/2018 - ADESAMPA	351		64,45	38.667,21D
31/12/2018	29445 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 12/2018 - ADESAMPA	351		290,04	38.377,17D
31/12/2018	29449 VLR REF INSS S/ SALARIO - JURÍDICO 12/ 2018 - ADESAMPA	225		1.116,03	37.261,14D
31/12/2018	29453 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 12/ 2018 - ADESAMPA	351		3.600,00	33.661,14D
31/12/2018	29454 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% JURÍDICO 12/2018 - ADESAMPA	351		180,00	33.481,14D
31/12/2018	29455 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 12/2018 - ADESAMPA	351		810,00	32.671,14D
31/12/2018	29461 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 12/ 2018 - ADESAMPA	225		1.116,03	31.555,11D
31/12/2018	29466 VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 12/2018 - ADESAMPA	351		1.902,58	29.652,53D
31/12/2018	29467 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% FINANCEIRO 12/2018 - ADESAMPA	351		105,00	29.547,53D
31/12/2018	29468 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 12/2018 - ADESAMPA	351		472,50	29.075,03D
31/12/2018	29472 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 12/2018 - ADESAMPA	225		1.863,09	27.211,94D
31/12/2018	29475 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 12/2018 - ADESAMPA	351		4.800,00	22.411,94D
31/12/2018	29476 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 12/2018 - ADESAMPA	351		240,00	22.171,94D
31/12/2018	29477 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-COMUNICAÇÃO - 12/2018 - ADESAMPA	351		1.080,00	21.091,94D
31/12/2018	29482 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 12/ 2018 - ADESAMPA	234		621,03	20.470,91D
31/12/2018	29484 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 12/2018 - ADESAMPA	351		3.766,67	16.704,24D
31/12/2018	29487 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 12/2018 - ADESAMPA	225		621,03	16.083,21D
31/12/2018	29490 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	351		2.300,00	13.783,21D
31/12/2018	29491 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 12/2018 - ADESAMPA	351		115,00	13.668,21D
31/12/2018	29492 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	351		517,50	13.150,71D
31/12/2018	29503 VLR REF INSS S/ FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	225		396,18	12.754,53D
31/12/2018	29504 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 12/2018 - ADESAMPA	225		3.653,71	9.100,82D
31/12/2018	29510 VLR REF INSS EMPRESA 20% AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	351		6.548,09	2.552,73D
31/12/2018	29511 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	351		401,06	2.151,67D
31/12/2018	29512 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% AGENTES DESENV LOCAL -12/2018 - ADESAMPA	351		1.804,78	346,89D
31/12/2018	29517 VLR REF INSS S/ SALARIO 12/2018 - VAI TEC	225		1.863,09	1.516,20C
31/12/2018	29520 VLR REF INSS EMPRESA 20% 12/2018 - VAI TEC	438		4.700,00	6.216,20C
31/12/2018	29521 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% 12/2018 - VAI TEC	438		235,00	6.451,20C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
31/12/2018	29522 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% 12/2018 - VAI TEC	438		1.057,50	7.508,70C
31/12/2018	29528 VLR REF INSS S/ FERIAS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 12/2018	225		177,44	7.686,14C
31/12/2018	29529 VLR REF INSS S/ SALARIO CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 12/2018	225		938,59	8.624,73C
31/12/2018	29533 VLR REF INSS EMPRESA 20% CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 12/2018	351		2.574,42	11.199,15C
31/12/2018	29534 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 12/2018	351		151,01	11.350,16C
31/12/2018	29535 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 12/2018	351		679,58	12.029,74C
31/12/2018	29540 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-12/2018 - ADESAMPA	234		621,03	12.650,77C
31/12/2018	29542 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 12/2018 - ADESAMPA	351		3.700,00	16.350,77C
31/12/2018	29545 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 12/2018 - ADESAMPA	225		1.242,06	17.592,83C
31/12/2018	29548 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 12/2018 - ADESAMPA	351		3.500,00	21.092,83C
31/12/2018	29549 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 12/2018 - ADESAMPA	351		175,00	21.267,83C
31/12/2018	29550 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% PROJETOS ESPECIAIS 12/2018 - ADESAMPA	351		787,50	22.055,33C
31/12/2018	29553 VLR REF INSS S/ SALARIO 12/2018 - AUTONOMO	236		376,20	22.431,53C
31/12/2018	29556 VLR REF INSS EMPRESA 20% AUTONOMOS 09/2018 - ADESAMPA	351		684,00	23.115,53C
31/12/2018	29562 BAIXA PROV INSS S/ FERIAS REF 12/2018	596		2.116,54	25.232,07C
31/12/2018	29566 BAIXA PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO REF 12/2018	604		36.952,92	62.184,99C
31/12/2018	29571 BAIXA INSS S/ GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 12/2018	635		6.705,84	68.890,83C
31/12/2018	29576 DESC INSS S/ 13º SALARIO - 2ª PARCELA	1239		12.652,32	81.543,15C
31/12/2018	29499 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	225	63,42		81.479,73C
		Total do mês:	117.508,59	131.148,33	
Conta:	229 - 2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			29.351,07C
20/12/2018	29614 PAGTO IRRF REF 11/2018	649	29.384,40		33,33D
31/12/2018	29428 VLR REF IRRF S/FOLHA PRESIDENCIA 12/ 2018 - ADESAMPA	234		2.890,43	2.857,10C
31/12/2018	29433 VLR REF IRRF S/FOLHA ASSESSORIA 12/ 2018 - ADESAMPA	225		2.727,78	5.584,88C
31/12/2018	29441 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 12/2018 - ADESAMPA	225		680,24	6.265,12C
31/12/2018	29450 VLR REF IRRF S/ SALARIO - JURÍDICO 12/ 2018 - ADESAMPA	225		2.937,36	9.202,48C
31/12/2018	29462 VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 12/ 2018 - ADESAMPA	225		874,86	10.077,34C
31/12/2018	29473 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 12/2018 - ADESAMPA	225		3.375,30	13.452,64C
31/12/2018	29483 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA 12/2018 - ADESAMPA	234		9.288,40	22.741,04C
31/12/2018	29488 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	225		2.018,08	24.759,12C
31/12/2018	29505 VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL 12/2018 - ADESAMPA	225		1.545,29	26.304,41C
31/12/2018	29506 VLR REF IRRF S/FERIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 12/2018 - ADESAMPA	225		33,33	26.337,74C
31/12/2018	29518 VLR REF IRRF S/FOLHA 12/2018 - VAI TEC	225		3.289,94	29.627,68C
31/12/2018	29530 VLR REF IRRF S/FOLHA CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 12/2018	225		1.708,24	31.335,92C
31/12/2018	29541 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-12/2018 - ADESAMPA	234		7.820,59	39.156,51C
31/12/2018	29546 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 12/2018 - ADESAMPA	225		2.732,22	41.888,73C
31/12/2018	29554 VLR REF IRRF S/ SALARIO 12/2018 - AUTONOMO	236		101,77	41.990,50C
31/12/2018	29578 DESC IRRF S/ 13º SALARIO - 2ª PARCELA	1239		14.593,84	56.584,34C
		Total do mês:	29.384,40	56.617,67	
Conta:	234 - 2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			0,00



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA			
19/12/2018	29604 PAGTO PRO LABORE REF 12/2018	649	51.868,11		51.868,11D
19/12/2018	29608 PAGTO PRO LABORE - FREDERICO ANASTACIO CELENTANO	649	10.742,28		62.610,39D
31/12/2018	29425 VLR REF SALARIOS PRESIDENCIA 12/2018 - ADESAMPA	358		13.209,68	49.400,71D
31/12/2018	29426 VLR REF GRATIFICACAO ANUAL - PRESIDENCIA 12/2018	632		1.083,33	48.317,38D
31/12/2018	29479 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 12/2018 - ADESAMPA	358		18.500,00	29.817,38D
31/12/2018	29480 VLR REF GRATIFICACAO ANUAL - DIRETORIA 12/2018	632		18.725,02	11.092,36D
31/12/2018	29481 SUBSTITUICAO ADMINISTRATIVA DIRETORIA 12/2018 - ADESAMPA	358		333,33	10.759,03D
31/12/2018	29537 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 12/2018 - ADESAMPA	358		18.500,00	7.740,97C
31/12/2018	29538 VLR REF GRATIFICACAO ANUAL - DIRETORIA TECNICA 12/2018	632		13.720,86	21.461,83C
31/12/2018	29539 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - DIRETORIA TECNICA 2 12/2018 - ADESAMPA	356		439,95	21.901,78C
31/12/2018	29427 VLR REF INSS S/ SALARIO PRESIDENCIA 12/2018 - ADESAMPA	228	621,03		21.280,75C
31/12/2018	29428 VLR REF IRRF S/FOLHA PRESIDENCIA 12/ 2018 - ADESAMPA	229	2.890,43		18.390,32C
31/12/2018	29482 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 12/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		17.769,29C
31/12/2018	29483 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA 12/2018 - ADESAMPA	229	9.288,40		8.480,89C
31/12/2018	29540 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-12/2018 - ADESAMPA	228	621,03		7.859,86C
31/12/2018	29541 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-12/2018 - ADESAMPA	229	7.820,59		39,27C
		Total do mês:	84.472,90	84.512,17	
Conta:	235 - 2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			2.444,61C
20/12/2018	29613 PAGTO PIS REF 11/2018	649	2.444,61		0,00
31/12/2018	29438 VLR REF PIS S/ FOLHA ASSESSORIA 12/ 2018 - ADESAMPA	359		174,84	174,84C
31/12/2018	29446 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 12/2018 - ADESAMPA	359		64,46	239,30C
31/12/2018	29456 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 12/2018 - ADESAMPA	359		180,00	419,30C
31/12/2018	29469 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 12/ 2018 - ADESAMPA	359		97,26	516,56C
31/12/2018	29478 VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO - 12/2018 - ADESAMPA	359		240,00	756,56C
31/12/2018	29493 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 12/2018 - ADESAMPA	359		115,00	871,56C
31/12/2018	29513 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	359		343,29	1.214,85C
31/12/2018	29523 VLR REF PIS S/ FOLHA 12/2018 - VAI TEC	446		235,00	1.449,85C
31/12/2018	29536 VLR REF PIS S/ FOLHA CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 12/2018	359		133,53	1.583,38C
31/12/2018	29551 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 12/2018 - ADESAMPA	359		175,00	1.758,38C
31/12/2018	29564 BAIXA PROV PIS S/ FERIAS REF 12/2018	602		83,00	1.841,38C
31/12/2018	29568 BAIXA PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO REF 12/2018	609		741,14	2.582,52C
		Total do mês:	2.444,61	2.582,52	
Conta:	236 - 2.1.02.001.0013	AUTÔNOMOS A PAGAR - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/12/2018	29585 PAGTO RPA - CHARLES KAIQUE BORGES RIBEIRO DA SILVA	649	2.771,03		2.771,03D
31/12/2018	29552 VLR REF PRESTACAO DE SERVICOS 12/ 2018 - AUTONOMO	343		3.420,00	648,97C
31/12/2018	29553 VLR REF INSS S/ SALARIO 12/2018 - AUTONOMO	228	376,20		272,77C
31/12/2018	29554 VLR REF IRRF S/ SALARIO 12/2018 - AUTONOMO	229	101,77		171,00C
31/12/2018	29555 VLR REF ISS S/ SALARIO 12/2018 - AUTONOMO	241	171,00		0,00
		Total do mês:	3.420,00	3.420,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	237 - 2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/12/2018	29561 BAIXA PROV FERIAS REF 12/2018	595		8.300,15	8.300,15C
31/12/2018	29458 VLR REF ABONO PECUNIARIO FINANCEIRO 12/2018 - ADESAMPA	225	580,65		7.719,50C
31/12/2018	29459 VLR REF 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO FINANCEIRO 12/2018 - ADESAMPA	225	193,55		7.525,95C
31/12/2018	29495 FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 12/ 2018 - ADESAMPA	225	3.461,93		4.064,02C
31/12/2018	29496 1/3 FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 12/ 2018 - ADESAMPA	225	1.153,98		2.910,04C
31/12/2018	29497 ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	225	870,97		2.039,07C
31/12/2018	29498 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	225	290,32		1.748,75C
31/12/2018	29525 FÉRIAS - CRIADO EM SAMPA - 12/2018 - ADESAMPA	225	1.311,56		437,19C
31/12/2018	29526 1/3 FÉRIAS - CRIADO EM SAMPA - 12/2018 - ADESAMPA	225	437,19		0,00
		Total do mês:	8.300,15	8.300,15	
Conta:	238 - 2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/12/2018	29565 BAIXA PROVISAO 13º SALARIO REF 12/2018	603		148.312,58	148.312,58C
31/12/2018	29577 TRANSF SALDO PROV 13º SALARIO	1239	148.312,58		0,00
		Total do mês:	148.312,58	148.312,58	
Conta:	595 - 2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			201.512,48C
31/12/2018	29557 PROV FERIAS REF 12/2018	598		20.877,88	222.390,36C
31/12/2018	29561 BAIXA PROV FERIAS REF 12/2018	237	8.300,15		214.090,21C
		Total do mês:	8.300,15	20.877,88	
Conta:	596 - 2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			51.385,68C
31/12/2018	29558 PROV INSS S/ FERIAS REF 12/2018	599		5.323,88	56.709,56C
31/12/2018	29562 BAIXA PROV INSS S/ FERIAS REF 12/2018	228	2.116,54		54.593,02C
		Total do mês:	2.116,54	5.323,88	
Conta:	597 - 2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			16.121,03C
31/12/2018	29559 PROV FGTS S/ FERIAS REF 12/2018	600		1.670,19	17.791,22C
31/12/2018	29563 BAIXA PROV FGTS S/ FERIAS REF 12/2018	227	664,02		17.127,20C
		Total do mês:	664,02	1.670,19	
Conta:	602 - 2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			2.202,24C
31/12/2018	29560 PROV PIS S/ FERIAS REF 12/2018	601		291,80	2.494,04C
31/12/2018	29564 BAIXA PROV PIS S/ FERIAS REF 12/2018	235	83,00		2.411,04C
		Total do mês:	83,00	291,80	
Conta:	603 - 2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			133.057,32C
31/12/2018	29572 PROV 13º SALARIO REF 12/2018	606		15.255,26	148.312,58C
31/12/2018	29565 BAIXA PROVISAO 13º SALARIO REF 12/2018	238	148.312,58		0,00
		Total do mês:	148.312,58	15.255,26	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			33.929,66C
31/12/2018	29575	PROV INSS S/ 13º SALARIO 607		3.023,26	36.952,92C
31/12/2018	29566	BAIXA PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO REF 12/2018 228	36.952,92		0,00
		Total do mês:	36.952,92	3.023,26	
Conta:	605 - 2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			5.299,93C
31/12/2018	29573	PROV FGTS S/ 13º SALARIO 12/2018 608		629,25	5.929,18C
31/12/2018	29567	BAIXA PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO REF 12/2018 227	5.929,18		0,00
		Total do mês:	5.929,18	629,25	
Conta:	609 - 2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			662,46C
31/12/2018	29574	PROV PIS S/ 13º SALARIO 610		78,68	741,14C
31/12/2018	29568	BAIXA PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO REF 12/2018 235	741,14		0,00
		Total do mês:	741,14	78,68	
Conta:	632 - 2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			29.334,71C
31/12/2018	29569	PROV GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 12/2018 633		4.194,50	33.529,21C
31/12/2018	29426	VLR REF GRATIFICACAO ANUAL - PRESIDENCIA 12/2018 234	1.083,33		32.445,88C
31/12/2018	29480	VLR REF GRATIFICACAO ANUAL - DIRETORIA 12/2018 234	18.725,02		13.720,86C
31/12/2018	29538	VLR REF GRATIFICACAO ANUAL - DIRETORIA TECNICA 12/2018 234	13.720,86		0,00
		Total do mês:	33.529,21	4.194,50	
Conta:	635 - 2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			5.866,95C
31/12/2018	29570	PROV INSS S/ GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 12/2018 636		838,89	6.705,84C
31/12/2018	29571	BAIXA INSS S/ GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 12/2018 228	6.705,84		0,00
		Total do mês:	6.705,84	838,89	
Conta:	241 - 2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/12/2018	29555	VLR REF ISS S/ SALARIO 12/2018 - AUTONOMO 236		171,00	171,00C
		Total do mês:	0,00	171,00	
Conta:	244 - 2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			198,38C
01/12/2018	29656	IRRF RETIDO S/ NF 240 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME 261		10,50	208,88C
05/12/2018	29659	IRRF RETIDO S/ NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA 261		64,50	273,38C
20/12/2018	29611	PAGTO IRRF S/ NF 233 UPLOAD 649	10,50		262,88C
31/12/2018	29653	IRRF RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Nº 056/2018 261		442,47	705,35C
		Total do mês:	10,50	517,47	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
					SALDO ANTERIOR 614,99C
01/12/2018	29657 PCC RETIDO S/ NF 240 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	261		32,55	647,54C
05/12/2018	29660 PCC RETIDO S/ NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	261		199,94	847,48C
20/12/2018	29612 PAGTO PCC S/ NF 233 UPLOAD	649	32,55		814,93C
31/12/2018	29654 PCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Nº 056/2018	261		1.371,64	2.186,57C
Total do mês:			32,55	1.604,13	
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
					SALDO ANTERIOR 177.781,20C
01/12/2018	29655 VLR REF NF 240 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	375		700,00	178.481,20C
01/12/2018	29656 IRRF RETIDO S/ NF 240 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	244	10,50		178.470,70C
01/12/2018	29657 PCC RETIDO S/ NF 240 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	250	32,55		178.438,15C
01/12/2018	29661 ESTORNO REF DESPESA LANCADA EM DUPLICIDADE - NF 128988 SENAC	372	354,52		178.083,63C
04/12/2018	29581 PAGTO NF 50190 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA	649	2.450,00		175.633,63C
05/12/2018	29658 VALOR REF NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	350		4.300,00	179.933,63C
05/12/2018	29662 VLR REF NF 7801 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	373		1.159,20	181.092,83C
05/12/2018	29584 PAGTO NF 4805 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	649	270,30		180.822,53C
05/12/2018	29659 IRRF RETIDO S/ NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	244	64,50		180.758,03C
05/12/2018	29660 PCC RETIDO S/ NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	250	199,94		180.558,09C
07/12/2018	29589 PAGTO NF 2106 CURSOS QUE DEIXAM SAUDADES EIRELI ME	649	2.630,00		177.928,09C
10/12/2018	29592 PAGTO NF 1702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	649	5.877,34		172.050,75C
10/12/2018	29593 PAGTO NF 1703 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	649	5.877,34		166.173,41C
10/12/2018	29633 PAGTO NF 293 SENSE-LAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	650	5.180,00		160.993,41C
11/12/2018	29597 PAGTO NF 240 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	649	656,95		160.336,46C
19/12/2018	29607 PAGTO NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	649	4.035,55		156.300,91C
20/12/2018	29621 PAGTO NF 7737 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	649	1.159,20		155.141,71C
20/12/2018	29635 PAGTO NF 04 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	650	5.099,57		150.042,14C
20/12/2018	29636 PAGTO NF 05 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	650	5.099,57		144.942,57C
22/12/2018	29663 VLR REF NF 1052703 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	376		1.188,00	146.130,57C
22/12/2018	29664 VLR REF NF 51290 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	372		2.450,00	148.580,57C
22/12/2018	29665 VLR REF NF 325 SENSE-LAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	416		5.180,00	153.760,57C
22/12/2018	29666 VLR REF NF 4862 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA	372	270,30		154.030,87C
31/12/2018	29653 IRRF RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Nº 056/2018	244	442,47		153.588,40C
31/12/2018	29654 PCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Nº 056/2018	250	1.371,64		152.216,76C
Total do mês:			40.811,94	15.247,50	
Conta:	325 - 3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE			
					SALDO ANTERIOR 5.315.401,44C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE			
31/12/2018	29671 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	663		409.846,43	5.725.247,87C
		Total do mês:	0,00	409.846,43	
Conta:	645 - 3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			
		SALDO ANTERIOR			59.207,61C
31/12/2018	29670 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 12/2018	381		5.382,51	64.590,12C
		Total do mês:	0,00	5.382,51	
Conta:	655 - 3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			
		SALDO ANTERIOR			6.057,33C
03/12/2018	29579 DEVOLUCAO REF USO DE TAXI INDEVIDO - CREDITO EM CONTA - THIAGO CAPELO	649		58,89	6.116,22C
05/12/2018	29583 DEVOLUCAO REF USO DE TAXI INDEVIDO - CREDITO EM CONTA - GUILHERME RALISCH	649		37,00	6.153,22C
		Total do mês:	0,00	95,89	
Conta:	343 - 4.1.01.001.0001	SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			1.843.729,48D
31/12/2018	29430 VLR REF SALARIOS ASSESSORIA 12/2018 - ADESAMPA	225	17.483,87		1.861.213,35D
31/12/2018	29439 VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 12/2018 - ADESAMPA	225	6.445,53		1.867.658,88D
31/12/2018	29447 VLR REF SALARIOS - JURÍDICO 12/2018 - ADESAMPA	225	18.000,00		1.885.658,88D
31/12/2018	29457 VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 12/2018 - ADESAMPA	225	10.500,00		1.896.158,88D
31/12/2018	29470 VLR REF SALARIOS -COMUNICAÇÃO - 12/ 2018 - ADESAMPA	225	24.000,00		1.920.158,88D
31/12/2018	29485 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	225	11.500,00		1.931.658,88D
31/12/2018	29494 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	225	35.490,51		1.967.149,39D
31/12/2018	29500 VLR REF COMPLEMENTO DE AUXILIO DOENCA - AGENTES DESENV LOCAL - 12/ 2018 - ADESAMPA	225	3.000,00		1.970.149,39D
31/12/2018	29524 VLR REF SALARIOS CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA - 12/2018	225	13.353,04		1.983.502,43D
31/12/2018	29527 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - CRIADO EM SAMP 12/2018 - ADESAMPA	225	751,61		1.984.254,04D
31/12/2018	29543 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 12/2018 - ADESAMPA	225	17.500,00		2.001.754,04D
31/12/2018	29552 VLR REF PRESTACAO DE SERVICOS 12/ 2018 - AUTONOMO	236	3.420,00		2.005.174,04D
		Total do mês:	161.444,56	0,00	
Conta:	348 - 4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			21.891,95D
18/12/2018	29602 PAGTO A SÃO PAULO TRANSPORTE LTDA	649	1.897,32		23.789,27D
20/12/2018	29620 PAGTO PROMOBOM AUTOPASS S.A	649	269,60		24.058,87D
31/12/2018	29451 VLR REF VALE TRANSPORTE - JURIDICO 12/ 2018 - ADESAMPA	225		270,00	23.788,87D
31/12/2018	29464 VLR REF VALE TRANSPORTE FINANCEIRO 12/2018 - ADESAMPA	225		312,00	23.476,87D
31/12/2018	29508 VALE TRANSPORTE - AGENTES DESENV LOCAL -12/2018 - ADESAMPA	225		826,96	22.649,91D
		Total do mês:	2.166,92	1.408,96	
Conta:	350 - 4.1.01.001.0008	TREINAMENTO			
		SALDO ANTERIOR			11.684,50D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	350 - 4.1.01.001.0008	TREINAMENTO			
05/12/2018	29658 VALOR REF NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	261	4.300,00		15.984,50D
		Total do mês:	4.300,00	0,00	
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR			540.858,13D
31/12/2018	29429 VLR REF INSS EMPRESA 20% PRESIDENCIA 12/2018 - ADESAMPA	228	2.641,93		543.500,06D
31/12/2018	29435 VLR REF INSS EMPRESA 20% ASSESSORIA 12/2018 - ADESAMPA	228	3.496,77		546.996,83D
31/12/2018	29436 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% ASSESSORIA 12/2018 - ADESAMPA	228	174,83		547.171,66D
31/12/2018	29437 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% ASSESSORIA 12/2018 - ADESAMPA	228	786,77		547.958,43D
31/12/2018	29443 VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 12/2018 - ADESAMPA	228	1.289,10		549.247,53D
31/12/2018	29444 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% RECURSOS HUMANOS 12/2018 - ADESAMPA	228	64,45		549.311,98D
31/12/2018	29445 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 12/2018 - ADESAMPA	228	290,04		549.602,02D
31/12/2018	29453 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 12/2018 - ADESAMPA	228	3.600,00		553.202,02D
31/12/2018	29454 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% JURÍDICO 12/2018 - ADESAMPA	228	180,00		553.382,02D
31/12/2018	29455 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 12/2018 - ADESAMPA	228	810,00		554.192,02D
31/12/2018	29466 VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 12/2018 - ADESAMPA	228	1.902,58		556.094,60D
31/12/2018	29467 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% FINANCEIRO 12/2018 - ADESAMPA	228	105,00		556.199,60D
31/12/2018	29468 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 12/2018 - ADESAMPA	228	472,50		556.672,10D
31/12/2018	29475 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 12/2018 - ADESAMPA	228	4.800,00		561.472,10D
31/12/2018	29476 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 12/2018 - ADESAMPA	228	240,00		561.712,10D
31/12/2018	29477 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-COMUNICAÇÃO - 12/2018 - ADESAMPA	228	1.080,00		562.792,10D
31/12/2018	29484 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 12/2018 - ADESAMPA	228	3.766,67		566.558,77D
31/12/2018	29490 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	228	2.300,00		568.858,77D
31/12/2018	29491 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 12/2018 - ADESAMPA	228	115,00		568.973,77D
31/12/2018	29492 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	228	517,50		569.491,27D
31/12/2018	29510 VLR REF INSS EMPRESA 20% AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	228	6.548,09		576.039,36D
31/12/2018	29511 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	228	401,06		576.440,42D
31/12/2018	29512 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% AGENTES DESENV LOCAL -12/2018 - ADESAMPA	228	1.804,78		578.245,20D
31/12/2018	29533 VLR REF INSS EMPRESA 20% CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 12/2018	228	2.574,42		580.819,62D
31/12/2018	29534 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 12/2018	228	151,01		580.970,63D
31/12/2018	29535 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 12/2018	228	679,58		581.650,21D
31/12/2018	29542 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 12/2018 - ADESAMPA	228	3.700,00		585.350,21D
31/12/2018	29548 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 12/2018 - ADESAMPA	228	3.500,00		588.850,21D
31/12/2018	29549 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 12/2018 - ADESAMPA	228	175,00		589.025,21D
31/12/2018	29550 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% PROJETOS ESPECIAIS 12/2018 - ADESAMPA	228	787,50		589.812,71D
31/12/2018	29556 VLR REF INSS EMPRESA 20% AUTONOMOS 09/2018 - ADESAMPA	228	684,00		590.496,71D
		Total do mês:	49.638,58	0,00	
Conta:	352 - 4.1.01.001.0010	FGTS			
		SALDO ANTERIOR			181.667,98D
31/12/2018	29434 VLR REF FGTS SALARIO ASSESSORIA 12/ 2018 - ADESAMPA	227	1.398,71		183.066,69D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 4.1.01.001.0010	FGTS			
31/12/2018	29442 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 12/2018 - ADESAMPA	227	515,64		183.582,33D
31/12/2018	29452 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 12/2018 - ADESAMPA	227	1.440,00		185.022,33D
31/12/2018	29465 VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 12/ 2018 - ADESAMPA	227	778,06		185.800,39D
31/12/2018	29474 VLR REF FGTS SALARIO -COMUNICAÇÃO - 12/2018 - ADESAMPA	227	1.920,00		187.720,39D
31/12/2018	29489 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 12/2018 - ADESAMPA	227	920,00		188.640,39D
31/12/2018	29509 VLR REF FGTS SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	227	2.746,33		191.386,72D
31/12/2018	29532 VLR REF FGTS SALARIO CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA 12/2018	227	1.068,24		192.454,96D
31/12/2018	29547 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 12/2018 - ADESAMPA	227	1.400,00		193.854,96D
		Total do mês:	12.186,98	0,00	
Conta:	356 - 4.1.01.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES			
	SALDO ANTERIOR				4.787,90D
31/12/2018	29431 VLR REF REEMBOLSO DE ASSISTENCIA MEDICA 12/2018	225	673,96		5.461,86D
31/12/2018	29448 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - JURIDICO 12/2018 - ADESAMPA	225	692,65		6.154,51D
31/12/2018	29460 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - FINANCEIRO 12/2018 - ADESAMPA	225	620,29		6.774,80D
31/12/2018	29471 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - COMUNICACAO 12/2018 - ADESAMPA	225	345,93		7.120,73D
31/12/2018	29486 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - GERENCIA DESENV LOCAL 12/ 2018 - ADESAMPA	225	419,09		7.539,82D
31/12/2018	29502 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - AGENTES DESENV LOCAL 12/ 2018 - ADESAMPA	225	2.848,45		10.388,27D
31/12/2018	29539 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - DIRETORIA TECNICA 2 12/2018 - ADESAMPA	234	439,95		10.828,22D
31/12/2018	29544 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - PROJETOS ESPECIAIS 12/2018 - ADESAMPA	225	620,08		11.448,30D
		Total do mês:	6.660,40	0,00	
Conta:	358 - 4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE			
	SALDO ANTERIOR				525.737,64D
31/12/2018	29425 VLR REF SALARIOS PRESIDENCIA 12/2018 - ADESAMPA	234	13.209,68		538.947,32D
31/12/2018	29479 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 12/2018 - ADESAMPA	234	18.500,00		557.447,32D
31/12/2018	29481 SUBSTITUICAO ADMINISTRATIVA DIRETORIA 12/2018 - ADESAMPA	234	333,33		557.780,65D
31/12/2018	29537 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 12/2018 - ADESAMPA	234	18.500,00		576.280,65D
		Total do mês:	50.543,01	0,00	
Conta:	598 - 4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				260.188,37D
31/12/2018	29557 PROV FERIAS REF 12/2018	595	20.877,88		281.066,25D
		Total do mês:	20.877,88	0,00	
Conta:	599 - 4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				59.139,02D
31/12/2018	29558 PROV INSS S/ FERIAS REF 12/2018	596	5.323,88		64.462,90D
		Total do mês:	5.323,88	0,00	
Conta:	600 - 4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				18.123,20D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
31/12/2018	29559 PROV FGTS S/ FERIAS REF 12/2018	597	1.670,19		19.793,39D
		Total do mês:	1.670,19	0,00	
Conta:	601 - 4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			3.090,33D
31/12/2018	29560 PROV PIS S/ FERIAS REF 12/2018	602	291,80		3.382,13D
		Total do mês:	291,80	0,00	
Conta:	606 - 4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			178.471,34D
01/12/2018	29651 VALOR REF ESTORNO DE ANTECIPACAO 13º SALARIO - CONTABILIZADO EM ADTO DE FERIAS	40		6.750,00	171.721,34D
31/12/2018	29572 PROV 13º SALARIO REF 12/2018	603	15.255,26		186.976,60D
		Total do mês:	15.255,26	6.750,00	
Conta:	607 - 4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			41.483,81D
31/12/2018	29575 PROV INSS S/ 13º SALARIO	604	3.023,26		44.507,07D
		Total do mês:	3.023,26	0,00	
Conta:	608 - 4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			12.587,88D
31/12/2018	29573 PROV FGTS S/ 13º SALARIO 12/2018	605	629,25		13.217,13D
		Total do mês:	629,25	0,00	
Conta:	610 - 4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			1.635,73D
31/12/2018	29574 PROV PIS S/ 13º SALARIO	609	78,68		1.714,41D
		Total do mês:	78,68	0,00	
Conta:	359 - 4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
		SALDO ANTERIOR			16.396,65D
31/12/2018	29438 VLR REF PIS S/ FOLHA ASSESSORIA 12/ 2018 - ADESAMPA	235	174,84		16.571,49D
31/12/2018	29446 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 12/2018 - ADESAMPA	235	64,46		16.635,95D
31/12/2018	29456 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 12/2018 - ADESAMPA	235	180,00		16.815,95D
31/12/2018	29469 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 12/ 2018 - ADESAMPA	235	97,26		16.913,21D
31/12/2018	29478 VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO - 12/2018 - ADESAMPA	235	240,00		17.153,21D
31/12/2018	29493 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 12/2018 - ADESAMPA	235	115,00		17.268,21D
31/12/2018	29513 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	235	343,29		17.611,50D
31/12/2018	29536 VLR REF PIS S/ FOLHA CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 12/2018	235	133,53		17.745,03D
31/12/2018	29551 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 12/2018 - ADESAMPA	235	175,00		17.920,03D
		Total do mês:	1.523,38	0,00	
Conta:	360 - 4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			166.611,74D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO			
20/12/2018	29618 PAGTO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	649	14.511,20		181.122,94D
		Total do mês:	14.511,20	0,00	
Conta:	592 - 4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				8.086,80D
31/12/2018	29501 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018 - ADESAMPA	225	253,80		8.340,60D
		Total do mês:	253,80	0,00	
Conta:	633 - 4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA			
	SALDO ANTERIOR				49.628,46D
31/12/2018	29569 PROV GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 12/2018	632	4.194,50		53.822,96D
		Total do mês:	4.194,50	0,00	
Conta:	636 - 4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL			
	SALDO ANTERIOR				8.645,70D
31/12/2018	29570 PROV INSS S/ GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 12/2018	635	838,89		9.484,59D
		Total do mês:	838,89	0,00	
Conta:	368 - 4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				118.294,00D
21/12/2018	29624 PAGTO NF 162 RHPAY CONTADORES ASSOCIADOS SS - EPP	649	10.754,00		129.048,00D
		Total do mês:	10.754,00	0,00	
Conta:	372 - 4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
	SALDO ANTERIOR				204.845,31D
01/12/2018	29661 ESTORNO REF DESPESA LANCADA EM DUPLICIDADE - NF 128988 SENAC	261		354,52	204.490,79D
22/12/2018	29664 VLR REF NF 51290 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	261	2.450,00		206.940,79D
22/12/2018	29666 VLR REF NF 4862 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA	261	270,30		207.211,09D
		Total do mês:	2.720,30	354,52	
Conta:	373 - 4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				9.615,17D
05/12/2018	29662 VLR REF NF 7801 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	261	1.159,20		10.774,37D
		Total do mês:	1.159,20	0,00	
Conta:	375 - 4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				43.915,45D
01/12/2018	29655 VLR REF NF 240 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	261	700,00		44.615,45D
		Total do mês:	700,00	0,00	
Conta:	376 - 4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				10.754,27D
10/12/2018	29594 PAGTO A DLOCAL BRASIL LTDA REF REGISTRO DE DOMINIO WEB PARA O PROJETO SAMPA.DIGITAL	649	155,01		10.909,28D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
17/12/2018	29599 PAGTO NF 30838 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	649	824,43		11.733,71D
17/12/2018	29600 PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO REF 11/ 2018	649	402,22		12.135,93D
20/12/2018	29619 PAGTO PARCELA 10/12 CYBERWEB REF SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	649	707,00		12.842,93D
22/12/2018	29663 VLR REF NF 1052703 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	261	1.188,00		14.030,93D
		Total do mês:	3.276,66	0,00	
Conta:	381 - 4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS			
		SALDO ANTERIOR			59.207,61D
31/12/2018	29670 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 12/2018	645	5.382,51		64.590,12D
		Total do mês:	5.382,51	0,00	
Conta:	391 - 4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
		SALDO ANTERIOR			20.373,65D
20/12/2018	29617 PAGTO NF 55 WEESY SOFTWARE LTDA - ME	649	1.500,00		21.873,65D
		Total do mês:	1.500,00	0,00	
Conta:	400 - 4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			117.229,58D
31/12/2018	29628 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	654	257,42		117.487,00D
31/12/2018	29632 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	651	0,03		117.487,03D
31/12/2018	29639 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	653	7,83		117.494,86D
31/12/2018	29643 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 128086-4	652	0,07		117.494,93D
		Total do mês:	265,35	0,00	
Conta:	406 - 4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			11.905,78D
10/12/2018	29595 PAGTO ND 1073 99 TECNOLOGIA LTDA	649	1.504,34		13.410,12D
13/12/2018	29668 PAGTO DESP C/ CONDUCAO REF ENVIO DE MATERIAL PARA O PARCEIRO DO PROJETO ACESSA CAMPUS	5	55,00		13.465,12D
		Total do mês:	1.559,34	0,00	
Conta:	407 - 4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
		SALDO ANTERIOR			2.416,96D
17/12/2018	29669 PAGTO DESP C/ MATERIAL DE ESCRITORIO REF COMPRA DE PAPEL OPALINE PARA CERTIFICADOS - KALUNGA	5	20,30		2.437,26D
		Total do mês:	20,30	0,00	
Conta:	411 - 4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR			481,02D
10/12/2018	29667 PAGTO DESP C/ SUPRIMENTOS PARA O CAFE - DIA BRASIL SUPERMERCADO	5	65,49		546,51D
		Total do mês:	65,49	0,00	
Conta:	412 - 4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE			
		SALDO ANTERIOR			11.361,29D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	412 - 4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE			
19/12/2018	29606 PAGTO NF 886958 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	649	1.066,74		12.428,03D
		Total do mês:	1.066,74	0,00	
Conta:	413 - 4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS			
		SALDO ANTERIOR			8.165,36D
31/12/2018	29645 VLR REF SEGURO A APROPRIAR PARC 08/12	176	782,98		8.948,34D
		Total do mês:	782,98	0,00	
Conta:	416 - 4.1.01.002.0416	EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR			64.423,75D
22/12/2018	29665 VLR REF NF 325 SENSE-LAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	261	5.180,00		69.603,75D
		Total do mês:	5.180,00	0,00	
Conta:	422 - 4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			11.661,82D
31/12/2018	29646 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	199	104,68		11.766,50D
31/12/2018	29647 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	201	783,04		12.549,54D
31/12/2018	29648 VLR REF DEPRECIACAO DO MES ANTERIOR	202	189,69		12.739,23D
31/12/2018	29649 VLR REF DEPRECIACAO DO MES	202	189,69		12.928,92D
		Total do mês:	1.267,10	0,00	
Conta:	430 - 4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC			
		SALDO ANTERIOR			97.628,39D
31/12/2018	29514 VLR REF SALARIOS 12/2018 - VAI TEC	225	23.500,00		121.128,39D
		Total do mês:	23.500,00	0,00	
Conta:	438 - 4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC			
		SALDO ANTERIOR			26.329,35D
31/12/2018	29520 VLR REF INSS EMPRESA 20% 12/2018 - VAI TEC	228	4.700,00		31.029,35D
31/12/2018	29521 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% 12/2018 - VAI TEC	228	235,00		31.264,35D
31/12/2018	29522 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% 12/2018 - VAI TEC	228	1.057,50		32.321,85D
		Total do mês:	5.992,50	0,00	
Conta:	439 - 4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC			
		SALDO ANTERIOR			7.520,00D
31/12/2018	29519 VLR REF FGTS SALARIO 12/2018 - VAI TEC	227	1.880,00		9.400,00D
		Total do mês:	1.880,00	0,00	
Conta:	443 - 4.1.02.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES - VAI TEC			
		SALDO ANTERIOR			377,42D
31/12/2018	29516 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA 12/2018 - VAI TEC	225	377,42		754,84D
		Total do mês:	377,42	0,00	
Conta:	1286 - 4.1.02.001.0025	AUXILIO CRECHE			
		SALDO ANTERIOR			761,40D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1286 - 4.1.02.001.0025	AUXILIO CRECHE			
31/12/2018	29515 VLR REF AUXILIO CRECHE 12/2018 - VAI	TEC 225	253,80		1.015,20D
		Total do mês:	253,80	0,00	
Conta:	446 - 4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI			
		TEC			
		SALDO ANTERIOR			851,32D
31/12/2018	29523 VLR REF PIS S/ FOLHA 12/2018 - VAI	TEC 235	235,00		1.086,32D
		Total do mês:	235,00	0,00	
Conta:	557 - 4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			5.667,83D
05/12/2018	29587 TARIFA BANCARIA	649	108,80		5.776,63D
10/12/2018	29629 TARIFA BANCARIA	670	128,00		5.904,63D
20/12/2018	29622 TARIFA BANCARIA	649	122,40		6.027,03D
20/12/2018	29640 TARIFA BANCARIA	659	128,00		6.155,03D
		Total do mês:	487,20	0,00	

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 157.621.728-05

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

MARIA EUGÊNIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.072.424,20D</b>	<b>901.685,09</b>	<b>1.095.374,76</b>	<b>10.878.734,53D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.033.074,21D</b>	<b>901.685,09</b>	<b>1.094.107,66</b>	<b>10.840.651,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.849.320,27D</b>	<b>893.270,16</b>	<b>1.010.794,07</b>	<b>9.731.796,36D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>494,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>140,79</b>	<b>353,21D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	494,00D	0,00	140,79	353,21D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>881,00D</b>	<b>849.801,41</b>	<b>505.682,41</b>	<b>345.000,00D</b>
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	881,00D	834.166,27	490.047,27	345.000,00D
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC	0,00	15.379,14	15.379,14	0,00
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	128,00	128,00	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	128,00	128,00	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>9.847.945,27D</b>	<b>43.468,75</b>	<b>504.970,87</b>	<b>9.386.443,15D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	4.668,57D	18,89	128,03	4.559,43D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	298.663,37D	1.231,92	128,07	299.767,22D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	1.020.191,83D	4.583,88	15.386,97	1.009.388,74D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.524.421,50D	37.634,06	489.327,80	8.072.727,76D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) P</b>	<b>94.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN</b>	<b>224.976,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.976,00D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) P</b>	<b>224.976,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.976,00C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>31,72D</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>32,13D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>31,72D</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>32,13D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	31,72D	0,41	0,00	32,13D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.179.807,33D</b>	<b>8.414,52</b>	<b>82.530,61</b>	<b>1.105.691,24D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>75.807,33D</b>	<b>8.414,52</b>	<b>82.530,61</b>	<b>1.691,24D</b>
38	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	102,31C	102,31	0,00	0,00
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.822,23D	1.562,21	7.693,20	1.691,24D
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	68.087,41D	6.750,00	74.837,41	0,00
<b>1288</b>	<b>1.1.05.008</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>336.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000,00D</b>
1289	1.1.05.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1290	1.1.05.008.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1291	1.1.05.008.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1292	1.1.05.008.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1293	1.1.05.008.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1294	1.1.05.008.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1295	1.1.05.008.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1296	1.1.05.008.0008	CHARLES KAIQUE	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1297	1.1.05.008.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1298	1.1.05.008.0010	EDSON CAMILO LEITE	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1299	1.1.05.008.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1300	1.1.05.008.0012	ERICA DOS SANTOS SALVEIROS CAMPANHA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1301	1.1.05.008.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1302	1.1.05.008.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1303	1.1.05.008.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1304	1.1.05.008.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1305	1.1.05.008.0017	MATHEUS MARIM SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1306	1.1.05.008.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1307	1.1.05.008.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1308	1.1.05.008.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1309	1.1.05.008.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1310	1.1.05.008.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1311	1.1.05.008.0023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1312	1.1.05.008.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
<b>1313</b>	<b>1.1.05.009</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>768.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00D</b>
1314	1.1.05.009.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1315	1.1.05.009.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1316	1.1.05.009.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1317	1.1.05.009.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1318	1.1.05.009.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1319	1.1.05.009.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1320	1.1.05.009.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1321	1.1.05.009.0008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1322	1.1.05.009.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1323	1.1.05.009.0010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1324	1.1.05.009.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1325	1.1.05.009.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1326	1.1.05.009.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1327	1.1.05.009.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1328	1.1.05.009.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1329	1.1.05.009.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1330	1.1.05.009.0017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1331	1.1.05.009.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1332	1.1.05.009.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1333	1.1.05.009.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1334	1.1.05.009.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1335	1.1.05.009.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1336	1.1.05.009.0023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1337	1.1.05.009.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.914,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>782,98</b>	<b>3.131,91D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.914,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>782,98</b>	<b>3.131,91D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.914,89D	0,00	782,98	3.131,91D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.349,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,10</b>	<b>38.082,89D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>39.349,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,10</b>	<b>38.082,89D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>35.496,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,10</b>	<b>36.763,70C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	2.940,79C	0,00	104,68	3.045,47C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	27.480,72C	0,00	783,04	28.263,76C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	5.075,09C	0,00	379,38	5.454,47C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.072.424,20C</b>	<b>1.452.844,61</b>	<b>1.259.154,94</b>	<b>10.878.734,53C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.091.724,54C</b>	<b>1.452.844,61</b>	<b>1.259.154,94</b>	<b>10.898.034,87C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>10.313.565,95C</b>	<b>409.846,43</b>	<b>388.469,16</b>	<b>10.292.188,68C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>7.187.410,94C</b>	<b>409.846,43</b>	<b>383.866,39</b>	<b>7.161.430,90C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	24.403.543,58C	0,00	345.000,00	24.748.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAI	18.314.366,45D	409.846,43	0,00	18.724.212,88D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.098.233,81C	0,00	38.866,39	1.137.100,20C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.267.043,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583,88</b>	<b>2.271.626,94C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.407.493,20D	0,00	0,00	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	349.585,87C	0,00	4.583,88	354.169,75C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>91.111,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>18,89</b>	<b>91.130,84C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.507,38C	0,00	18,89	13.526,27C
<b>1338</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>768.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00C</b>
1339	2.1.01.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1341	2.1.01.008.0003	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1343	2.1.01.008.0005	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1345	2.1.01.008.0007	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1347	2.1.01.008.0009	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1349	2.1.01.008.0011	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1351	2.1.01.008.0013	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1353	2.1.01.008.0015	CHARLES KAIQUE	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1355	2.1.01.008.0017	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1357	2.1.01.008.0019	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1359	2.1.01.008.0021	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1361	2.1.01.008.0023	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1363	2.1.01.008.0025	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1365	2.1.01.008.0027	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1367	2.1.01.008.0029	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1369	2.1.01.008.0031	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1371	2.1.01.008.0033	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1373	2.1.01.008.0035	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1375	2.1.01.008.0037	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1377	2.1.01.008.0039	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1379	2.1.01.008.0041	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1381	2.1.01.008.0043	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1383	2.1.01.008.0045	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1385	2.1.01.008.0047	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>598.565,02C</b>	<b>1.002.143,19</b>	<b>853.145,68</b>	<b>449.567,51C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>	<b>119.192,56C</b>	<b>758.808,61</b>	<b>800.962,09</b>	<b>161.346,04C</b>
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	196.993,60	196.993,60	0,00
1239	2.1.02.001.0003	13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	148.414,89	148.414,89	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	19.556,89C	19.556,89	20.660,18	20.660,18C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	67.839,99C	117.508,59	131.148,33	81.479,73C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	29.351,07C	29.384,40	56.617,67	56.584,34C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	84.472,90	84.512,17	39,27C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	2.444,61C	2.444,61	2.582,52	2.582,52C
236	2.1.02.001.0013	AUTÔNOMOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	8.300,15	8.300,15	0,00
238	2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	148.312,58	148.312,58	0,00
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>444.170,80C</b>	<b>203.099,53</b>	<b>47.150,20</b>	<b>288.221,47C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	201.512,48C	8.300,15	20.877,88	214.090,21C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	51.385,68C	2.116,54	5.323,88	54.593,02C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	16.121,03C	664,02	1.670,19	17.127,20C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.202,24C	83,00	291,80	2.411,04C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	133.057,32C	148.312,58	15.255,26	0,00
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	33.929,66C	36.952,92	3.023,26	0,00
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	5.299,93C	5.929,18	629,25	0,00
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	662,46C	741,14	78,68	0,00
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>29.334,71C</b>	<b>33.529,21</b>	<b>4.194,50</b>	<b>0,00</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	29.334,71C	33.529,21	4.194,50	0,00
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>5.866,95C</b>	<b>6.705,84</b>	<b>838,89</b>	<b>0,00</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	5.866,95C	6.705,84	838,89	0,00
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>813,37C</b>	<b>43,05</b>	<b>2.292,60</b>	<b>3.062,92C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>813,37C</b>	<b>43,05</b>	<b>2.292,60</b>	<b>3.062,92C</b>
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	0,00	171,00	171,00C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	198,38C	10,50	517,47	705,35C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	614,99C	32,55	1.604,13	2.186,57C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>178.780,20C</b>	<b>40.811,94</b>	<b>15.247,50</b>	<b>153.215,76C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>177.781,20C</b>	<b>40.811,94</b>	<b>15.247,50</b>	<b>152.216,76C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	177.781,20C	40.811,94	15.247,50	152.216,76C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
<b>321</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.523.506,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>415.324,83</b>	<b>5.938.831,71C</b>
<b>322</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>5.523.506,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>415.324,83</b>	<b>5.938.831,71C</b>
<b>323</b>	<b>3.1.01</b>	<b>PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC</b>	<b>5.523.506,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>415.324,83</b>	<b>5.938.831,71C</b>
<b>324</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.523.506,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>415.324,83</b>	<b>5.938.831,71C</b>
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	5.315.401,44C	0,00	409.846,43	5.725.247,87C
326	3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	133.781,14C	0,00	0,00	133.781,14C
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	59.207,61C	0,00	5.382,51	64.590,12C
660	3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
655	3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.057,33C	0,00	95,89	6.153,22C
1277	3.1.01.001.0401	DESCONTO OBTIDO	59,36C	0,00	0,00	59,36C
<b>339</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.523.506,88D</b>	<b>423.838,31</b>	<b>8.513,48</b>	<b>5.938.831,71D</b>
<b>340</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO</b>	<b>5.517.687,05D</b>	<b>423.351,11</b>	<b>8.513,48</b>	<b>5.932.524,68D</b>
<b>341</b>	<b>4.1.01</b>	<b>VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA</b>	<b>4.895.594,92D</b>	<b>391.112,39</b>	<b>8.513,48</b>	<b>5.278.193,83D</b>
<b>342</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4.031.054,85D</b>	<b>355.412,42</b>	<b>8.158,96</b>	<b>4.378.308,31D</b>
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	1.843.729,48D	174.654,24	0,00	2.018.383,72D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	62.423,09D	0,00	0,00	62.423,09D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	21.891,95D	2.166,92	1.408,96	22.649,91D
350	4.1.01.001.0008	TREINAMENTO	11.684,50D	4.300,00	0,00	15.984,50D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	540.858,13D	49.638,58	0,00	590.496,71D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
352	4.1.01.001.0010	FGTS	181.667,98D	12.186,98	0,00	193.854,96D
356	4.1.01.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	4.787,90D	6.660,40	0,00	11.448,30D
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	525.737,64D	37.333,33	0,00	563.070,97D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	260.188,37D	20.877,88	0,00	281.066,25D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	59.139,02D	5.323,88	0,00	64.462,90D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	18.123,20D	1.670,19	0,00	19.793,39D
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.090,33D	291,80	0,00	3.382,13D
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	178.471,34D	15.255,26	6.750,00	186.976,60D
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	41.483,81D	3.023,26	0,00	44.507,07D
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	12.587,88D	629,25	0,00	13.217,13D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	1.635,73D	78,68	0,00	1.714,41D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	16.396,65D	1.523,38	0,00	17.920,03D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	166.611,74D	14.511,20	0,00	181.122,94D
362	4.1.01.001.0103	MULTA RESCISÓRIA FGTS	5.185,15D	0,00	0,00	5.185,15D
592	4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE	8.086,80D	253,80	0,00	8.340,60D
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	49.628,46D	4.194,50	0,00	53.822,96D
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	8.645,70D	838,89	0,00	9.484,59D
661	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
<b>365</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>864.540,07D</b>	<b>35.699,97</b>	<b>354,52</b>	<b>899.885,52D</b>
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	118.294,00D	10.754,00	0,00	129.048,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	204.845,31D	2.720,30	354,52	207.211,09D
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	9.615,17D	1.159,20	0,00	10.774,37D
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	43.915,45D	700,00	0,00	44.615,45D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	10.754,27D	3.276,66	0,00	14.030,93D
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	41.987,50D	0,00	0,00	41.987,50D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	59.207,61D	5.382,51	0,00	64.590,12D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.373,65D	1.500,00	0,00	21.873,65D
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	1.002,51D	0,00	0,00	1.002,51D
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	1.112,42D	0,00	0,00	1.112,42D
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.229,58D	265,35	0,00	117.494,93D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	150,57D	0,00	0,00	150,57D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	3.357,49D	0,00	0,00	3.357,49D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	16.005,68D	0,00	0,00	16.005,68D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	11.905,78D	1.559,34	0,00	13.465,12D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.416,96D	20,30	0,00	2.437,26D
408	4.1.01.002.0408	VIAGENS E ESTADIAS	646,42D	0,00	0,00	646,42D
409	4.1.01.002.0409	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	74,00D	0,00	0,00	74,00D
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	481,02D	65,49	0,00	546,51D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	11.361,29D	1.066,74	0,00	12.428,03D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	8.165,36D	782,98	0,00	8.948,34D
416	4.1.01.002.0416	EVENTOS	64.423,75D	5.180,00	0,00	69.603,75D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	613,92D	0,00	0,00	613,92D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	11.661,82D	1.267,10	0,00	12.928,92D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	1.105,54D	0,00	0,00	1.105,54D
1256	4.1.01.002.0432	PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	103.833,00D	0,00	0,00	103.833,00D
<b>428</b>	<b>4.1.02</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC</b>	<b>620.376,61D</b>	<b>32.238,72</b>	<b>0,00</b>	<b>652.615,33D</b>
<b>429</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>171.647,99D</b>	<b>32.238,72</b>	<b>0,00</b>	<b>203.886,71D</b>
430	4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC	97.628,39D	23.500,00	0,00	121.128,39D
431	4.1.02.001.0002	13º SALÁRIO - VAI TEC	1.249,78D	0,00	0,00	1.249,78D
434	4.1.02.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	13.376,67D	0,00	0,00	13.376,67D
438	4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	26.329,35D	5.992,50	0,00	32.321,85D
439	4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC	7.520,00D	1.880,00	0,00	9.400,00D
443	4.1.02.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES - VAI TEC	377,42D	377,42	0,00	754,84D
615	4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	1.808,52D	0,00	0,00	1.808,52D
1286	4.1.02.001.0025	AUXILIO CRECHE	761,40D	253,80	0,00	1.015,20D
446	4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	851,32D	235,00	0,00	1.086,32D
448	4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	21.745,14D	0,00	0,00	21.745,14D
<b>450</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>448.728,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.728,62D</b>
456	4.1.02.002.0007	SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	245.500,00D	0,00	0,00	245.500,00D
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	50.139,64D	0,00	0,00	50.139,64D
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	150.393,87D	0,00	0,00	150.393,87D
505	4.1.02.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	445,11D	0,00	0,00	445,11D
<b>524</b>	<b>4.1.03</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM SP</b>	<b>1.715,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,52D</b>
<b>525</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E ATIVIDADES</b>	<b>1.715,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,52D</b>
1287	4.1.03.001.0107	VALE TRANSPORTE - CRIADO EM SP	1.715,52D	0,00	0,00	1.715,52D
<b>537</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS</b>	<b>152,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
<b>544</b>	<b>4.2.03</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIA</b>	<b>152,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
<b>545</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS</b>	<b>152,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	152,00D	0,00	0,00	152,00D
<b>548</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.667,83D</b>	<b>487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155,03D</b>
<b>549</b>	<b>4.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.667,83D</b>	<b>487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155,03D</b>
<b>550</b>	<b>4.5.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.667,83D</b>	<b>487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155,03D</b>



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	5.667,83D	487,20	0,00	6.155,03D
-----	-----------------	----------------------------	-----------	--------	------	-----------

\_\_\_\_\_  
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 157.621.728-05

\_\_\_\_\_  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

\_\_\_\_\_  
MARIA EUGÊNIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.769.835,49D</b>	<b>14.749.630,84</b>	<b>15.640.731,80</b>	<b>10.878.734,53D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.718.823,68D</b>	<b>14.749.630,84</b>	<b>15.627.802,88</b>	<b>10.840.651,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>11.087.748,95D</b>	<b>13.131.421,19</b>	<b>14.487.373,78</b>	<b>9.731.796,36D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>593,21D</b>	<b>3.820,05</b>	<b>4.060,05</b>	<b>353,21D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	593,21D	3.820,05	4.060,05	353,21D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.257.226,69</b>	<b>8.912.226,69</b>	<b>345.000,00D</b>
12	1.1.01.002.0022	B.BRASIL C/C 27538-7 - CRIADO EM SP	0,00	73,40	73,40	0,00
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	8.229.515,10	7.884.515,10	345.000,00D
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2º EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	499.799,62	499.799,62	0,00
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	410.355,67	410.355,67	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	117.482,90	117.482,90	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>11.087.155,74D</b>	<b>3.870.374,45</b>	<b>5.571.087,04</b>	<b>9.386.443,15D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	118.906,20D	2.940,15	117.286,92	4.559,43D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	604.483,39D	66.322,75	371.038,92	299.767,22D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	1.442.771,93D	78.112,87	511.496,06	1.009.388,74D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.920.994,22D	3.722.998,68	4.571.265,14	8.072.727,76D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>445,11D</b>	<b>103.974,52</b>	<b>104.419,63</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>445,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>445,11</b>	<b>0,00</b>
30	1.1.03.001.0002	CONTAS A RECEBER - VAI TEC	445,11D	0,00	445,11	0,00
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1º EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-)VAI-TEC 1º EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) P</b>	<b>94.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2º EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN</b>	<b>121.001,48D</b>	<b>103.974,52</b>	<b>0,00</b>	<b>224.976,00D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48D	141,52	0,00	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	26.991,88	0,00	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	26.999,99	0,00	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	22.841,13	0,00	22.841,13D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2º EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>121.001,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.974,52</b>	<b>224.976,00C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48C	0,00	141,52	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	0,00	26.991,88	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	0,00	26.999,99	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	0,00	22.841,13	22.841,13C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>26,85D</b>	<b>5,28</b>	<b>0,00</b>	<b>32,13D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>26,85D</b>	<b>5,28</b>	<b>0,00</b>	<b>32,13D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	26,85D	5,28	0,00	32,13D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>627.918,27D</b>	<b>1.504.834,10</b>	<b>1.027.061,13</b>	<b>1.105.691,24D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.a EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>51.927,80D</b>	<b>9.411,84</b>	<b>61.339,64</b>	<b>0,00</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	5.134,00	0,00
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	9.042,00	0,00
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1222	1.1.05.000.0050	NATALÍ GARCIA	5.698,00D	0,00	5.698,00	0,00
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
1228	1.1.05.000.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO	9.187,80D	0,00	9.187,80	0,00
1232	1.1.05.000.0060	SÔNIA FRANCINE GASPAR MARMO	0,00	9.411,84	9.411,84	0,00
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	7.266,00	0,00
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>4.715,12D</b>	<b>292.273,73</b>	<b>295.297,61</b>	<b>1.691,24D</b>
38	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	10.944,06	10.944,06	0,00
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.715,12D	89.035,37	92.059,25	1.691,24D
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	79.337,41	79.337,41	0,00

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41	1.1.05.001.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - VAI TEC	0,00	3.749,34	3.749,34	0,00
638	1.1.05.001.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	100.378,05	100.378,05	0,00
1276	1.1.05.001.0006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	8.829,50	8.829,50	0,00
<b>42</b>	<b>1.1.05.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CONTRATO D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,50</b>	<b>1.712,50</b>	<b>0,00</b>
43	1.1.05.002.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR- ADESAMPA / SDTE	0,00	1.712,50	1.712,50	0,00
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS</b>	<b>50.727,80D</b>	<b>8.153,15</b>	<b>58.880,95</b>	<b>0,00</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA	5.134,00D	0,00	5.134,00	0,00
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	2.139,00	11.181,00	0,00
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
990	1.1.05.004.0018	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	0,00	14,15	14,15	0,00
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA	5.698,00D	0,00	5.698,00	0,00
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	6.000,00	14.400,00	0,00
1081	1.1.05.004.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO	9.187,80D	0,00	9.187,80	0,00
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	7.266,00	0,00
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>237.768,58D</b>	<b>78.478,91</b>	<b>316.247,49</b>	<b>0,00</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	16.195,13D	10.796,75	26.991,88	0,00
674	1.1.05.006.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
676	1.1.05.006.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	16.130,40D	0,00	16.130,40	0,00
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	0,00	4.048,50	0,00
678	1.1.05.006.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
685	1.1.05.006.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,65D	0,00	2.079,65	0,00
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	13.182,00D	7.045,50	20.227,50	0,00
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	3.856,51	0,00
692	1.1.05.006.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍ	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	3.375,00	0,00
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
698	1.1.05.006.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	15.874,80D	3.968,70	19.843,50	0,00
700	1.1.05.006.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	16.200,00D	4.050,00	20.250,00	0,00
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	22.949,98	26.999,99	0,00
705	1.1.05.006.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
706	1.1.05.006.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,00D	0,00	3.975,00	0,00
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	4.045,05	0,00
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	4.050,98	0,00
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	16.123,15D	6.717,98	22.841,13	0,00
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	4.023,96	0,00
720	1.1.05.006.0049	LUCCA STOCCO POLONIO	3.765,00D	0,00	3.765,00	0,00
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	4.029,00	0,00
723	1.1.05.006.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,87D	0,00	4.045,87	0,00
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	22.950,00	27.000,00	0,00
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	4.049,70	0,00
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	3.821,11	0,00
730	1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	15.662,47D	0,00	15.662,47	0,00
731	1.1.05.006.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,75D	0,00	19.878,75	0,00
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,59D	0,00	2.668,59	0,00
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
745	1.1.05.006.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	4.048,75	0,00
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	4.039,20	0,00
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROM</b>	<b>282.778,97D</b>	<b>10.803,97</b>	<b>293.582,94</b>	<b>0,00</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	6.747,97	26.991,88	0,00
779	1.1.05.007.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
785	1.1.05.007.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	20.123,00D	0,00	20.123,00	0,00
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	4.048,50	8.097,00	0,00
787	1.1.05.007.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
841	1.1.05.007.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,65D	0,00	2.079,65	0,00
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO	4.050,01D	0,00	4.050,01	0,00
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	20.227,50D	7,50	20.235,00	0,00
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	3.856,51	0,00
852	1.1.05.007.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍ	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	3.375,00	0,00
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
879	1.1.05.007.0027	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	19.843,50D	0,00	19.843,50	0,00
881	1.1.05.007.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	20.250,00D	0,00	20.250,00	0,00
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI	4.044,00D	0,00	4.044,00	0,00
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	4.050,01	0,00
888	1.1.05.007.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
889	1.1.05.007.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,00D	0,00	3.975,00	0,00
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	4.045,05	0,00
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	4.050,98	0,00
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	5.831,48D	0,00	5.831,48	0,00
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	4.030,79D	0,00	4.030,79	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO	4.009,50D	0,00	4.009,50	0,00
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	4.023,96	0,00
918	1.1.05.007.0049	LUCCA STOCO POLONIO	3.765,00D	0,00	3.765,00	0,00
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	4.029,00	0,00
925	1.1.05.007.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,87D	0,00	4.045,87	0,00
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	4.049,70	0,00
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	3.821,11	0,00
948	1.1.05.007.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	19.578,09D	0,00	19.578,09	0,00
950	1.1.05.007.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,75D	0,00	19.878,75	0,00
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,58D	0,00	2.668,58	0,00
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	4.046,57D	0,00	4.046,57	0,00
966	1.1.05.007.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	4.048,75	0,00
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	4.039,20	0,00
<b>1288</b>	<b>1.1.05.008</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000,00D</b>
1289	1.1.05.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1290	1.1.05.008.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1291	1.1.05.008.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1292	1.1.05.008.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1293	1.1.05.008.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1294	1.1.05.008.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1295	1.1.05.008.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1296	1.1.05.008.0008	CHARLES KAIQUE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1297	1.1.05.008.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1298	1.1.05.008.0010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1299	1.1.05.008.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1300	1.1.05.008.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1301	1.1.05.008.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1302	1.1.05.008.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1303	1.1.05.008.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1304	1.1.05.008.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1305	1.1.05.008.0017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1306	1.1.05.008.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1307	1.1.05.008.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1308	1.1.05.008.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1309	1.1.05.008.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1310	1.1.05.008.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1311	1.1.05.008.0023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1312	1.1.05.008.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
<b>1313</b>	<b>1.1.05.009</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00D</b>
1314	1.1.05.009.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1315	1.1.05.009.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1316	1.1.05.009.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1317	1.1.05.009.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1318	1.1.05.009.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1319	1.1.05.009.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1320	1.1.05.009.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1321	1.1.05.009.0008	CHARLES KAIQUE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1322	1.1.05.009.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1323	1.1.05.009.0010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1324	1.1.05.009.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1325	1.1.05.009.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1326	1.1.05.009.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1327	1.1.05.009.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1328	1.1.05.009.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1329	1.1.05.009.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1330	1.1.05.009.0017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1331	1.1.05.009.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1332	1.1.05.009.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1333	1.1.05.009.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1334	1.1.05.009.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1335	1.1.05.009.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1336	1.1.05.009.0023	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1337	1.1.05.009.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.684,50D</b>	<b>9.395,75</b>	<b>8.948,34</b>	<b>3.131,91D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.684,50D</b>	<b>9.395,75</b>	<b>8.948,34</b>	<b>3.131,91D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.684,50D	9.395,75	8.948,34	3.131,91D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.011,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.928,92</b>	<b>38.082,89D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.011,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.928,92</b>	<b>38.082,89D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>23.834,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.928,92</b>	<b>36.763,70C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	1.789,31C	0,00	1.256,16	3.045,47C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	18.867,28C	0,00	9.396,48	28.263,76C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	3.178,19C	0,00	2.276,28	5.454,47C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.769.835,49C</b>	<b>16.386.738,77</b>	<b>15.495.637,81</b>	<b>10.878.734,53C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.789.135,83C</b>	<b>16.386.738,77</b>	<b>15.495.637,81</b>	<b>10.898.034,87C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>11.431.112,72C</b>	<b>9.765.019,71</b>	<b>8.626.095,67</b>	<b>10.292.188,68C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>8.642.120,05C</b>	<b>5.734.843,79</b>	<b>4.254.154,64</b>	<b>7.161.430,90C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	21.297.795,56C	0,00	3.450.748,02	24.748.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAI	13.298.965,01D	5.725.247,87	300.000,00	18.724.212,88D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	643.289,50C	9.595,92	503.406,62	1.137.100,20C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.327.295,21C</b>	<b>133.781,14</b>	<b>78.112,87</b>	<b>2.271.626,94C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.273.712,06D	133.781,14	0,00	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	276.056,88C	0,00	78.112,87	354.169,75C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>128.190,69C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.940,15</b>	<b>91.130,84C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	376.052,50C	40.000,00	0,00	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	10.586,12C	0,00	2.940,15	13.526,27C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1º EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>50.727,80C</b>	<b>1.655.066,52</b>	<b>1.604.338,72</b>	<b>0,00</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI	24.590,00C	24.590,00	0,00	0,00
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI	24.590,00D	0,00	24.590,00	0,00
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	24.684,00C	24.684,00	0,00	0,00
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS	19.550,00D	5.134,00	24.684,00	0,00
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA	24.977,38C	24.977,38	0,00	0,00
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASC	24.977,38D	0,00	24.977,38	0,00
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA S	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	24.993,50C	24.993,50	0,00	0,00
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO	24.993,50D	0,00	24.993,50	0,00
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	21.810,00C	21.810,00	0,00	0,00
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA F	21.810,00D	0,00	21.810,00	0,00
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES	24.981,00C	24.981,00	0,00	0,00
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESE	15.939,00D	9.042,00	24.981,00	0,00
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON	24.970,00C	24.970,00	0,00	0,00
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA	23.970,00D	1.000,00	24.970,00	0,00
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO	16.520,00C	16.520,00	0,00	0,00
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOC	16.520,00D	0,00	16.520,00	0,00
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA	24.330,00C	24.330,00	0,00	0,00
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA AR	24.330,00D	0,00	24.330,00	0,00
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	24.830,00C	24.830,00	0,00	0,00
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAM	24.830,00D	0,00	24.830,00	0,00
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES	24.598,92C	24.598,92	0,00	0,00
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDE	24.598,92D	0,00	24.598,92	0,00
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA	24.999,42C	24.999,42	0,00	0,00
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO C	24.999,42D	0,00	24.999,42	0,00
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO	24.520,00C	24.520,00	0,00	0,00
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES	24.520,00D	0,00	24.520,00	0,00
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	19.890,00C	19.890,00	0,00	0,00
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGU	19.890,00D	0,00	19.890,00	0,00
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA	24.932,20C	24.932,20	0,00	0,00
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES C	24.932,20D	0,00	24.932,20	0,00
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES	24.810,00C	24.810,00	0,00	0,00
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOAR	24.810,00D	0,00	24.810,00	0,00
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA	24.600,00C	24.600,00	0,00	0,00
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZ	24.600,00D	0,00	24.600,00	0,00
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	24.164,66C	24.164,66	0,00	0,00
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	24.164,66D	0,00	24.164,66	0,00
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER	24.890,00C	24.890,00	0,00	0,00
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER	24.890,00D	0,00	24.890,00	0,00
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE /	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAUASKAS	24.963,50C	24.963,50	0,00	0,00
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAM	24.963,50D	0,00	24.963,50	0,00
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO	24.996,00C	24.996,00	0,00	0,00
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO	24.996,00D	0,00	24.996,00	0,00
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1241	2.1.01.006.0056	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVE	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI	24.450,00C	24.450,00	0,00	0,00
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI	24.450,00D	0,00	24.450,00	0,00
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI	24.957,90C	24.957,90	0,00	0,00
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI	24.957,90D	0,00	24.957,90	0,00
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES	20.000,00D	5.000,00	25.000,00	0,00
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO	10.165,30C	10.165,30	0,00	0,00
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO F	10.165,30D	0,00	10.165,30	0,00
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	22.285,00C	22.285,00	0,00	0,00
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPE	22.285,00D	0,00	22.285,00	0,00
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA	24.920,00C	24.920,00	0,00	0,00
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUÇ	24.920,00D	0,00	24.920,00	0,00
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO	24.900,00C	24.900,00	0,00	0,00
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILV	24.900,00D	0,00	24.900,00	0,00
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO	24.996,20C	24.996,20	0,00	0,00
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNANI	24.996,20D	0,00	24.996,20	0,00
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA	24.954,00C	24.954,00	0,00	0,00
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI :	24.954,00D	0,00	24.954,00	0,00
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES	24.984,00C	24.984,00	0,00	0,00
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PI	24.984,00D	0,00	24.984,00	0,00
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	24.616,00C	24.616,00	0,00	0,00
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDE	24.616,00D	0,00	24.616,00	0,00
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO	24.926,00C	24.926,00	0,00	0,00
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO	24.926,00D	0,00	24.926,00	0,00
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA	24.985,00C	24.985,00	0,00	0,00
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA	24.985,00D	0,00	24.985,00	0,00
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUGI	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS	24.830,00C	24.830,00	0,00	0,00
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FC	24.830,00D	0,00	24.830,00	0,00
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	24.678,23C	24.678,23	0,00	0,00
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS	24.678,23D	0,00	24.678,23	0,00
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO	24.990,80C	24.990,80	0,00	0,00
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO I	24.990,80D	0,00	24.990,80	0,00
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA	23.349,00C	23.349,00	0,00	0,00
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANI	23.349,00D	0,00	23.349,00	0,00
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA	24.960,00C	24.960,00	0,00	0,00
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA	19.262,00D	5.698,00	24.960,00	0,00
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	24.994,00C	39.400,25	14.406,25	0,00
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NO	30.994,00D	8.400,00	39.394,00	0,00
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES	24.695,60C	24.695,60	0,00	0,00
1167	2.1.01.006.0109	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTC	10.295,60D	14.400,00	24.695,60	0,00
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO	24.687,80C	24.687,80	0,00	0,00
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBE	15.500,00D	9.187,80	24.687,80	0,00
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO	22.200,00C	22.200,00	0,00	0,00
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA AR	22.200,00D	0,00	22.200,00	0,00
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI	24.252,00C	24.252,00	0,00	0,00
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANC	24.252,00D	0,00	24.252,00	0,00
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR	24.811,56C	24.811,56	0,00	0,00
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUN	24.811,56D	0,00	24.811,56	0,00
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GA	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	24.928,00C	24.928,00	0,00	0,00
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SAN	24.928,00D	0,00	24.928,00	0,00
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS	24.594,00C	24.594,00	0,00	0,00
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA S	24.594,00D	0,00	24.594,00	0,00
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO	24.985,00C	24.985,00	0,00	0,00
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMEN	24.985,00D	0,00	24.985,00	0,00
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI	23.720,50C	23.720,50	0,00	0,00
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERN	23.720,50D	0,00	23.720,50	0,00
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	24.666,00C	24.666,00	0,00	0,00
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LE	17.400,00D	7.266,00	24.666,00	0,00
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2º EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>282.778,97C</b>	<b>2.201.328,26</b>	<b>1.918.549,29</b>	<b>0,00</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	26.991,88	0,00	0,00
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOU	6.747,97D	26.991,88	33.739,85	0,00
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VI	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	26.844,00C	26.844,00	0,00	0,00
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO AN	6.721,00D	20.123,00	26.844,00	0,00
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	26.990,00C	26.990,00	0,00	0,00
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE	22.941,50D	8.097,00	31.038,50	0,00
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA C	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	26.960,00C	26.960,00	0,00	0,00
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRU	26.960,00D	0,00	26.960,00	0,00
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO A	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD	26.948,46C	26.948,46	0,00	0,00
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO S	26.948,46D	0,00	26.948,46	0,00
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI	26.982,06C	26.982,06	0,00	0,00
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALH	26.982,06D	0,00	26.982,06	0,00
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA	13.864,36C	13.864,36	0,00	0,00
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SI	11.784,71D	2.079,65	13.864,36	0,00
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO	26.999,99C	26.999,99	0,00	0,00
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA P	22.949,98D	4.050,01	26.999,99	0,00
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	26.970,00C	26.977,50	7,50	0,00
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERTA/	6.742,50D	20.235,00	26.977,50	0,00
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	26.930,00C	26.930,00	0,00	0,00
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SAI	26.930,00D	0,00	26.930,00	0,00
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	26.995,00C	26.995,00	0,00	0,00
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERL	26.995,00D	0,00	26.995,00	0,00
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	25.710,04C	25.710,04	0,00	0,00
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL C	21.853,53D	3.856,51	25.710,04	0,00
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI	12.200,00C	12.200,00	0,00	0,00
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA M	12.200,00D	0,00	12.200,00	0,00
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOL	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	22.500,00C	22.500,00	0,00	0,00
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEI	19.125,00D	3.375,00	22.500,00	0,00
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA P	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	26.914,00C	26.914,00	0,00	0,00
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE I	26.914,00D	0,00	26.914,00	0,00
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO C	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	26.458,00C	26.458,00	0,00	0,00
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	6.614,50D	19.843,50	26.458,00	0,00
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE	6.750,00D	20.250,00	27.000,00	0,00
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALD	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI	26.960,00C	26.960,00	0,00	0,00
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALI	22.916,00D	4.044,00	26.960,00	0,00
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	26.999,99	0,00	0,00
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINEHIRO D.	22.949,98D	4.050,01	26.999,99	0,00
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA	26.986,50C	26.986,50	0,00	0,00
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA	26.986,50D	0,00	26.986,50	0,00
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VII	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA	26.500,00C	26.500,00	0,00	0,00
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE	22.525,00D	3.975,00	26.500,00	0,00
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS D	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA	26.945,00C	26.945,00	0,00	0,00
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGUI	26.945,00D	0,00	26.945,00	0,00
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES	26.204,00C	26.204,00	0,00	0,00
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETT	26.204,00D	0,00	26.204,00	0,00
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES	26.967,00C	26.967,00	0,00	0,00
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO G	22.921,95D	4.045,05	26.967,00	0,00
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO	26.999,98C	26.999,98	0,00	0,00
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSAL	22.949,00D	4.050,98	26.999,98	0,00
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	26.990,00C	26.990,00	0,00	0,00
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAI	26.990,00D	0,00	26.990,00	0,00
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	21.650,00C	21.650,00	0,00	0,00
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE V	15.818,52D	5.831,48	21.650,00	0,00
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	26.433,92C	26.433,92	0,00	0,00
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAF	26.433,92D	0,00	26.433,92	0,00
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	26.871,92C	26.871,92	0,00	0,00
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES M	22.841,13D	0,00	22.841,13	0,00
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMAN	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO	26.730,00C	26.730,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS (	22.720,50D	4.009,50	26.730,00	0,00
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHE	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA	26.826,40C	26.826,40	0,00	0,00
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVI	22.802,44D	4.023,96	26.826,40	0,00
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO	25.100,00C	25.100,00	0,00	0,00
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POL	21.335,00D	3.765,00	25.100,00	0,00
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	26.860,00C	26.860,00	0,00	0,00
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SII	22.831,00D	4.029,00	26.860,00	0,00
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIX	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO	26.972,44C	26.972,44	0,00	0,00
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PA	22.926,57D	4.045,87	26.972,44	0,00
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS C	22.950,00D	0,00	22.950,00	0,00
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES	26.998,00C	26.998,00	0,00	0,00
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA G	22.948,30D	4.049,70	26.998,00	0,00
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	25.474,05C	25.474,05	0,00	0,00
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE	21.652,94D	3.821,11	25.474,05	0,00
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	26.104,12C	26.104,12	0,00	0,00
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEII	6.526,03D	19.578,09	26.104,12	0,00
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA	26.505,00C	26.505,00	0,00	0,00
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEI'	6.626,25D	19.878,75	26.505,00	0,00
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANTI	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LE	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES	26.685,90C	26.685,90	0,00	0,00
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO N	24.017,32D	2.668,58	26.685,90	0,00
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	26.500,00C	26.500,00	0,00	0,00
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO F	26.500,00D	0,00	26.500,00	0,00
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	23.852,50C	23.852,50	0,00	0,00
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA I	23.852,50D	0,00	23.852,50	0,00
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUI	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	26.977,14C	26.977,14	0,00	0,00
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVE	22.930,57D	4.046,57	26.977,14	0,00
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	26.991,66C	26.991,66	0,00	0,00
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OL	22.942,91D	4.048,75	26.991,66	0,00
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	26.928,00C	26.928,00	0,00	0,00
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES	22.888,80D	4.039,20	26.928,00	0,00
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	26.971,30C	26.971,30	0,00	0,00
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GI	26.971,30D	0,00	26.971,30	0,00
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI	26.600,00C	26.600,00	0,00	0,00
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AV/	26.600,00D	0,00	26.600,00	0,00
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DI	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA	26.976,00C	26.976,00	0,00	0,00
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PEN	26.976,00D	0,00	26.976,00	0,00
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
<b>1338</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00C</b>
1339	2.1.01.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1341	2.1.01.008.0003	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1343	2.1.01.008.0005	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1345	2.1.01.008.0007	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1347	2.1.01.008.0009	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1349	2.1.01.008.0011	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1351	2.1.01.008.0013	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1353	2.1.01.008.0015	CHARLES KAIQUE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1355	2.1.01.008.0017	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1357	2.1.01.008.0019	EDSON CAMILO LEITE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1359	2.1.01.008.0021	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1361	2.1.01.008.0023	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1363	2.1.01.008.0025	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1365	2.1.01.008.0027	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1367	2.1.01.008.0029	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1369	2.1.01.008.0031	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1371	2.1.01.008.0033	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1373	2.1.01.008.0035	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1375	2.1.01.008.0037	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1377	2.1.01.008.0039	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1379	2.1.01.008.0041	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1381	2.1.01.008.0043	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1383	2.1.01.008.0045	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1385	2.1.01.008.0047	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>355.779,19C</b>	<b>6.008.437,92</b>	<b>6.102.226,24</b>	<b>449.567,51C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>	<b>103.074,14C</b>	<b>5.384.921,14</b>	<b>5.443.193,04</b>	<b>161.346,04C</b>
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.548,39C	2.541.040,93	2.539.492,54	0,00
226	2.1.02.001.0002	BONIFICAÇÕES E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	21.638,03	21.638,03	0,00
1239	2.1.02.001.0003	13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	148.414,89	148.414,89	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	15.169,41C	180.441,63	185.932,40	20.660,18C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	60.158,79C	948.930,48	970.251,42	81.479,73C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	24.289,98C	382.675,69	414.970,05	56.584,34C
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	178.877,84	178.877,84	0,00
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	648.440,07	648.479,34	39,27C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.907,57C	24.161,75	24.836,70	2.582,52C
236	2.1.02.001.0013	AUTÔNOMOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	23.940,00	23.940,00	0,00
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	117.303,47	117.303,47	0,00
238	2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	169.056,36	169.056,36	0,00
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>215.096,71C</b>	<b>522.766,81</b>	<b>595.891,57</b>	<b>288.221,47C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	158.620,22C	207.085,85	262.555,84	214.090,21C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	42.034,33C	52.183,53	64.742,22	54.593,02C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	12.689,58C	16.357,99	20.795,61	17.127,20C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.752,58C	3.976,02	4.634,48	2.411,04C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	183.307,11	183.307,11	0,00
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	44.507,07	44.507,07	0,00
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	13.643,80	13.643,80	0,00
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	1.705,44	1.705,44	0,00
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>31.340,29C</b>	<b>84.973,16</b>	<b>53.632,87</b>	<b>0,00</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	31.340,29C	84.973,16	53.632,87	0,00
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>6.268,05C</b>	<b>15.776,81</b>	<b>9.508,76</b>	<b>0,00</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.268,05C	15.776,81	9.508,76	0,00
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>475,92C</b>	<b>6.229,99</b>	<b>8.816,99</b>	<b>3.062,92C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>475,92C</b>	<b>6.229,99</b>	<b>8.816,99</b>	<b>3.062,92C</b>
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	1.060,25	1.231,25	171,00C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	97,34C	1.332,47	1.940,48	705,35C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMI	46,61C	436,59	389,98	0,00
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	331,97C	3.400,68	5.255,28	2.186,57C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.768,00C</b>	<b>607.051,15</b>	<b>758.498,91</b>	<b>153.215,76C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>769,00C</b>	<b>607.051,15</b>	<b>758.498,91</b>	<b>152.216,76C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	769,00C	607.051,15	758.498,91	152.216,76C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
<b>321</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.938.831,71</b>	<b>5.938.831,71C</b>
<b>322</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.938.831,71</b>	<b>5.938.831,71C</b>
<b>323</b>	<b>3.1.01</b>	<b>PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.938.831,71</b>	<b>5.938.831,71C</b>
<b>324</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.938.831,71</b>	<b>5.938.831,71C</b>
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	0,00	0,00	5.725.247,87	5.725.247,87C
326	3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	0,00	0,00	133.781,14	133.781,14C
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	64.590,12	64.590,12C
660	3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
655	3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.153,22	6.153,22C
1277	3.1.01.001.0401	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	59,36	59,36C
<b>339</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.129.754,75</b>	<b>190.923,04</b>	<b>5.938.831,71D</b>
<b>340</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.123.447,72</b>	<b>190.923,04</b>	<b>5.932.524,68D</b>
<b>341</b>	<b>4.1.01</b>	<b>VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.399.916,76</b>	<b>121.722,93</b>	<b>5.278.193,83D</b>
<b>342</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491.509,29</b>	<b>113.200,98</b>	<b>4.378.308,31D</b>
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	0,00	2.026.080,75	7.697,03	2.018.383,72D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	62.423,09	0,00	62.423,09D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	46.559,51	23.909,60	22.649,91D
350	4.1.01.001.0008	TREINAMENTO	0,00	16.835,00	850,50	15.984,50D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	616.381,10	25.884,39	590.496,71D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	0,00	215.808,84	21.953,88	193.854,96D
356	4.1.01.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	11.448,30	0,00	11.448,30D
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	0,00	565.670,97	2.600,00	563.070,97D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	290.482,07	9.415,82	281.066,25D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	64.742,22	279,32	64.462,90D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	20.795,61	1.002,22	19.793,39D
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	4.634,48	1.252,35	3.382,13D
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	193.726,60	6.750,00	186.976,60D
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	44.507,07	0,00	44.507,07D
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	13.643,80	426,67	13.217,13D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.714,41	0,00	1.714,41D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.424,82	1.504,79	17.920,03D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	0,00	188.109,10	6.986,16	181.122,94D
362	4.1.01.001.0103	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	5.185,15	0,00	5.185,15D
592	4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE	0,00	8.340,60	0,00	8.340,60D
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	56.487,04	2.664,08	53.822,96D
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	9.508,76	24,17	9.484,59D
661	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
<b>365</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>908.407,47</b>	<b>8.521,95</b>	<b>899.885,52D</b>
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	129.048,00	0,00	129.048,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	209.725,61	2.514,52	207.211,09D
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	16.636,54	5.862,17	10.774,37D
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	44.615,45	0,00	44.615,45D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	14.030,93	0,00	14.030,93D
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	41.987,50	0,00	41.987,50D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	0,00	64.590,12	0,00	64.590,12D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	21.873,65	0,00	21.873,65D
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.003,52	1,01	1.002,51D
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	0,00	1.112,42	0,00	1.112,42D
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	117.494,93	0,00	117.494,93D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	0,00	150,57	0,00	150,57D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	3.481,49	124,00	3.357,49D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	16.005,68	0,00	16.005,68D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	13.465,12	0,00	13.465,12D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.437,26	0,00	2.437,26D
408	4.1.01.002.0408	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	646,42	0,00	646,42D
409	4.1.01.002.0409	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	0,00	74,00	0,00	74,00D
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	0,00	546,51	0,00	546,51D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	12.428,03	0,00	12.428,03D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	0,00	8.948,34	0,00	8.948,34D
416	4.1.01.002.0416	EVENTOS	0,00	69.610,00	6,25	69.603,75D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	627,92	14,00	613,92D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	12.928,92	0,00	12.928,92D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	0,00	1.105,54	0,00	1.105,54D
1256	4.1.01.002.0432	PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	0,00	103.833,00	0,00	103.833,00D
<b>428</b>	<b>4.1.02</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>721.550,96</b>	<b>68.935,63</b>	<b>652.615,33D</b>
<b>429</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>204.030,42</b>	<b>143,71</b>	<b>203.886,71D</b>
430	4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC	0,00	121.128,39	0,00	121.128,39D
431	4.1.02.001.0002	13º SALÁRIO - VAI TEC	0,00	1.249,78	0,00	1.249,78D
434	4.1.02.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	0,00	13.376,67	0,00	13.376,67D
438	4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	0,00	32.321,85	0,00	32.321,85D
439	4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00D
443	4.1.02.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES - VAI TEC	0,00	754,84	0,00	754,84D
615	4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	0,00	1.808,52	0,00	1.808,52D
1286	4.1.02.001.0025	AUXILIO CRECHE	0,00	1.015,20	0,00	1.015,20D
446	4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	0,00	1.230,03	143,71	1.086,32D
448	4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	0,00	21.745,14	0,00	21.745,14D
<b>450</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>517.520,54</b>	<b>68.791,92</b>	<b>448.728,62D</b>
456	4.1.02.002.0007	SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	0,00	245.500,00	0,00	245.500,00D
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	0,00	59.551,48	9.411,84	50.139,64D
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	0,00	209.773,95	59.380,08	150.393,87D
505	4.1.02.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	0,00	445,11	0,00	445,11D
<b>524</b>	<b>4.1.03</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM SP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>264,48</b>	<b>1.715,52D</b>
<b>525</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>264,48</b>	<b>1.715,52D</b>
1287	4.1.03.001.0107	VALE TRANSPORTE - CRIADO EM SP	0,00	1.980,00	264,48	1.715,52D
<b>537</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
<b>544</b>	<b>4.2.03</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
<b>545</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	0,00	152,00	0,00	152,00D
<b>548</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155,03D</b>
<b>549</b>	<b>4.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155,03D</b>
<b>550</b>	<b>4.5.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155,03D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	0,00	6.155,03	0,00	6.155,03D

\_\_\_\_\_  
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 157.621.728-05

\_\_\_\_\_  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

\_\_\_\_\_  
MARIA EUGÊNIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.878.734,53D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.840.651,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.731.796,36D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>353,21D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	353,21D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>345.000,00D</b>
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	345.000,00D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>9.386.443,15D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	4.559,43D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	299.767,22D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.009.388,74D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.072.727,76D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATTISTA	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>	<b>224.976,00D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>	<b>224.976,00C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>32,13D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>32,13D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	32,13D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.105.691,24D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>1.691,24D</b>
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.691,24D
<b>1288</b>	<b>1.1.05.008</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>336.000,00D</b>
1289	1.1.05.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	14.000,00D
1290	1.1.05.008.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	14.000,00D
1291	1.1.05.008.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	14.000,00D
1292	1.1.05.008.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	14.000,00D
1293	1.1.05.008.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	14.000,00D
1294	1.1.05.008.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	14.000,00D
1295	1.1.05.008.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	14.000,00D
1296	1.1.05.008.0008	CHARLES KAICUE	14.000,00D

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1300	1.1.05.008.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	14.000,00D
1301	1.1.05.008.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	14.000,00D
1302	1.1.05.008.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	14.000,00D
1303	1.1.05.008.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	14.000,00D
1304	1.1.05.008.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	14.000,00D
1305	1.1.05.008.0017	MATHEUS MARIM SILVA	14.000,00D
1306	1.1.05.008.0018	MATHEUS SÓLIZA OLIVEIRA	14.000,00D
1307	1.1.05.008.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	14.000,00D
1308	1.1.05.008.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	14.000,00D
1309	1.1.05.008.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	14.000,00D
1310	1.1.05.008.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	14.000,00D
1311	1.1.05.008.0023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	14.000,00D
1312	1.1.05.008.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	14.000,00D
<b>1313</b>	<b>1.1.05.009</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>	<b>768.000,00D</b>
1314	1.1.05.009.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D
1315	1.1.05.009.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D
1316	1.1.05.009.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D
1317	1.1.05.009.0004	ALINÉ LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D
1318	1.1.05.009.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D
1319	1.1.05.009.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D
1320	1.1.05.009.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D
1321	1.1.05.009.0008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D
1322	1.1.05.009.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D
1323	1.1.05.009.0010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D
1324	1.1.05.009.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D
1325	1.1.05.009.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D
1326	1.1.05.009.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D
1327	1.1.05.009.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D
1328	1.1.05.009.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D
1329	1.1.05.009.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D
1330	1.1.05.009.0017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D
1331	1.1.05.009.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D
1332	1.1.05.009.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D
1333	1.1.05.009.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D
1334	1.1.05.009.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D
1335	1.1.05.009.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D
1336	1.1.05.009.0023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D
1337	1.1.05.009.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.131,91D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.131,91D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.131,91D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.082,89D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>38.082,89D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>36.763,70C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	3.045,47C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	28.263,76C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	5.454,47C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.878.734,53C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.898.034,87C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>10.292.188,68C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>7.161.430,90C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	24.748.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A	18.724.212,88D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA	1.137.100,20C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.271.626,94C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC	354.169,75C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>91.130,84C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1338</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>	<b>768.000,00C</b>
1339	2.1.01.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00C
1341	2.1.01.008.0003	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00C
1343	2.1.01.008.0005	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00C
1345	2.1.01.008.0007	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00C
1347	2.1.01.008.0009	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00C
1349	2.1.01.008.0011	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00C
1351	2.1.01.008.0013	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00C
1353	2.1.01.008.0015	CHARLES KAIQUE	32.000,00C
1355	2.1.01.008.0017	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00C
1357	2.1.01.008.0019	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00C
1359	2.1.01.008.0021	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00C
1361	2.1.01.008.0023	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00C
1363	2.1.01.008.0025	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00C
1365	2.1.01.008.0027	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00C
1367	2.1.01.008.0029	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00C
1369	2.1.01.008.0031	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00C
1371	2.1.01.008.0033	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00C
1373	2.1.01.008.0035	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00C
1375	2.1.01.008.0037	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00C
1377	2.1.01.008.0039	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00C
1379	2.1.01.008.0041	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00C
1381	2.1.01.008.0043	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00C
1383	2.1.01.008.0045	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00C
1385	2.1.01.008.0047	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>449.567,51C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>	<b>161.346,04C</b>
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	20.660,18C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	81.479,73C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	56.584,34C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	39,27C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	2.582,52C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>288.221,47C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	214.090,21C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	54.593,02C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	17.127,20C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.411,04C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.062,92C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>3.062,92C</b>
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA	171,00C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	705,35C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	2.186,57C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>153.215,76C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>152.216,76C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	152.216,76C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,34D

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 157.621.728-05

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. ISP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

MARIA EUGÊNIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>415.324,83</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	409.846,43
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.382,51
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	95,89
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>415.324,83</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(379.492,18)</b>
SALÁRIO	(174.654,24)
VALE TRANSPORTE	(757,96)
TREINAMENTO	(4.300,00)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(49.638,58)
FGTS	(12.186,98)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(6.660,40)
PRÓ-LABORE	(37.333,33)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(20.877,88)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(5.323,88)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.670,19)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(291,80)
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(8.505,26)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(3.023,26)
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(629,25)
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(78,68)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.523,38)
VALE REFEIÇÃO	(14.511,20)
AUXILIO CRECHE	(253,80)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(4.194,50)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(838,89)
SALÁRIO - VAI TEC	(23.500,00)
INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	(5.992,50)
FGTS - VAI TEC	(1.880,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES - VAI TEC	(377,42)
AUXILIO CRECHE	(253,80)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	(235,00)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(35.080,10)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(10.754,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(2.365,78)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(1.159,20)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(700,00)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(3.276,66)
ALUGUÉIS	(5.382,51)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.500,00)
TAXIS E CONDUÇÕES	(1.559,34)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(20,30)
COPA E COZINHA	(65,49)
SOFTWARE E HARDWARE	(1.066,74)
SEGUROS DE BENS	(782,98)
EVENTOS	(5.180,00)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(1.267,10)
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>752,55</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>752,55</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>752,55</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(752,55)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(265,35)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(487,20)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 157.621.728-05

\_\_\_\_\_  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

\_\_\_\_\_  
MARIA EUGÊNIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	Patrimônio	Outras	Ajustes de	Superávit/	Ajuste de exerc.	Total
	Social	Reservas	Av.Patrimonial	Déficit	anteriores	
Saldo em 31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34
Superávit/Déficit do Período	0,00			0,00		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00				0,00
Recursos de Superávit C/Restrição			0,00			0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores					0,00	0,00
Saldo em 31/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34

\_\_\_\_\_  
 MATIAS NICOLAS ARANGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 236.845.948-06


\_\_\_\_\_  
 RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P234551/O-5  
 CPF: 164.218.038-65

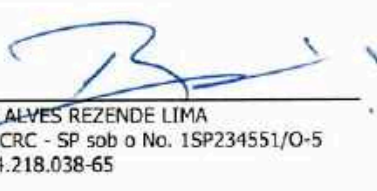
\_\_\_\_\_  
 THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 332.922.338-69

\_\_\_\_\_  
 ANDREA LUIA CUNHA DI SARNO  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF: 327.561.878-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>398.856,77</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	374.623,04
RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	18.851,22
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.382,51
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>398.856,77</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(322.199,67)</b>
SALÁRIO	(177.120,24)
VALE TRANSPORTE	(3.855,98)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(45.474,18)
FGTS	(10.729,65)
PRÓ-LABORE	(19.500,00)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(14.635,83)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(2.178,70)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.238,92)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(140,89)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(11.748,25)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(2.995,77)
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(939,81)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(117,43)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.365,04)
VALE REFEIÇÃO	(19.675,48)
AUXÍLIO CRÉCHE	(496,00)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(8.322,91)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(1.664,59)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(75.491,84)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(10.754,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(18.861,86)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(4.827,67)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(8.289,50)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(2.148,30)
ALUGUÉIS	(5.382,51)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(2.433,33)
TAXAS	(229,00)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(856,00)
SOFTWARE E HARDWARE	(197,28)
SEGUROS DE BENS	(1.342,25)
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(1.077,41)
DESPESA COM FRETE	(241,49)
PROGRAMA VAI TEC - 2ª EDIÇÃO	(18.851,22)
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>1.165,26</b>

  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

NORIVAL MANTOVANI  
SUPERINT. ADMIN. FINANCEIRO

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 21.154.061/0001-83

Período: 01/01/2018 - 31/01/2018


CONSOLIDADO

Folha: 0002

Número livro: 0001

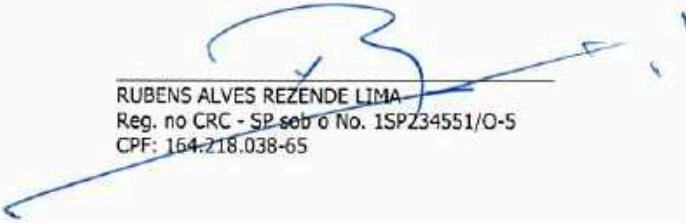
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>1.165,26</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>1.165,26</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.165,26)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(713,29)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(451,97)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>

  
MATTIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

NORIVAL MANTOVANI  
SUPERINT.ADMIN.FINANCEIRO  
CPF: 043.985.488-15

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				593,21D
		Total do dia:	0,00	0,00	
11/01/2018	22963 CHEQUE Nº 850174 PAGO PARA DESPESAS OPERACIONAIS.	649	1.000,00		1.593,21D
11/01/2018	22962 DEVOLUÇÃO DE DESPESAS MIUDAS - CHEQUE Nº850.172	649		593,21	1.000,00D
		Total do dia:	1.000,00	593,21	
		Total da conta:	1.000,00	593,21	
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
03/01/2018	23195 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654			
03/01/2018	22952 PGTO NF2559 VIA DE ACESSO	261	1.000,00		1.000,00D
03/01/2018	22953 PAGTO NF517876 SODEXO	261		81,00	919,00D
		Total do dia:	1.000,00	570,01	429,99D
05/01/2018	23196 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654			
05/01/2018	22954 PAGTO NF4216 ALFA MEDICINA - ADESAMPA	261	14.981,55		15.411,54D
05/01/2018	22955 PGTO FGTS 12/2017	227		366,00	15.045,54D
		Total do dia:	14.981,55	15.411,54	0,00
09/01/2018	23197 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654			
09/01/2018	22956 PAGTO DOC5652831 RAPIDO AGENCIA DE SERVIÇOS DE ENTREGAS RAPIDAS	261	44.516,61		44.516,61D
09/01/2018	22957 MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS REF.7º PARC. DE PROVISIONAMENTO DE RESCISÃO COLETIVA DOS FUNCIONARIOS	659		241,49	44.275,12D
09/01/2018	23002 PAGTO NF38182 COPIADORA SUCESS	261		44.077,12	198,00D
		Total do dia:	44.516,61	44.516,61	0,00
10/01/2018	23198 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654			
10/01/2018	22959 PAGTO REF ISS NF142 CARLOS ALBERTO GOMES	249	1.000,00		1.000,00D
10/01/2018	22960 PGTO NF546449 SODEXO	261		34,25	965,75D
10/01/2018	23003 PAGTO DOC6244637 SPTRANS	261		289,83	675,92D
		Total do dia:	1.000,00	447,08	552,92D
11/01/2018	22962 DEVOLUÇÃO DE DESPESAS MIUDAS - CHEQUE Nº850.172	5			
11/01/2018	22963 CHEQUE Nº 850174 PAGO PARA DESPESAS OPERACIONAIS.	5	593,21		1.146,13D
		Total do dia:	593,21	1.000,00	
12/01/2018	23199 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654			
12/01/2018	22964 PGTO NF248 MOOVEN ASSESSORIA	261	4.468,47		4.614,60D
12/01/2018	22965 PGTO NF172 UPLOAD SYSTEM	261		3.957,65	656,95D
		Total do dia:	4.468,47	4.614,60	0,00
16/01/2018	23200 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654			
16/01/2018	23210 VLR REF A REEEMBOLSO SOLICITAÇÃO DE 2ªVIA CARTÃO VR	217	1.000,00		1.000,00D
16/01/2018	22966 PGTO NF729690 INGRAM MICRO - AQUISIÇÃO LICENÇA OFFICE - ADESAMPA	261	9,50		1.009,50D
		Total do dia:	1.009,50	197,28	812,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
17/01/2018	23004 PAGTO DOC380713 SOUJIADEMA	261		79,55	732,67D
		Total do dia:	0,00	79,55	
18/01/2018	23201 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	28.823,04		29.555,71D
18/01/2018	22968 PGTO REF RESCISÕES NO MÊS	233		980,96	28.574,75D
18/01/2018	22969 PAGTO REF. BONIFICAÇÃO NORIVAL MANTOVANI	226		9.296,68	19.278,07D
18/01/2018	22970 PGTO NF573456 SODEXO	261		19.278,07	0,00
		Total do dia:	28.823,04	29.555,71	
19/01/2018	23202 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	95.149,46		95.149,46D
19/01/2018	22971 PGTO IRRF 12/2017 NF170 - UPLOAD	244		10,50	95.138,96D
19/01/2018	22972 PGTO PCC 12/2017 NF170 UPLOAD	250		32,55	95.106,41D
19/01/2018	22973 PGTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2017	229		8.958,85	86.147,56D
19/01/2018	22974 PGTO IRRF S/ 13º SALÁRIO 12/2017	229		4.990,81	81.156,75D
19/01/2018	22975 PGTO IRRF S/ PRO LABORE 12/2017	229		10.340,32	70.816,43D
19/01/2018	22976 PGTO IRRF S/ FÉRIAS 12/2017	229		41,88	70.774,55D
19/01/2018	22977 PGTO PCC 12/2017 NF216 MOOVEN	250		196,09	70.578,46D
19/01/2018	22978 PGTO IRRF 12/2017 NF216 - MOOVEN	244		63,25	70.515,21D
19/01/2018	22979 PAGTO REF ISS NF95 CARLOS ALBERTO GOMES	249		12,72	70.502,49D
19/01/2018	22980 PGTO INSS 12/2017	228		59.748,49	10.754,00D
19/01/2018	22983 PAGTO NF 114 - RHPAY DO BRASIL SERVICOS E CONTABILIDADE PERIODO DE 11/07 à 10/08	261		10.754,00	0,00
		Total do dia:	95.149,46	95.149,46	
22/01/2018	23211 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	11.425,93		11.425,93D
22/01/2018	22984 PAGTO DOC14457396 CYBERWEB NETWORKS	261		2.148,30	9.277,63D
22/01/2018	22985 PGTO NF39805 SANTO DIGITAL	261		3.372,50	5.905,13D
22/01/2018	22986 PAGTO DOC PROMOBOM AUTOPASS S.A	261		1.527,97	4.377,16D
22/01/2018	22987 PAGTO DOC6249344 SPTRANS	261		4.377,16	0,00
		Total do dia:	11.425,93	11.425,93	
24/01/2018	23212 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	3.834,41		3.834,41D
24/01/2018	22988 PAGTO NF04 ALRA RECURSOS HUMANOS LTDA	261		1.800,00	2.034,41D
24/01/2018	22989 PAGTO DOC6252150 SPTRANS	261		118,49	1.915,92D
24/01/2018	22990 PGTO PIS S/FOLHA 12/2017	235		1.915,92	0,00
		Total do dia:	3.834,41	3.834,41	
26/01/2018	23203 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	1.818,25		1.818,25D
26/01/2018	22992 PAGTO REF. NF144 - CARLOS ALBERTO GOMES	261		1.678,25	140,00D
26/01/2018	23005 PAGTO DOC1952P27 BB TRANSPORTE	261		140,00	0,00
		Total do dia:	1.818,25	1.818,25	
29/01/2018	23204 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	2.433,33		2.433,33D
29/01/2018	22993 PGTO NF02 WEESY SOFTWARE	261		2.433,33	0,00
		Total do dia:	2.433,33	2.433,33	
30/01/2018	23205 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	13.594,73		13.594,73D
30/01/2018	22994 PAGTO REF. BONIFICAÇÃO THAIS LEAL PIFFER	226		12.341,35	1.253,38D
30/01/2018	22995 PAGTO NF38355 COPIADORA SUCCESS LTDA	261		140,00	1.113,38D
30/01/2018	22996 PAGTO NF38354 COPIADORA SUCCESS LTDA	261		840,00	273,38D
30/01/2018	22997 PGTO DOC168 EASY TAXI SERVIÇOS	261		273,38	0,00
		Total do dia:	13.594,73	13.594,73	
31/01/2018	23206 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	171.279,41		171.279,41D
31/01/2018	22998 PGTO SALARIOS REF 01/2018 - ADESAMPA	225		143.272,37	28.007,04D
31/01/2018	22999 PAGTO REF. FÉRIAS DO FUNC. EVERTON CARLOS PRATES	39		11.246,46	16.760,58D
31/01/2018	23000 PAGTO DOC1815184871 SODEXO	261			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
31/01/2018	23207 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		163,20	146,77D
31/01/2018	23208 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		143,27	3,50D
31/01/2018	23209 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		3,50	0,00
	Total do dia:		171.279,41	171.279,41	
	Total da conta:		395.927,90	395.927,90	
Conta:	650 - 1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do dia:		0,00	0,00	
05/01/2018	23180 DEVOLUÇÃO DE SALDO REF.PROJETO (HERBERT SANTOS)	706	123,90		123,90D
	Total do dia:		123,90	0,00	
10/01/2018	22950 DEV. REF. SALDO DO PROJETO ENGAJA NA SOLUÇÃO 2ª EDIÇÃO	692	162,38		286,28D
	Total do dia:		162,38	0,00	
18/01/2018	23181 BB RF CP CORPORATIVO 400M	653	3.762,50		4.048,78D
18/01/2018	22951 PAGTO DE SUBSIDIO REF. 2ª EDIÇÃO PROJETO PORTAL DA XEPA	673		4.048,78	0,00
	Total do dia:		3.762,50	4.048,78	
19/01/2018	22945 DEV. REF. SALDO DO PROJETO QUEBRADA MAPS 2ª EDIÇÃO	723	195,65		195,65D
	Total do dia:		195,65	0,00	
22/01/2018	23182 DEVOLUÇÃO DE SALDO REF.PROJETO (SERGIO FERNANDO)	746	870,00		1.065,65D
22/01/2018	23183 DEVOLUÇÃO DE SALDO REF.PROJETO (SERGIO FERNANDO)	746	332,38		1.398,03D
	Total do dia:		1.202,38	0,00	
23/01/2018	23184 DEVOLUÇÃO DE SALDO REF.PROJETO (ANA CAROLINE DOS SANTOS)	674	2,65		1.400,68D
	Total do dia:		2,65	0,00	
26/01/2018	22948 DEV. REF. SALDO DO PROJETO INOVAÇÃO ATELIÊ 2ª EDIÇÃO	685	67,10		1.467,78D
	Total do dia:		67,10	0,00	
	Total da conta:		5.516,56	4.048,78	
Conta:	659 - 1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do dia:		0,00	0,00	
09/01/2018	22957 MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS REF.7ª PARC. DE PROVISIONAMENTO DE RESCISÃO COLETIVA DOS FUNCIONARIOS	649	44.077,12		44.077,12D
	Total do dia:		44.077,12	0,00	
11/01/2018	23190 BB RF CP CORPORATIVO 400M	652		44.077,12	0,00
	Total do dia:		0,00	44.077,12	
22/01/2018	23192 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	652	71,00		71,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE			
22/01/2018	23191 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		71,00	0,00
		Total do dia:	71,00	71,00	
		Total da conta:	44.148,12	44.148,12	
Conta:	670 - 1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
10/01/2018	23179 TRANSFERENCIA C/I PARA C/C	651	71,00		71,00D
10/01/2018	23178 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		71,00	0,00
		Total do dia:	71,00	71,00	
		Total da conta:	71,00	71,00	
Conta:	651 - 1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				118.906,20D
		Total do dia:	0,00	0,00	
10/01/2018	23179 TRANSFERENCIA C/I PARA C/C	670		71,00	118.835,20D
		Total do dia:	0,00	71,00	
31/01/2018	23177 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	1273	587,08		119.422,28D
31/01/2018	23176 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	400		0,08	119.422,20D
		Total do dia:	587,08	0,08	
		Total da conta:	587,08	71,08	
Conta:	652 - 1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				604.483,39D
		Total do dia:	0,00	0,00	
11/01/2018	23190 BB RF CP CORPORATIVO 400M	659	44.077,12		648.560,51D
		Total do dia:	44.077,12	0,00	
22/01/2018	23192 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	659		71,00	648.489,51D
		Total do dia:	0,00	71,00	
31/01/2018	23187 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	1273	3.123,99		651.613,50D
31/01/2018	23188 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	400		0,16	651.613,34D
		Total do dia:	3.123,99	0,16	
		Total da conta:	47.201,11	71,16	
Conta:	653 - 1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				1.442.771,93D
		Total do dia:	0,00	0,00	
18/01/2018	23181 BB RF CP CORPORATIVO 400M	650		3.762,50	1.439.009,43D
		Total do dia:	0,00	3.762,50	
31/01/2018	23186 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	1274	7.759,82		1.446.769,25D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/1 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC			
31/01/2018	23185 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	400		6,11	1.446.763,14D
		Total do dia:	7.759,82	6,11	
		Total da conta:	7.759,82	3.768,61	
Conta:	654 - 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/1 126804-X ADESAMPA / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				8.920.994,22D
		Total do dia:	0,00	0,00	
03/01/2018	23195 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		1.000,00	8.919.994,22D
		Total do dia:	0,00	1.000,00	
05/01/2018	23196 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		14.981,55	8.905.012,67D
		Total do dia:	0,00	14.981,55	
09/01/2018	23197 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		44.516,61	8.860.496,06D
		Total do dia:	0,00	44.516,61	
10/01/2018	23198 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		1.000,00	8.859.496,06D
		Total do dia:	0,00	1.000,00	
12/01/2018	23199 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		4.468,47	8.855.027,59D
		Total do dia:	0,00	4.468,47	
16/01/2018	23200 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		1.000,00	8.854.027,59D
		Total do dia:	0,00	1.000,00	
18/01/2018	23201 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		28.823,04	8.825.204,55D
		Total do dia:	0,00	28.823,04	
19/01/2018	23202 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		95.149,46	8.730.055,09D
		Total do dia:	0,00	95.149,46	
22/01/2018	23211 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		11.425,93	8.718.629,16D
		Total do dia:	0,00	11.425,93	
24/01/2018	23212 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		3.834,41	8.714.794,75D
		Total do dia:	0,00	3.834,41	
26/01/2018	23203 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		1.818,25	8.712.976,50D
		Total do dia:	0,00	1.818,25	
29/01/2018	23204 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		2.433,33	8.710.543,17D
		Total do dia:	0,00	2.433,33	
30/01/2018	23205 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		13.594,73	8.696.948,44D
		Total do dia:	0,00	13.594,73	
31/01/2018	23194 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	1273	47.485,72		8.744.434,16D
31/01/2018	23193 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	400		706,94	8.743.727,22D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	654 - 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
31/01/2018	23206 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		171.279,41	8.572.447,81D
		Total do dia:	47.485,72	171.986,35	
		Total da conta:	47.485,72	396.032,13	
Conta:	30 - 1.1.03.001.0002	CONTAS A RECEBER - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				445,11D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1245 - 1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS			
	SALDO ANTERIOR				23.630,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1246 - 1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES			
	SALDO ANTERIOR				15.500,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1247 - 1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO			
	SALDO ANTERIOR				12.500,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1248 - 1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1249 - 1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR			
	SALDO ANTERIOR				18.200,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1251 - 1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI			
	SALDO ANTERIOR				23.630,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1252 - 1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC			
	SALDO ANTERIOR				15.500,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercicio</b>
Conta:	1253 - 1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO			
	SALDO ANTERIOR				12.500,00C
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00	
Conta:	1254 - 1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00C
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00	
Conta:	1255 - 1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR			
	SALDO ANTERIOR				18.200,00C
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00	
Conta:	1258 - 1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI			
	SALDO ANTERIOR				22.916,00D
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00	
Conta:	1259 - 1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO			
	SALDO ANTERIOR				22.890,50D
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00	
Conta:	1261 - 1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA			
	SALDO ANTERIOR				6.608,48D
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00	
Conta:	1262 - 1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO			
	SALDO ANTERIOR				22.720,50D
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00	
Conta:	1263 - 1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA			
	SALDO ANTERIOR				22.916,00D
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00	
Conta:	1264 - 1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES			
	SALDO ANTERIOR				22.950,00D
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1266 - 1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI			
	SALDO ANTERIOR				22.916,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1267 - 1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO			
	SALDO ANTERIOR				22.890,50C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1269 - 1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA			
	SALDO ANTERIOR				6.608,48C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1270 - 1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO			
	SALDO ANTERIOR				22.720,50C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1271 - 1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA			
	SALDO ANTERIOR				22.916,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1272 - 1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES			
	SALDO ANTERIOR				22.950,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	35 - 1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				26,85D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23281 VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	1273	0,49		27,34D
		Total do dia:	0,49	0,00	
		Total da conta:	0,49	0,00	
Conta:	1091 - 1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA			
	SALDO ANTERIOR				5.134,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1103 - 1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES			
	SALDO ANTERIOR				9.042,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1110 - 1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON			
	SALDO ANTERIOR				1.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1119 - 1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI			
	SALDO ANTERIOR				1.200,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1204 - 1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1222 - 1.1.05.000.0050	NATALÍ GARCIA			
	SALDO ANTERIOR				5.698,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1227 - 1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA			
	SALDO ANTERIOR				8.400,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1228 - 1.1.05.000.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO			
	SALDO ANTERIOR				9.187,80D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1238 - 1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA			
	SALDO ANTERIOR				7.266,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	39 - 1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.715,12D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	22999 PAGTO REF. FÉRIAS DO FUNC. EVERTON	649	11.246,46		15.961,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	39 - 1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
31/01/2018	23148 VLR REF ADIANTAMENTO FÉRIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	225		911,33	11.246,460
		Total do dia:	11.246,46	4.715,12	
		Total da conta:	11.246,46	4.715,12	
Conta:	975 - 1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA			
	SALDO ANTERIOR				5.134,000
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	980 - 1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES			
	SALDO ANTERIOR				9.042,000
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	981 - 1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON			
	SALDO ANTERIOR				1.000,000
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1014 - 1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				5.000,000
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1074 - 1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA			
	SALDO ANTERIOR				5.698,000
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1080 - 1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA			
	SALDO ANTERIOR				8.400,000
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1081 - 1.1.05.004.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO			
	SALDO ANTERIOR				9.187,800
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1094 - 1.1.05.004.0066 SALDO ANTERIOR	WILLIAM OLIVEIRA LESSA			7.266,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	673 - 1.1.05.006.0002 SALDO ANTERIOR	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA			16.195,13D
		Total do dia:	0,00	0,00	
18/01/2018	22951 PAGTO DE SUBSIDIO REF. 2ª EDIÇÃO PROJETO PORTAL DA XEPA	650	4.048,78		20.243,91D
		Total do dia:	4.048,78	0,00	
		Total da conta:	4.048,78	0,00	
Conta:	674 - 1.1.05.006.0003 SALDO ANTERIOR	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA			4.050,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
23/01/2018	23184 DEVOLUÇÃO DE SALDO REF.PROJETO (ANA CAROLINE DOS SANTOS)	650		2,65	4.047,35D
		Total do dia:	0,00	2,65	
31/01/2018	23285 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ªEDIÇÃO- ANA CAROLINE DOS SANTOS	468		4.047,35	0,00
		Total do dia:	0,00	4.047,35	
		Total da conta:	0,00	4.050,00	
Conta:	675 - 1.1.05.006.0004 SALDO ANTERIOR	ANDREA PEREIRA VIANA			4.050,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	676 - 1.1.05.006.0005 SALDO ANTERIOR	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS			16.130,40D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	677 - 1.1.05.006.0006 SALDO ANTERIOR	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR			4.048,50D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	678 - 1.1.05.006.0007 SALDO ANTERIOR	ARTHUR PRETO GANDRA			4.050,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	685 - 1.1.05.006.0014 SALDO ANTERIOR	CAROLINA RASPA SILVA			2.079,65D
		Total do dia:	0,00	0,00	
26/01/2018	22948 DEV. REF. SALDO DO PROJETO INOVAÇÃO ATELÊ 2ª EDIÇÃO	650		67,10	2.012,55D
		Total do dia:	0,00	67,10	
31/01/2018	23287 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ªEDIÇÃO-CAROLINA RASPA SILVA	468		2.012,55	0,00
		Total do dia:	0,00	2.012,55	
		Total da conta:	0,00	2.079,65	
Conta:	687 - 1.1.05.006.0016 SALDO ANTERIOR	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO			13.182,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	690 - 1.1.05.006.0019 SALDO ANTERIOR	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA			3.856,51D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	692 - 1.1.05.006.0021 SALDO ANTERIOR	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA			4.050,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
10/01/2018	22950 DEV. REF. SALDO DO PROJETO ENGAJA NA SOLUÇÃO 2ª EDIÇÃO	650		162,38	3.887,62D
		Total do dia:	0,00	162,38	
31/01/2018	23288 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ªEDIÇÃO-DEBORA LUCIA SOUZA	468		3.887,62	0,00
		Total do dia:	0,00	3.887,62	
		Total da conta:	0,00	4.050,00	
Conta:	693 - 1.1.05.006.0022 SALDO ANTERIOR	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU)			4.050,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	694 - 1.1.05.006.0023 SALDO ANTERIOR	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS			3.375,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	697 - 1.1.05.006.0026 SALDO ANTERIOR	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA			4.050,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	698 - 1.1.05.006.0027 SALDO ANTERIOR	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA			15.874,80D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	700 - 1.1.05.006.0029 SALDO ANTERIOR	FABIO MIRANDA DE MOURA			16.200,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	703 - 1.1.05.006.0032 SALDO ANTERIOR	GISELE PINHEIRO DA SILVA			4.050,01D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	705 - 1.1.05.006.0034 SALDO ANTERIOR	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR			4.050,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	706 - 1.1.05.006.0035 SALDO ANTERIOR	HERBERT SANTO DE LIMA			3.975,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
05/01/2018	23180 DEVOLUÇÃO DE SALDO REF.PROJETO (HERBERT SANTOS)	650		123,90	3.851,10D
		Total do dia:	0,00	123,90	
31/01/2018	23289 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ªEDIÇÃO- HERBERT SANTO DE LIMA	468		3.851,10	0,00
		Total do dia:	0,00	3.851,10	
		Total da conta:	0,00	3.975,00	
Conta:	710 - 1.1.05.006.0039 SALDO ANTERIOR	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES			4.045,05D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	711 - 1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO			
	SALDO ANTERIOR				4.050,98D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	715 - 1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL			
	SALDO ANTERIOR				16.123,15D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	719 - 1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA			
	SALDO ANTERIOR				4.023,96D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	720 - 1.1.05.006.0049	LUCCA STOCCO POLONIO			
	SALDO ANTERIOR				3.765,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	721 - 1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				4.029,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	723 - 1.1.05.006.0052	MARCELO NUNES PACHECO			
	SALDO ANTERIOR				4.045,87D
	Total do dia:		0,00	0,00	
19/01/2018	22945 DEV. REF. SALDO DO PROJETO QUEBRADA MAPS 2º EDIÇÃO	650		195,65	3.850,22D
	Total do dia:		0,00	195,65	
31/01/2018	23290 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2º EDIÇÃO- MARCELO NUNES PACHECO	468		3.850,22	0,00
	Total do dia:		0,00	3.850,22	
	Total da conta:		0,00	4.045,87	
Conta:	724 - 1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 725	- 1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES			
	SALDO ANTERIOR				4.049,70D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 726	- 1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 729	- 1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO			
	SALDO ANTERIOR				3.821,11D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 730	- 1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				15.662,47D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 731	- 1.1.05.006.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA			
	SALDO ANTERIOR				19.878,75D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 734	- 1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 736	- 1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES			
	SALDO ANTERIOR				2.668,59D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 743	- 1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 745	- 1.1.05.006.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				4.048,75D
		Total do dia:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA			
	SALDO ANTERIOR				4.039,20D
	Total do dia:		0,00	0,00	
22/01/2018	23182 DEVOLUÇÃO DE SALDO REF.PROJETO (SERGIO FERNANDO)	650		870,00	3.169,20D
22/01/2018	23183 DEVOLUÇÃO DE SALDO REF.PROJETO (SERGIO FERNANDO)	650		332,38	2.836,82D
	Total do dia:		0,00	1.202,38	
31/01/2018	23291 VLR. REF. BX PROJETO VAI TEC 2ª EDIÇÃO- SERGIO FERNANDES ALVES	468		1.202,38	1.634,44D
	Total do dia:		0,00	1.202,38	
	Total da conta:		0,00	2.404,76	
Conta: 772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA			
	SALDO ANTERIOR				20.243,91D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 779	1.1.05.007.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUETRA			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
31/01/2018	23295 VLR. REF. BAIXA 3ª PARCELA ANA CAROLINE DOS SANTOS	748		4.050,00	0,00
	Total do dia:		0,00	4.050,00	
	Total da conta:		0,00	4.050,00	
Conta: 784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 785	1.1.05.007.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS			
	SALDO ANTERIOR				20.123,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR			
	SALDO ANTERIOR				4.048,50D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 787	1.1.05.007.0007	ARTHUR PRETO GANDRA			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	792 - 1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA			4.050,00D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	841 - 1.1.05.007.0014	CAROLINA RASPA SILVA			2.079,65D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23296 VLR. REF.BAIXA 3º PARCELA CAROLINE RASPA SILVA	777		2.079,65	0,00
		Total do dia:	0,00	2.079,65	
		Total da conta:	0,00	2.079,65	
Conta:	843 - 1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO			4.050,01D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	847 - 1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO			20.227,50D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	850 - 1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA			3.856,51D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	852 - 1.1.05.007.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA			4.050,00D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23297 VLR. REF.BAIXA 3º PARCELA DEBORA LUCIA SOUZA	803		4.050,00	0,00
		Total do dia:	0,00	4.050,00	
		Total da conta:	0,00	4.050,00	
Conta:	853 - 1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU			4.050,00D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercicio</b>
Conta:	854 - 1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS			
	SALDO ANTERIOR				3.375,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	876 - 1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	879 - 1.1.05.007.0027	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA			
	SALDO ANTERIOR				19.843,50D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 1.1.05.007.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA			
	SALDO ANTERIOR				20.250,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	883 - 1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURT			
	SALDO ANTERIOR				4.044,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	884 - 1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				4.050,01D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	888 - 1.1.05.007.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	889 - 1.1.05.007.0035	HERBERT SANTO DE LIMA			
	SALDO ANTERIOR				3.975,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23298 VLR. REF.BAIXA 3º PARCELA HERBERT SANTOS DE LIMA	832		3.975,00	0,00
		Total do dia:	0,00	3.975,00	
		Total da conta:	0,00	3.975,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	896 - 1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES			
	SALDO ANTERIOR				4.045,05D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	899 - 1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO			
	SALDO ANTERIOR				4.050,98D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	904 - 1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS			
	SALDO ANTERIOR				5.831,48D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	908 - 1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL			
	SALDO ANTERIOR				4.030,79D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	911 - 1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO			
	SALDO ANTERIOR				4.009,50D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	915 - 1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA			
	SALDO ANTERIOR				4.023,96D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	918 - 1.1.05.007.0049	LUCCA STOCCO POLONIO			
	SALDO ANTERIOR				3.765,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	920 - 1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				4.029,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	925 - 1.1.05.007.0052	MARCELO NUNES PACHECO			
	SALDO ANTERIOR				4.045,87D
		Total do dia:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercicio</b>
Conta:	925 - 1.1.05.007.0052	MARCELO NUNES PACHECO			
31/01/2018	23299 VLR. REF.BAIXA 3º PARCELA MARCELO NUNES PACHECO	885		4.045,87	0,00
		<b>Total do dia:</b>	0,00	4.045,87	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	4.045,87	
Conta:	929 - 1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00	
Conta:	931 - 1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES			
	SALDO ANTERIOR				4.049,70D
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00	
Conta:	932 - 1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00	
Conta:	933 - 1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00	
Conta:	943 - 1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO			
	SALDO ANTERIOR				3.821,11D
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00	
Conta:	948 - 1.1.05.007.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				19.578,09D
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00	
Conta:	950 - 1.1.05.007.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA			
	SALDO ANTERIOR				19.878,75D
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00	
Conta:	957 - 1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	960 - 1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES			
	SALDO ANTERIOR				2.668,58D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	964 - 1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	965 - 1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO			
	SALDO ANTERIOR				4.046,57D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	966 - 1.1.05.007.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				4.048,75D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	967 - 1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA			
	SALDO ANTERIOR				4.039,20D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	176 - 1.1.05.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				2.684,50D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23223 VLR REF SEGURO A APROPRIAR PARC 11/12	413		1.342,25	1.342,25D
		Total do dia:	0,00	1.342,25	
		Total da conta:	0,00	1.342,25	
Conta:	191 - 1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				6.711,15D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	193 - 1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				46.981,80D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				21.153,64D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	199 - 1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.789,31C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23224 VLR REF DEPRECIÇÃO NO MÊS	422		104,68	1.893,99C
		Total do dia:	0,00	104,68	
		Total da conta:	0,00	104,68	
Conta:	201 - 1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				18.867,28C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23225 VLR REF DEPRECIÇÃO NO MÊS	422		783,04	19.650,32C
		Total do dia:	0,00	783,04	
		Total da conta:	0,00	783,04	
Conta:	202 - 1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				3.178,19C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23226 VLR REF DEPRECIÇÃO NO MÊS	422		189,69	3.367,88C
		Total do dia:	0,00	189,69	
		Total da conta:	0,00	189,69	
Conta:	217 - 2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				21.297.795,56C
		Total do dia:	0,00	0,00	
16/01/2018	23210 VLR REF A REEMBOLSO SOLICITAÇÃO DE 2ªVIA CARTÃO VR	649		9,50	21.297.805,06C
		Total do dia:	0,00	9,50	
		Total da conta:	0,00	9,50	
Conta:	663 - 2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A			
	SALDO ANTERIOR				13.298.965,01D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23292 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	325	374.623,04		13.673.588,05D
		Total do dia:	374.623,04	0,00	
		Total da conta:	374.623,04	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1273 - 2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				643.289,50C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23177 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	651		587,08	643.876,58C
31/01/2018	23187 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	652		3.123,99	647.000,57C
31/01/2018	23194 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	654		47.485,72	694.486,29C
31/01/2018	23281 VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	35		0,49	694.486,78C
		Total do dia:	0,00	51.197,28	
		Total da conta:	0,00	51.197,28	
Conta:	220 - 2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				6.324.950,39C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	664 - 2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT			
	SALDO ANTERIOR				4.273.712,06D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23293 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	326	18.851,22		4.292.563,28D
		Total do dia:	18.851,22	0,00	
		Total da conta:	18.851,22	0,00	
Conta:	1274 - 2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				276.056,88C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23186 VLR REF RECETTA DE APLICAÇÃO NO MÊS	653		7.759,82	283.816,70C
		Total do dia:	0,00	7.759,82	
		Total da conta:	0,00	7.759,82	
Conta:	222 - 2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				376.052,50C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	665 - 2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				258.447,93D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1275 - 2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				10.586,12C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	999 - 2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1001 - 2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1002 - 2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI			
	SALDO ANTERIOR				24.590,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1004 - 2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI			
	SALDO ANTERIOR				24.590,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1005 - 2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA			
	SALDO ANTERIOR				24.684,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1007 - 2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA			
	SALDO ANTERIOR				19.550,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1011 - 2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA			
	SALDO ANTERIOR				24.977,38C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1012 - 2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASCIMENTO DE			
	SALDO ANTERIOR				24.977,38D
		Total do dia:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1015 - 2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA SILVA JESUS			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1016 - 2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA			
	SALDO ANTERIOR				24.993,50C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1017 - 2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO			
	SALDO ANTERIOR				24.993,50D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1018 - 2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS			
	SALDO ANTERIOR				21.810,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1019 - 2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA FARIAS			
	SALDO ANTERIOR				21.810,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1020 - 2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES			
	SALDO ANTERIOR				24.981,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1021 - 2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESES			
	SALDO ANTERIOR				15.939,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1022 - 2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON			
	SALDO ANTERIOR				24.970,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta: 1023	2.1.01.006.0018 SALDO ANTERIOR	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA CALVINO			23.970,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1024	2.1.01.006.0019 SALDO ANTERIOR	ANDRESSA BATELOCHIO			16.520,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1025	2.1.01.006.0020 SALDO ANTERIOR	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOCHIO			16.520,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1026	2.1.01.006.0021 SALDO ANTERIOR	ANNA DE SOUZA ARANHA			24.330,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1027	2.1.01.006.0022 SALDO ANTERIOR	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA ARANHA			24.330,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1028	2.1.01.006.0023 SALDO ANTERIOR	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI			24.830,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1030	2.1.01.006.0024 SALDO ANTERIOR	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIAN			24.830,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1031	2.1.01.006.0025 SALDO ANTERIOR	BARBARA FERNANDES			24.598,92C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1033	2.1.01.006.0026 SALDO ANTERIOR	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDES			24.598,92D
		Total do dia:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta: 1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ DE BONA			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA			
	SALDO ANTERIOR				24.999,42C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO COSTA			
	SALDO ANTERIOR				24.999,42D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO			
	SALDO ANTERIOR				24.520,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES CAMILLO			
	SALDO ANTERIOR				24.520,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO			
	SALDO ANTERIOR				19.890,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1047 - 2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGUES CASTRO			19.890,00D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1049 - 2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA			24.932,20C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1051 - 2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES CORREA			24.932,20D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1052 - 2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO			25.000,00C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1055 - 2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO			25.000,00D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1057 - 2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES			24.810,00C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1059 - 2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOARES			24.810,00D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1060 - 2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA			24.600,00C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1061 - 2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZERRA			24.600,00D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 1062	- 2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA			
	SALDO ANTERIOR				24.164,66C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1064	- 2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS			
	SALDO ANTERIOR				24.164,66D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1065	- 2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER			
	SALDO ANTERIOR				24.890,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1067	- 2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER			
	SALDO ANTERIOR				24.890,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1068	- 2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1240	- 2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE ANDRADE			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1070	- 2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILASKAS			
	SALDO ANTERIOR				24.963,50C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1099	- 2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMINE TERPILA			
	SALDO ANTERIOR				24.963,50D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1100	- 2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO			
	SALDO ANTERIOR				24.996,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1101 - 2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO			24.996,00D
	SALDO ANTERIOR				
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1102 - 2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES			25.000,00C
	SALDO ANTERIOR				
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1241 - 2.1.01.006.0056	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO RODRIGUES			25.000,00D
	SALDO ANTERIOR				
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1105 - 2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO			25.000,00C
	SALDO ANTERIOR				
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1106 - 2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVES MACHADO			25.000,00D
	SALDO ANTERIOR				
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1107 - 2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI			24.450,00C
	SALDO ANTERIOR				
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1108 - 2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI			24.450,00D
	SALDO ANTERIOR				
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1109 - 2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI			24.957,90C
	SALDO ANTERIOR				
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1111 - 2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI			24.957,90D
	SALDO ANTERIOR				
	Total do dia:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1114 - 2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES MILITÃO DA			
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1115 - 2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1117 - 2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1118 - 2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO			
	SALDO ANTERIOR				10.165,30C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1120 - 2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO PIERAZZO			
	SALDO ANTERIOR				10.165,30D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1122 - 2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC			
	SALDO ANTERIOR				22.285,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1123 - 2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPES			
	SALDO ANTERIOR				22.285,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1125 - 2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA			
	SALDO ANTERIOR				24.920,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1126 - 2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUQUERQUE			
	SALDO ANTERIOR				24.920,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1127 - 2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO			
	SALDO ANTERIOR				24.900,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1129 - 2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILVA BRITO			
	SALDO ANTERIOR				24.900,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1131 - 2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO			
	SALDO ANTERIOR				24.996,20C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1132 - 2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNANDES LIBORIO			
	SALDO ANTERIOR				24.996,20D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1133 - 2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA			
	SALDO ANTERIOR				24.954,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1134 - 2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI SPINOLA			
	SALDO ANTERIOR				24.954,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1135 - 2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES			
	SALDO ANTERIOR				24.984,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1136 - 2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PIRES			
	SALDO ANTERIOR				24.984,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1137 - 2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS			
	SALDO ANTERIOR				24.616,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1138 - 2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDES DOS SANTO			
	SALDO ANTERIOR				24.616,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1139 - 2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO			
	SALDO ANTERIOR				24.926,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1140 - 2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO			
	SALDO ANTERIOR				24.926,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1141 - 2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA			
	SALDO ANTERIOR				24.985,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1142 - 2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA			
	SALDO ANTERIOR				24.985,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1143 - 2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1144 - 2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUGLIANI			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1145 - 2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS			
	SALDO ANTERIOR				24.830,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1146 - 2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FOSS			
	SALDO ANTERIOR				24.830,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1147 - 2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES			
	SALDO ANTERIOR				24.678,23C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1148 - 2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO			
	SALDO ANTERIOR				24.678,23D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1149 - 2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO			
	SALDO ANTERIOR				24.990,80C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1150 - 2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO DE CAMARGO			
	SALDO ANTERIOR				24.990,80D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1151 - 2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA			
	SALDO ANTERIOR				23.349,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1152 - 2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANITA			
	SALDO ANTERIOR				23.349,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1153 - 2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1154 - 2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 1155	- 2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA			
	SALDO ANTERIOR				24.960,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1156	- 2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA			
	SALDO ANTERIOR				19.262,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1157	- 2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1159	- 2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1160	- 2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1161	- 2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE MARCHI			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1162	- 2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				24.994,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1163	- 2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NOVA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				30.994,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1164	- 2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES			
	SALDO ANTERIOR				24.695,60C
		Total do dia:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1167	2.1.01.006.0109 SALDO ANTERIOR	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTOS SALLES			10.295,60D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1169	2.1.01.006.0111 SALDO ANTERIOR	RAFAEL VIANA RIBEIRO			24.687,80C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1170	2.1.01.006.0112 SALDO ANTERIOR	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBEIRO			15.500,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1172	2.1.01.006.0113 SALDO ANTERIOR	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO			22.200,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1173	2.1.01.006.0114 SALDO ANTERIOR	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO			22.200,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1174	2.1.01.006.0115 SALDO ANTERIOR	RAUL EDON BLANCO CONDORI			24.252,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1175	2.1.01.006.0116 SALDO ANTERIOR	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANCO CONDORI			24.252,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1176	2.1.01.006.0117 SALDO ANTERIOR	RONALDO ROSA JUNIOR			24.811,56C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1177	2.1.01.006.0118 SALDO ANTERIOR	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUNIOR			24.811,56D
		Total do dia:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	1178 - 2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1179 - 2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GASPAR			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1180 - 2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI			
	SALDO ANTERIOR				24.928,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1181 - 2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SANTOS			
	SALDO ANTERIOR				24.928,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1183 - 2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS			
	SALDO ANTERIOR				24.594,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1184 - 2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA SANTOS			
	SALDO ANTERIOR				24.594,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1185 - 2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO			
	SALDO ANTERIOR				24.000,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1186 - 2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO			
	SALDO ANTERIOR				24.000,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1187 - 2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				24.985,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMENTO			24.985,00D
	SALDO ANTERIOR				
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI			23.720,50C
	SALDO ANTERIOR				
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERNI			23.720,50D
	SALDO ANTERIOR				
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA			24.666,00C
	SALDO ANTERIOR				
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LESSA			17.400,00D
	SALDO ANTERIOR				
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE			27.000,00C
	SALDO ANTERIOR				
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ NOBRE			27.000,00D
	SALDO ANTERIOR				
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA			26.991,88C
	SALDO ANTERIOR				
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOUZA			6.747,97D
	SALDO ANTERIOR				
	Total do dia:		0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	747 - 2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	748 - 2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS SANTOS CER			
	SALDO ANTERIOR				22.950,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
31/01/2018	23295 VLR. REF.BAIXA 3º PARCELA ANA CAROLINE DOS SANTOS	779	4.050,00		27.000,00D
	Total do dia:		4.050,00	0,00	
	Total da conta:		4.050,00	0,00	
Conta:	749 - 2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	750 - 2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VIANA			
	SALDO ANTERIOR				22.950,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	751 - 2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS			
	SALDO ANTERIOR				26.844,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	752 - 2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGA			
	SALDO ANTERIOR				6.721,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	753 - 2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR			
	SALDO ANTERIOR				26.990,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	754 - 2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE ARAUJO JR			
	SALDO ANTERIOR				22.941,50D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	755 - 2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	756 - 2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA			
	SALDO ANTERIOR				22.950,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	757 - 2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	758 - 2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA CONTI			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	760 - 2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI			
	SALDO ANTERIOR				26.960,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	763 - 2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRUNHOLI			
	SALDO ANTERIOR				26.960,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	765 - 2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	766 - 2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO AMARAL			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	768 - 2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD			
	SALDO ANTERIOR				26.948,46C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	769 - 2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO SCHAD			
	SALDO ANTERIOR				26.948,46D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	771 - 2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	773 - 2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO DE SOUZA			
	SALDO ANTERIOR				22.950,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	774 - 2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI			
	SALDO ANTERIOR				26.982,06C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	775 - 2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALHO MELONI			
	SALDO ANTERIOR				26.982,06D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	776 - 2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				13.864,36C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	777 - 2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				11.784,71D
	Total do dia:		0,00	0,00	
31/01/2018	23296 VLR. REF.BAIXA 3º PARCELA CAROLINE RASPA SILVA	841	2.079,65		13.864,36D
	Total do dia:		2.079,65	0,00	
	Total da conta:		2.079,65	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	778 - 2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO			
	SALDO ANTERIOR				26.999,99C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	780 - 2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA PINTO			
	SALDO ANTERIOR				22.949,98D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	781 - 2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO			
	SALDO ANTERIOR				26.970,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	782 - 2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERTA PINHEIRO			
	SALDO ANTERIOR				6.742,50D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	783 - 2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO			
	SALDO ANTERIOR				26.930,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	795 - 2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SANTOS PINHEI			
	SALDO ANTERIOR				26.930,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	796 - 2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA			
	SALDO ANTERIOR				26.995,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	797 - 2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERLEY PIRES			
	SALDO ANTERIOR				26.995,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	798 - 2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				25.710,04C
		Total do dia:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	799 - 2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA			21.853,53D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	800 - 2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI			12.200,00C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	801 - 2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA MORCELLI			12.200,00D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	802 - 2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA			27.000,00C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	803 - 2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA			22.950,00D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23297 VL.R. REF.BAIXA 3º PARCELA DEBORA LUCIA SOUZA	852	4.050,00		27.000,00D
		Total do dia:	4.050,00	0,00	
		Total da conta:	4.050,00	0,00	
Conta:	805 - 2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM. MANUT			22.950,00D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	806 - 2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS			22.500,00C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	807 - 2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEIRO RIOS			19.125,00D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA			
	SALDO ANTERIOR				24.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA PITTA			
	SALDO ANTERIOR				24.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				26.914,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				26.914,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				22.950,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA			
	SALDO ANTERIOR				26.458,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS MALHEIROS			
	SALDO ANTERIOR				6.614,50D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	817 - 2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	818 - 2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	819 - 2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE MOURA			
	SALDO ANTERIOR				6.750,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	820 - 2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	821 - 2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDO MARTINS			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	823 - 2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI			
	SALDO ANTERIOR				26.960,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	824 - 2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALUK COURI			
	SALDO ANTERIOR				22.916,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	825 - 2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				26.999,99C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	826 - 2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				22.949,98D
		Total do dia:	0,00	0,00	



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	827 - 2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				26.986,50C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	828 - 2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				26.986,50D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	829 - 2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	830 - 2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE AL			
	SALDO ANTERIOR				22.950,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	831 - 2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA			
	SALDO ANTERIOR				26.500,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	832 - 2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE LIMA			
	SALDO ANTERIOR				22.525,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23298 VLR. REF.BAIXA 3º PARCELA HERBERT SANTOS DE LIMA	889	3.975,00		26.500,00D
		Total do dia:	3.975,00	0,00	
		Total da conta:	3.975,00	0,00	
Conta:	833 - 2.1.01.007.0071	HIAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	834 - 2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	835 - 2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				26.945,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	836 - 2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGUES DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				26.945,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	837 - 2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES			
	SALDO ANTERIOR				26.204,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	838 - 2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETTO LINHARES			
	SALDO ANTERIOR				26.204,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	839 - 2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES			
	SALDO ANTERIOR				26.967,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	840 - 2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO GOMES			
	SALDO ANTERIOR				22.921,95D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	842 - 2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO			
	SALDO ANTERIOR				26.999,98C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	844 - 2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSALVO			
	SALDO ANTERIOR				22.949,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	845 - 2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI			
	SALDO ANTERIOR				26.990,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	846 - 2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAGGIOLI			
	SALDO ANTERIOR				26.990,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	855 - 2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS			
	SALDO ANTERIOR				21.650,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	856 - 2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE B			
	SALDO ANTERIOR				15.818,52D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	857 - 2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA			
	SALDO ANTERIOR				26.433,92C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	858 - 2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAPTISTA			
	SALDO ANTERIOR				26.433,92D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	859 - 2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL			
	SALDO ANTERIOR				26.871,92C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	860 - 2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES MANDES LEAL			
	SALDO ANTERIOR				22.841,13D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	862 - 2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMANCIO SILVA			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	863 - 2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO			
	SALDO ANTERIOR				26.730,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	864 - 2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS ONORATO			
	SALDO ANTERIOR				22.720,50D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	865 - 2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	866 - 2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHELLACK			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	868 - 2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA			
	SALDO ANTERIOR				26.826,40C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	869 - 2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SO			
	SALDO ANTERIOR				22.802,44D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta: 871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO			
	SALDO ANTERIOR				25.100,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POLONIO			
	SALDO ANTERIOR				21.335,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				26.860,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SILVA DE OLI			
	SALDO ANTERIOR				22.831,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIXEIRA			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO			
	SALDO ANTERIOR				26.972,44C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PACHECO			
	SALDO ANTERIOR				22.926,57D
	Total do dia:		0,00	0,00	
31/01/2018	23299 VLR. REF.BAIXA 3º PARCELA MARCELO NUNES PACHECO	925	4.045,87		26.972,44D
	Total do dia:		4.045,87	0,00	
	Total da conta:		4.045,87	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	887 - 2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	890 - 2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS DIAS MACHAD			
	SALDO ANTERIOR				22.950,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	892 - 2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES			
	SALDO ANTERIOR				26.998,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	894 - 2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA GOMES RODRI			
	SALDO ANTERIOR				22.948,30D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	897 - 2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	898 - 2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI			
	SALDO ANTERIOR				22.950,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	900 - 2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	902 - 2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO SANTOS			
	SALDO ANTERIOR				22.950,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	907 - 2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO			
	SALDO ANTERIOR				25.474,05C
		Total do dia:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	909 - 2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE MONTEIRO D			
	SALDO ANTERIOR				21.652,94D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	912 - 2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				26.104,12C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	914 - 2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEI			
	SALDO ANTERIOR				6.526,03D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	916 - 2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA			
	SALDO ANTERIOR				26.505,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	917 - 2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEIXEIRA			
	SALDO ANTERIOR				6.626,25D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	919 - 2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	921 - 2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANTIAGO			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	922 - 2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	924 - 2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LEITE			
	SALDO ANTERIOR				22.950,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	926 - 2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES			
	SALDO ANTERIOR				26.685,90C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	927 - 2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO NUNES			
	SALDO ANTERIOR				24.017,32D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	928 - 2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	930 - 2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	935 - 2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA			
	SALDO ANTERIOR				26.500,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	936 - 2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO PENNA DALLOR			
	SALDO ANTERIOR				26.500,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	937 - 2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS			
	SALDO ANTERIOR				23.852,50C
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	938 - 2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS			
	SALDO ANTERIOR				23.852,50D
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	939 - 2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUDA			22.950,00D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	941 - 2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO			26.977,14C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	942 - 2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO			22.930,57D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	944 - 2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA			26.991,66C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	945 - 2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA			22.942,91D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	946 - 2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA			26.928,00C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	947 - 2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES ALVES MAIA			22.888,80D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	949 - 2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)			26.971,30C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	951 - 2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GIOVANNI)			26.971,30D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	953 - 2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI			
	SALDO ANTERIOR				26.600,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	954 - 2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVANCINI			
	SALDO ANTERIOR				26.600,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	955 - 2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	956 - 2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DOMINGOS			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	958 - 2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA			
	SALDO ANTERIOR				26.976,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	959 - 2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PENA			
	SALDO ANTERIOR				26.976,00D
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	972 - 2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
	Total do dia:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.548,39C
	Total do dia:		0,00	0,00	
31/01/2018	23006 VLR REF SALARIOS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 01/2018 - ADESAMPA	343		5.000,00	6.548,39C
31/01/2018	23014 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 01/2018 - ADESAMPA	343		18.500,00	25.048,39C
31/01/2018	23019 GRATIFICAÇÃO ANUAL 01/2018 - DIRETORIA ADESAMPA	632		16.444,46	41.492,85C
31/01/2018	23020 VLR REF SALARIOS - VAL TEC- 01/2018 - ADESAMPA	343		17.604,17	59.097,32C
31/01/2018	23021 VLR REF FÉRIAS - VAI TEC - 01/2018 - ADESAMPA	595		2.075,00	61.172,32C
31/01/2018	23022 VLR REF FÉRIAS - VAI TEC - 01/2018 - ADESAMPA	595		601,67	61.863,99C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2018	23035 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	343		7.000,00	68.863,99C
31/01/2018	23042 VLR REF SALARIOS - SÃO PAULO CRIATIVA - 01/2018 - ADESAMPA	343		18.879,30	87.743,29C
31/01/2018	23051 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 01/2018 - ADESAMPA	343		18.500,00	106.243,29C
31/01/2018	23056 VLR REF SALARIOS AGENTES DE DESENV. LOCAL 01/2018 - ADESAMPA	343		38.475,99	144.719,28C
31/01/2018	23057 VLR REF FÉRIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	595		747,01	145.466,29C
31/01/2018	23058 VLR REF 1/3 S/FÉRIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	595		249,00	145.715,29C
31/01/2018	23059 VLR REF FÉRIAS PROP. - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	595		833,36	146.548,65C
31/01/2018	23060 VLR REF 1/3 S/FÉRIAS PROP. - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	595		277,79	146.826,44C
31/01/2018	23061 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	228		253,68	147.080,12C
31/01/2018	23062 VLR REF LICENÇA AUXILIO DOENÇA - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	343		846,79	147.926,91C
31/01/2018	23063 VLR REF COMPLEM. AUXILIO DOENÇA - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	343		1.093,87	149.020,78C
31/01/2018	23064 VLR REF LICENÇA REMUNERADA - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	343		1.088,74	150.109,52C
31/01/2018	23065 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	592		248,00	150.357,52C
31/01/2018	23073 VLR REF SALARIO MATERNIDADE - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	228		322,59	150.680,11C
31/01/2018	23088 VLR REF SALARIOS SUPER ADMINISTRATIVO FIN 01/2018 - ADESAMPA	343		12.000,00	162.680,11C
31/01/2018	23096 VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 01/2018 - ADESAMPA	343		6.300,00	168.980,11C
31/01/2018	23104 VLR REF SALARIOS JURIDICO 01/2018 - ADESAMPA	343		9.500,00	178.480,11C
31/01/2018	23112 VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 01/2018 - ADESAMPA	343		4.524,19	183.004,30C
31/01/2018	23113 VLR REF LICENÇA AUXILIO DOENÇA - FINANCEIRO - 01/2018 - ADESAMPA	343		2.540,32	185.544,62C
31/01/2018	23114 VLR REF COMPLEM. AUXILIO DOENÇA - FINANCEIRO - 01/2018 - ADESAMPA	343		1.185,48	186.730,10C
31/01/2018	23123 VLR REF SALARIOS COMPRAS 01/2018 - ADESAMPA	343		4.706,10	191.436,20C
31/01/2018	23131 VLR REF SALARIOS - SUPER.RELAÇÕES INST. - 01/2018 - ADESAMPA	343		9.500,00	200.936,20C
31/01/2018	23132 VLR REF AUXILIO CRECHE - SUPER. RELAÇÕES INST. - 01/2018 - ADESAMPA	592		248,00	201.184,20C
31/01/2018	23143 VLR REF ABONO PECUNIÁRIO 01/2018 - ADESAMPA	598		1.037,50	202.221,70C
31/01/2018	23144 VLR REF 1/3 S/ABONO PECUNIÁRIO 10/ 2017 - ADESAMPA	598		345,83	202.567,53C
31/01/2018	22998 PGTO SALARIOS REF 01/2018 - ADESAMPA	649	143.272,37		59.295,16C
31/01/2018	23007 VLR REF INSS S/ SALARIO-CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 01/2018 - ADESAMPA	228	550,00		58.745,16C
31/01/2018	23008 VLR REF IRRF S/FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 01/2018 - ADESAMPA	229	365,12		58.380,04C
31/01/2018	23015 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 01/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		57.759,01C
31/01/2018	23016 VLR REF IRRF S/FOLHADIRETORIA 01/2018 - ADESAMPA	229	8.569,58		49.189,43C
31/01/2018	23018 VLR REF ADIANTAMENTO SALARIAL - DIRETORIA TECNICA - 01/2018 - ADESAMPA	226	12.341,35		36.848,08C
31/01/2018	23023 VLR REF INSS S/FÉRIAS -VAI TEC - 01/2018 - ADESAMPA	228	304,33		36.543,75C
31/01/2018	23024 VLR REF INSS S/ SALARIO VAI TEC 01/2018 - ADESAMPA	228	1.751,28		34.792,47C
31/01/2018	23025 VLR REF IRRF S/FOLHA VAI TEC 01/2018 - ADESAMPA	229	1.163,64		33.628,83C
31/01/2018	23026 VLR REF ADIANTAMENTO FÉRIAS - VAI TEC - 01/2018 - ADESAMPA	39	3.803,79		29.825,04C
31/01/2018	23033 VLR REF. IRRF S/ FÉRIAS 01/2018 - VAI TEC	229	41,88		29.783,16C
31/01/2018	23036 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 01/2018 - ADESAMPA	228	621,03		29.162,13C
31/01/2018	23037 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	229	884,86		28.277,27C
31/01/2018	23043 VLR REF INSS S/ SALARIO - SÃO PAULO CRIATIVA 01/2018 - ADESAMPA	228	1.584,43		26.692,84C
31/01/2018	23044 VLR REF IRRF S/FOLHA - SÃO PAULO CRIATIVA - 01/2018 - ADESAMPA	229	2.216,27		24.476,57C
31/01/2018	23045 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA	228	621,03		23.855,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2018	23053 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-01/2018 - ADESAMPA	229	4.047,36		19.808,18C
31/01/2018	23055 VLR REF INSS S/ SALARIO AGENTES DE DESENV. LOCAL 01/2018 - ADESAMPA	228	3.383,27		16.424,91C
31/01/2018	23089 VLR REF INSS S/ SALARIO SUPER ADMINISTRATIVO FIN 01/2018 - ADESAMPA	228	12,59		16.412,32C
31/01/2018	23090 VLR REF IRRF S/FOLHA SUPER ADMINISTRATIVO FIN 01/2018 - ADESAMPA	229	2.375,04		14.037,28C
31/01/2018	23097 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 01/2018 - ADESAMPA	228	621,03		13.416,25C
31/01/2018	23098 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 01/2018 - ADESAMPA	229	640,22		12.776,03C
31/01/2018	23105 VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 01/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		12.155,00C
31/01/2018	23106 VLR REF IRRF S/FOLHA JURÍDICO 01/2018 - ADESAMPA	229	1.572,36		10.582,64C
31/01/2018	23115 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 01/ 2018 - ADESAMPA	228	777,09		9.805,55C
31/01/2018	23116 VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 01/ 2018 - ADESAMPA	229	508,89		9.296,66C
31/01/2018	23124 VLR REF INSS S/ SALARIO COMPRAS 01/ 2018 - ADESAMPA	228	517,67		8.778,99C
31/01/2018	23125 VLR REF IRRF S/FOLHA COMPRAS 01/2018 - ADESAMPA	229	263,61		8.515,38C
31/01/2018	23133 VLR REF INSS S/ SALARIO- SUPER. RELAÇÕES INST. - 01/2018 - ADESAMPA	228	621,03		7.894,35C
31/01/2018	23134 VLR REF IRRF S/FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -01/2018 - ADESAMPA	229	1.572,36		6.321,99C
31/01/2018	23141 VLR REF VALE TRANSPORTE VAI TEC - 01/ 2018 - ADESAMPA	348	431,25		5.890,74C
31/01/2018	23145 VLR REF VALE TRANSPORTE -SÃO PAULO CRIATIVA- 01/2018 - ADESAMPA	348	186,75		5.703,99C
31/01/2018	23147 VLR REF INSS S/FÉRIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	228	84,68		5.619,31C
31/01/2018	23148 VLR REF ADIANTAMENTO FÉRIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	39	911,33		4.707,98C
31/01/2018	23149 VLR REF RESCISÕES NO MÊS - AGENTES DE DESENV. LOCAL -01/2018 - ADESAMPA	233	980,96		3.727,02C
31/01/2018	23150 VLR REF FALTA - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	343	83,34		3.643,68C
31/01/2018	23151 VLR REF DSR S/FALTA - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	343	41,67		3.602,01C
31/01/2018	23152 VLR REF VALE TRANSPORTE -AGENTES DE DESENV. LOCAL- 01/2018 - ADESAMPA	348	1.563,64		2.038,37C
31/01/2018	23153 VLR REF VALE REFEIÇÃO FORN A MAIOR - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	360	284,53		1.753,84C
31/01/2018	23154 VLR REF. VALE TRANSPORTE PAGO A MAIOR - AGENTES DE DESENV. LOCAL- 01/ 2018 - ADESAMPA	348	114,00		1.639,84C
31/01/2018	23169 VLR REF VALE TRANSPORTE FINANCEIRO 01/2018 - ADESAMPA	348	91,45		1.548,39C
		Total do dia:	201.019,14	201.019,14	
		Total da conta:	201.019,14	201.019,14	
Conta:	226 - 2.1.02.001.0002	BONIFICAÇÕES E GRATIFICAÇÕES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
18/01/2018	22969 PAGTO REF. BONIFICAÇÃO NORIVAL MANTOVANI	649	9.296,68		9.296,68D
		Total do dia:	9.296,68	0,00	
30/01/2018	22994 PAGTO REF. BONIFICAÇÃO THAIS LEAL PIFFER	649	12.341,35		21.638,03D
		Total do dia:	12.341,35	0,00	
31/01/2018	23018 VLR REF ADIANTAMENTO SALARIAL - DIRETORIA TECNICA -01/2018 - ADESAMPA	225		12.341,35	9.296,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 2.1.02.001.0002	BONIFICAÇÕES E GRATIFICAÇÕES A PAGAR			
31/01/2018	23086 VLR REF. ADIANTAMENTO OUTROS PRESIDENCIA - 01/2018 - ADESAMPA	234		9.296,68	0,00
	Total do dia:		0,00	21.638,03	
	Total da conta:		21.638,03	21.638,03	
Conta:	227 - 2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				15.169,41C
01/01/2018	23283 AJUSTE VLR REF FGTS SALARIO 12/2017	352	123,87		15.045,54C
	Total do dia:		123,87	0,00	
05/01/2018	22955 PGTO FGTS 12/2017	649	15.045,54		0,00
	Total do dia:		15.045,54	0,00	
31/01/2018	23139 VLR REF FGTS SALARIO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 01/2018 - ADESAMPA	352		400,00	400,00C
31/01/2018	23142 VLR REF FGTS SALARIO - VAI TEC - 01/2018 - ADESAMPA	352		1.629,69	2.029,69C
31/01/2018	23146 VLR REF FGTS SALARIO - SÃO PAULO CRIATIVA- 01/2018 - ADESAMPA	352		1.510,34	3.540,03C
31/01/2018	23155 VLR REF FGTS SALARIO - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	352		2.827,84	6.367,87C
31/01/2018	23163 VLR REF FGTS SALARIO SUPER ADMINISTRATIVO FIN 01/2018 - ADESAMPA	352		960,00	7.327,87C
31/01/2018	23165 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 01/2018 - ADESAMPA	352		504,00	7.831,87C
31/01/2018	23167 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 01/2018 - ADESAMPA	352		760,00	8.591,87C
31/01/2018	23170 VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 01/ 2018 - ADESAMPA	352		565,16	9.157,03C
31/01/2018	23172 VLR REF FGTS SALARIO - COMPRAS - 01/ 2018 - ADESAMPA	352		376,49	9.533,52C
31/01/2018	23174 VLR REF FGTS SALARIO - SUPER. RELAÇÕES INST. - 01/2018 - ADESAMPA	352		760,00	10.293,52C
31/01/2018	23234 VLR REF FGTS SALARIO - GERENCIA DESENV.LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	352		560,00	10.853,52C
31/01/2018	23270 BX FGTS/FÉRIAS 01/2018 - ADESAMPA	597		500,57	11.354,09C
	Total do dia:		0,00	11.354,09	
	Total da conta:		15.169,41	11.354,09	
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				60.158,79C
01/01/2018	23282 AJUSTE VLR REF INSS EMPRESA 12/2017	351	410,30		59.748,49C
	Total do dia:		410,30	0,00	
19/01/2018	22980 PGTO INSS 12/2017	649	59.748,49		0,00
	Total do dia:		59.748,49	0,00	
31/01/2018	23007 VLR REF INSS S/ SALARIO-CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 01/2018 - ADESAMPA	225		550,00	550,00C
31/01/2018	23010 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 01/2018 - ADESAMPA	351		1.000,00	1.550,00C
31/01/2018	23011 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 01/2018 - ADESAMPA	351		50,00	1.600,00C
31/01/2018	23012 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 01/ 2018 - ADESAMPA	351		225,00	1.825,00C
31/01/2018	23015 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 01/ 2018 - ADESAMPA	225		621,03	2.446,03C
31/01/2018	23017 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 01/2018 - ADESAMPA	351		747,92	3.193,95C
31/01/2018	23023 VLR REF INSS S/FÉRIAS -VAI TEC - 01/2018 -	225		304,33	3.498,28C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
31/01/2018	23029 VLR REF INSS EMPRESA 20% - VAI TEC - 01/2018 - ADESAMPA	351		4.074,22	9.323,78C
31/01/2018	23030 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% -VAI TEC - 01/2018 - ADESAMPA	351		203,71	9.527,49C
31/01/2018	23034 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% -VAI TEC - 01/2018 - ADESAMPA	351		916,70	10.444,19C
31/01/2018	23036 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 01/2018 - ADESAMPA	225		621,03	11.065,22C
31/01/2018	23038 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	351		1.400,00	12.465,22C
31/01/2018	23039 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 01/2018 - ADESAMPA	351		70,00	12.535,22C
31/01/2018	23040 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	351		315,00	12.850,22C
31/01/2018	23043 VLR REF INSS S/ SALARIO - SÃO PAULO CRIATIVA 01/2018 - ADESAMPA	225		1.584,43	14.434,65C
31/01/2018	23047 VLR REF INSS EMPRESA 20% - SÃO PAULO CRIATIVA - 01/2018 - ADESAMPA	351		3.775,86	18.210,51C
31/01/2018	23048 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - SÃO PAULO CRIATIVA- 01/2018 - ADESAMPA	351		188,79	18.399,30C
31/01/2018	23049 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - SÃO PAULO CRIATIVA - 01/2018 - ADESAMPA	351		849,56	19.248,86C
31/01/2018	23052 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-01/2018 - ADESAMPA	225		621,03	19.869,89C
31/01/2018	23054 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 01/2018 - ADESAMPA	351		3.700,00	23.569,89C
31/01/2018	23055 VLR REF INSS S/ SALARIO AGENTES DE DESENV. LOCAL 01/2018 - ADESAMPA	225		3.383,27	26.953,16C
31/01/2018	23083 VLR REF INSS S/ SALARIO PRESIDENCIA 01/2018 - ADESAMPA	234		1.229,47	28.182,63C
31/01/2018	23087 VLR REF INSS EMPRESA 20% PRESIDENCIA 01/2018 - ADESAMPA	351		6.852,08	35.034,71C
31/01/2018	23089 VLR REF INSS S/ SALARIO SUPER ADMINISTRATIVO FIN 01/2018 - ADESAMPA	225		12,59	35.047,30C
31/01/2018	23092 VLR REF INSS EMPRESA 20% SUPER ADMINISTRATIVO FIN 01/2018 - ADESAMPA	351		2.400,00	37.447,30C
31/01/2018	23093 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 2% SUPER ADMINISTRATIVO FIN 01/2018 - ADESAMPA	351		120,00	37.567,30C
31/01/2018	23094 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% SUPER ADMINISTRATIVO FIN 01/2018 - ADESAMPA	351		540,00	38.107,30C
31/01/2018	23097 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 01/2018 - ADESAMPA	225		621,03	38.728,33C
31/01/2018	23100 VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 01/2018 - ADESAMPA	351		1.260,00	39.988,33C
31/01/2018	23101 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 2% RECURSOS HUMANOS 01/2018 - ADESAMPA	351		63,00	40.051,33C
31/01/2018	23102 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 01/2018 - ADESAMPA	351		283,50	40.334,83C
31/01/2018	23105 VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 01/ 2018 - ADESAMPA	225		621,03	40.955,86C
31/01/2018	23108 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 01/ 2018 - ADESAMPA	351		1.900,00	42.855,86C
31/01/2018	23109 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 2% JURÍDICO 01/2018 - ADESAMPA	351		95,00	42.950,86C
31/01/2018	23110 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 01/2018 - ADESAMPA	351		427,50	43.378,36C
31/01/2018	23115 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 01/ 2018 - ADESAMPA	225		777,09	44.155,45C
31/01/2018	23119 VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 01/2018 - ADESAMPA	351		1.412,90	45.568,35C
31/01/2018	23120 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 2% FINANCEIRO 01/2018 - ADESAMPA	351		70,64	45.638,99C
31/01/2018	23121 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 01/2018 - ADESAMPA	351		317,90	45.956,89C
31/01/2018	23124 VLR REF INSS S/ SALARIO COMPRAS 01/ 2018 - ADESAMPA	225		517,67	46.474,56C
31/01/2018	23127 VLR REF INSS EMPRESA 20% COMPRAS 01/ 2018 - ADESAMPA	351		941,22	47.415,78C
31/01/2018	23128 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 2% COMPRAS 01/2018 - ADESAMPA	351		47,06	47.462,84C
31/01/2018	23129 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% COMPRAS 01/2018 - ADESAMPA	351		211,77	47.674,61C
31/01/2018	23133 VLR REF INSS S/ SALARIO- SUPER. RELAÇÕES INST. - 01/2018 - ADESAMPA	225		621,03	48.295,64C
31/01/2018	23136 VLR REF INSS EMPRESA 20% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 01/2018 - ADESAMPA	351		1.900,00	50.195,64C
31/01/2018	23137 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 2% - SUPER.RELAÇÕES INST. - 01/2018 - ADESAMPA	351		95,00	50.290,64C
31/01/2018	23138 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - SUPER.	351		427,50	50.718,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
31/01/2018	23156 VLR REF INSS EMPRESA 20% - AGENTES DE DESENV. LOCAL- 01/2018 - ADESAMPA	351		6.714,37	57.517,19C
31/01/2018	23157 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - AGENTES DE DESENV. LOCAL- 01/2018 - ADESAMPA	351		416,05	57.933,24C
31/01/2018	23158 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - AGENTES DE DESENV. LOCAL- 01/2018 - ADESAMPA	351		1.872,23	59.805,47C
31/01/2018	23268 BX INSS S/BONIFICAÇÃO 01/2018	635		6.240,97	66.046,44C
31/01/2018	23269 BX REF INSS EMPRESA 01/2018 - ADESAMPA	596		1.606,68	67.653,12C
31/01/2018	23061 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	225	253,68		67.399,44C
31/01/2018	23073 VLR REF SALARIO MATERNIDADE - AGENTES DE DESENV. LOCAL- 01/2018 - ADESAMPA	225	322,59		67.076,85C
	Total do dia:		576,27	67.653,12	
	Total da conta:		60.735,06	67.653,12	
Conta:	229 - 2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				24.289,98C
	Total do dia:		0,00	0,00	
19/01/2018	22973 PGTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2017	649	8.958,85		15.331,13C
19/01/2018	22974 PGTO IRRF S/ 13º SALÁRIO 12/2017	649	4.990,81		10.340,32C
19/01/2018	22975 PGTO IRRF S/ PRO LABORE 12/2017	649	10.340,32		0,00
19/01/2018	22976 PGTO IRRF S/ FÉRIAS 12/2017	649	41,88		41,88D
	Total do dia:		24.331,86	0,00	
31/01/2018	23008 VLR REF IRRF S/FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -01/2018 - ADESAMPA	225		365,12	323,24C
31/01/2018	23016 VLR REF IRRF S/FOLHADIRETORIA 01/2018 - ADESAMPA	225		8.569,58	8.892,82C
31/01/2018	23025 VLR REF IRRF S/FOLHA VAI TEC 01/2018 - ADESAMPA	225		1.163,64	10.056,46C
31/01/2018	23033 VLR REF. IRRF S/ FÉRIAS 01/2018 - VAI TEC	225		41,88	10.098,34C
31/01/2018	23037 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	225		884,86	10.983,20C
31/01/2018	23044 VLR REF IRRF S/FOLHA - SÃO PAULO CRIATIVA - 01/2018 - ADESAMPA	225		2.216,27	13.199,47C
31/01/2018	23053 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-01/2018 - ADESAMPA	225		4.047,36	17.246,83C
31/01/2018	23084 VLR REF IRRF S/FOLHA PRESIDENCIA 01/ 2018 - ADESAMPA	234		7.292,65	24.539,48C
31/01/2018	23090 VLR REF IRRF S/FOLHA SUPER ADMINISTRATIVO FIN 01/2018 - ADESAMPA	225		2.375,04	26.914,52C
31/01/2018	23098 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 01/2018 - ADESAMPA	225		640,22	27.554,74C
31/01/2018	23106 VLR REF IRRF S/FOLHA JURÍDICO 01/2018 - ADESAMPA	225		1.572,36	29.127,10C
31/01/2018	23116 VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 01/ 2018 - ADESAMPA	225		508,89	29.635,99C
31/01/2018	23125 VLR REF IRRF S/FOLHA COMPRAS 01/2018 - ADESAMPA	225		263,61	29.899,60C
31/01/2018	23134 VLR REF IRRF S/FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -01/2018 - ADESAMPA	225		1.572,36	31.471,96C
	Total do dia:		0,00	31.513,84	
	Total da conta:		24.331,86	31.513,84	
Conta:	233 - 2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do dia:		0,00	0,00	
18/01/2018	22968 PGTO REF RESCISÕES NO MÊS	649	980,96		980,96D
	Total do dia:		980,96	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA			
31/01/2018	23149 VLR REF RESCISÕES NO MÊS - AGENTES DE DESENV. LOCAL -01/2018 - ADESAMPA	225		980,96	0,00
		Total do dia:	0,00	980,96	
		Total da conta:	980,96	980,96	
Conta:	234 - 2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23080 VLR REF REMUNERACAO PRESIDENCIA 01/2018 - ADESAMPA	358		19.500,00	19.500,00C
31/01/2018	23160 BX REF GRATIFICAÇÃO ANUAL PRESIDENCIA 01/2018 - ADESAMPA	632		14.760,41	34.260,41C
31/01/2018	23161 VLR REF. DIFERENÇA HONORARIOS - PRESIDENCIA - 01/2018 - ADESAMPA	358		2.600,00	36.860,41C
31/01/2018	23001 PAGTO REF. PRO LABORE - MATIAS NICOLAS ARANGO	649	16.441,61		20.418,80C
31/01/2018	23083 VLR REF INSS S/ SALARIO PRESIDENCIA 01/2018 - ADESAMPA	228	1.229,47		19.189,33C
31/01/2018	23084 VLR REF IRRF S/FOLHA PRESIDENCIA 01/ 2018 - ADESAMPA	229	7.292,65		11.896,68C
31/01/2018	23086 VLR REF. ADIANTAMENTO OUTROS PRESIDENCIA - 01/2018 - ADESAMPA	226	9.296,68		2.600,00C
31/01/2018	23162 VLR REF. PAGTO INDEVIDO - PRESIDENCIA - 01/2018 - ADESAMPA	358	2.600,00		0,00
		Total do dia:	36.860,41	36.860,41	
		Total da conta:	36.860,41	36.860,41	
Conta:	235 - 2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.907,57C
01/01/2018	23284 AJUSTE VLR REF PIS S/FOLHA 12/2017	359		8,35	1.915,92C
		Total do dia:	0,00	8,35	
24/01/2018	22990 PGTO PIS S/FOLHA 12/2017	649	1.915,92		0,00
		Total do dia:	1.915,92	0,00	
31/01/2018	23041 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 01/2018 - ADESAMPA	359		70,00	70,00C
31/01/2018	23050 VLR REF PIS S/FOLHA SÃO PAULO CRIATIVA 01/2018 - ADESAMPA	359		188,79	258,79C
31/01/2018	23140 VLR REF PIS S/ FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -01/2018 - ADESAMPA	359		50,00	308,79C
31/01/2018	23159 VLR REF PIS S/ FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL- 01/2018 - ADESAMPA	359		416,05	724,84C
31/01/2018	23164 VLR REF PIS S/ FOLHA SUPER ADMINISTRATIVO FIN 01/2018 - ADESAMPA	359		120,00	844,84C
31/01/2018	23166 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 01/2018 - ADESAMPA	359		63,00	907,84C
31/01/2018	23168 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 01/2018 - ADESAMPA	359		95,00	1.002,84C
31/01/2018	23171 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 01/ 2018 - ADESAMPA	359		70,65	1.073,49C
31/01/2018	23173 VLR REF PIS S/ FOLHA COMPRAS 01/2018 - ADESAMPA	359		47,06	1.120,55C
31/01/2018	23175 VLR REF PIS S/ FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -01/2018 - ADESAMPA	359		95,00	1.215,55C
31/01/2018	23271 BX PIS S/FÉRIAS 01/2018 - ADESAMPA	602		62,57	1.278,12C
31/01/2018	23285 VLR REF PIS S/ FOLHA - VAI TEC. -01/2018 - ADESAMPA	359		141,14	1.419,26C
		Total do dia:	0,00	1.419,26	
		Total da conta:	1.915,92	1.427,61	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				158.620,22C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23273 PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	598		15.608,08	174.228,30C
31/01/2018	23021 VLR REF FÉRIAS - VAI TEC - 01/2018 - ADESAMPA	225	2.075,00		172.153,30C
31/01/2018	23022 VLR REF 1/3 S/FÉRIAS - VAI TEC - 01/2018 - ADESAMPA	225	691,67		171.461,63C
31/01/2018	23057 VLR REF FÉRIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	225	747,01		170.714,62C
31/01/2018	23058 VLR REF 1/3 S/FÉRIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	225	249,00		170.465,62C
31/01/2018	23059 VLR REF FÉRIAS PROP. - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	225	833,36		169.632,26C
31/01/2018	23060 VLR REF 1/3 S/FÉRIAS PROP. - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	225	277,79		169.354,47C
31/01/2018	23272 VLR REF BX PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2018 - ADESAMPA	598	1.383,33		167.971,14C
31/01/2018	23277 AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	598	972,25		166.998,89C
		Total do dia:	7.229,41	15.608,08	
		Total da conta:	7.229,41	15.608,08	
Conta:	596 - 2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				42.034,33C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23274 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	599		2.436,35	44.470,68C
31/01/2018	23269 BX REF INSS EMPRESA 01/2018 - ADESAMPA	228	1.606,68		42.864,00C
31/01/2018	23278 AJUSTE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	599	257,65		42.606,35C
		Total do dia:	1.864,33	2.436,35	
		Total da conta:	1.864,33	2.436,35	
Conta:	597 - 2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				12.689,58C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23275 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	600		1.248,64	13.938,22C
31/01/2018	23270 BX FGTS/FÉRIAS 01/2018 - ADESAMPA	227	500,57		13.437,65C
31/01/2018	23279 AJUSTE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	600	9,72		13.427,93C
		Total do dia:	510,29	1.248,64	
		Total da conta:	510,29	1.248,64	
Conta:	602 - 2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.752,58C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23276 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	601		218,67	1.971,25C
31/01/2018	23271 BX PIS S/FÉRIAS 01/2018 - ADESAMPA	235	62,57		1.908,68C
31/01/2018	23280 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	601	77,78		1.830,90C
		Total do dia:	140,35	218,67	
		Total da conta:	140,35	218,67	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	603 - 2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23261 PROVISÃO DE 13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA	606		11.748,25	11.748,25C
		Total do dia:	0,00	11.748,25	
		Total da conta:	0,00	11.748,25	
Conta:	604 - 2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23262 PROVISÃO DE INSS S/13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA	607		2.995,77	2.995,77C
		Total do dia:	0,00	2.995,77	
		Total da conta:	0,00	2.995,77	
Conta:	605 - 2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23263 PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA	608		939,81	939,81C
		Total do dia:	0,00	939,81	
		Total da conta:	0,00	939,81	
Conta:	609 - 2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23264 PROVISÃO DE PIS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	610		117,43	117,43C
		Total do dia:	0,00	117,43	
		Total da conta:	0,00	117,43	
Conta:	632 - 2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				31.340,29C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23265 BONIFICAÇÃO ANUAL 01/2018	633		8.458,33	39.798,62C
31/01/2018	23019 GRATIFICAÇÃO ANUAL 01/2018 - DIRETORIA ADESAMPA	225	16.444,46		23.354,16C
31/01/2018	23160 BX REF GRATIFICAÇÃO ANUAL PRESIDENCIA 01/2018 - ADESAMPA	234	14.760,41		8.593,75C
31/01/2018	23267 BX REF GRATIFICAÇÃO ANUAL	633	135,42		8.458,33C
		Total do dia:	31.340,29	8.458,33	
		Total da conta:	31.340,29	8.458,33	
Conta:	635 - 2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				6.268,05C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
31/01/2018	23266 INSS S/ BONIFICAÇÃO ANUAL 01/2018	636		1.664,59	7.932,64C
31/01/2018	23268 BX INSS S/BONIFICAÇÃO 01/2018	228	6.240,97		1.691,67C
		<b>Total do dia:</b>	<b>6.240,97</b>	<b>1.664,59</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>6.240,97</b>	<b>1.664,59</b>	
Conta:	244 - 2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				97,34C
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2018	23228 VLR REF IRRF S/ NF172 UPLOAD SYSTEMS CONS.COMERCIO DE SIST.	261		10,50	107,84C
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>	
04/01/2018	23233 VLR REF IRRF S/NF248 MOOVEN ASSESSORIA - ADESAMPA	261		63,26	171,10C
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,26</b>	
19/01/2018	22971 PGTO IRRF 12/2017 NF170 - UPLOAD	649	10,50		160,60C
19/01/2018	22978 PGTO IRRF 12/2017 NF216 - MOOVEN	649	63,25		97,35C
		<b>Total do dia:</b>	<b>73,75</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>73,75</b>	<b>73,76</b>	
Conta:	249 - 2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				46,61C
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2018	22959 PAGTO REF ISS NF142 CARLOS ALBERTO GOMES	649	34,25		12,36C
		<b>Total do dia:</b>	<b>34,25</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2018	23235 VLR REF ISS NF144 CARLOS ALBERTO GOMES	261		34,25	46,61C
19/01/2018	22979 PAGTO REF ISS NF95 CARLOS ALBERTO GOMES	649	12,72		33,89C
		<b>Total do dia:</b>	<b>12,72</b>	<b>34,25</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>46,97</b>	<b>34,25</b>	
Conta:	250 - 2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				331,97C
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2018	23229 VLR REF PCC S/ NF172 UPLOAD SYSTEMS CONS.COMERCIO DE SIST.	261		32,55	364,52C
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,55</b>	
04/01/2018	23232 VLR REF PCC S/NF248 MOOVEN ASSESSORIA - ADESAMPA	261		196,09	560,61C
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>196,09</b>	
19/01/2018	22972 PGTO PCC 12/2017 NF170 UPLOAD	649	32,55		528,06C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
19/01/2018	22977 PGTO PCC 12/2017 NF216 MOOVEN	649	196,09		331,97C
		<b>Total do dia:</b>	228,64	0,00	
		<b>Total da conta:</b>	228,64	228,64	
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				769,00C
01/01/2018	23238 VLR DOC5652831 RAPIDDO AGENCIA DE SERVIÇOS DE ENTREGAS RAPIDAS	423		241,49	1.010,49C
01/01/2018	23241 VLR REF NF729690 INGRAM MICRO BRASIL	412		197,28	1.207,77C
01/01/2018	23256 VLR REF DOC PROMOBOM AUTOPASS S.A	348		1.527,97	2.735,74C
01/01/2018	23254 VLR REF ESTORNO NF5782 ALDOTT GRAPHIC - PAGTO VIA CAIXA	404	124,00		2.611,74C
		<b>Total do dia:</b>	124,00	1.966,74	
02/01/2018	23221 VLR REF NF170 UPLOAD SYSTEMS	375		700,00	3.311,74C
02/01/2018	23228 VLR REF IRRF S/ NF172 UPLOAD SYSTEMS CONS.COMERCIO DE SIST.	244	10,50		3.301,24C
02/01/2018	23229 VLR REF PCC S/ NF172 UPLOAD SYSTEMS CONS.COMERCIO DE SIST.	250	32,55		3.268,69C
		<b>Total do dia:</b>	43,05	700,00	
03/01/2018	23219 VLR REF NF114 RHPAY DO BRASIL	368		10.754,00	14.022,69C
03/01/2018	22952 PGTO NF2559 VIA DE ACESSO	649	81,00		13.941,69C
03/01/2018	22953 PAGTO NF517876 SODEXO	649	489,01		13.452,68C
		<b>Total do dia:</b>	570,01	10.754,00	
04/01/2018	23216 VLR REF NF248 MOOVEN ASSESSORIA - ADESAMPA	375		4.217,00	17.669,68C
04/01/2018	23252 VLR REF DOC168 EASY TAXI - ADESAMPA	372		273,38	17.943,06C
04/01/2018	23232 VLR REF PCC S/NF248 MOOVEN ASSESSORIA - ADESAMPA	250	196,09		17.746,97C
04/01/2018	23233 VLR REF IRRF S/NF248 MOOVEN ASSESSORIA - ADESAMPA	244	63,26		17.683,71C
		<b>Total do dia:</b>	259,35	4.490,38	
05/01/2018	23236 VLR REF NF517876 SODEXO	396		5,30	17.689,01C
05/01/2018	23237 VLR REF NF517876 SODEXO	360		483,71	18.172,72C
05/01/2018	22954 PAGTO NF4216 ALFA MEDICINA - ADESAMPA	649	366,00		17.806,72C
		<b>Total do dia:</b>	366,00	489,01	
09/01/2018	23244 VLR REF DOC6244637 SPTRANS	396		3,00	17.809,72C
09/01/2018	23245 VLR REF DOC6244637 SPTRANS	348		120,00	17.929,72C
09/01/2018	22956 PAGTO DOC5652831 RAPIDDO AGENCIA DE SERVIÇOS DE ENTREGAS RAPIDAS	649	241,49		17.688,23C
09/01/2018	23002 PAGTO NF38182 COPIADORA SUCESS	649	198,00		17.490,23C
		<b>Total do dia:</b>	439,49	123,00	
10/01/2018	23230 VLR REF NF39805 SANTO DIGITAL	375		3.372,50	20.862,73C
10/01/2018	22960 PGTO NF546449 SODEXO	649	289,83		20.572,90C
10/01/2018	23003 PAGTO DOC6244637 SPTRANS	649	123,00		20.449,90C
		<b>Total do dia:</b>	412,83	3.372,50	
12/01/2018	23218 VLR REF NF4266 - ALFA MEDICINA	372		366,00	20.815,90C
12/01/2018	23239 VLR REF NF546449 SODEXO	360		284,53	21.100,43C
12/01/2018	23240 VLR REF NF546449 SODEXO	396		5,30	21.105,73C
12/01/2018	23247 VLR REF DOC6249344 SPTRANS	396		106,76	21.212,49C
12/01/2018	23248 VLR REF DOC6249344 SPTRANS	348		4.270,40	25.482,89C
12/01/2018	23257 VLR REF DOC380713 SOUDIADEMA	396		6,45	25.489,34C
12/01/2018	23258 VLR REF DOC380713 SOUDIADEMA	348		73,10	25.562,44C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
12/01/2018	23260 VLR REF DOC1952P27 BB TRANSPORTE E TURISMO	348		136,00	25.702,44C
12/01/2018	22964 PGTO NF248 MOOVEN ASSESSORIA	649	3.957,65		21.744,79C
12/01/2018	22965 PGTO NF172 UPLOAD SYSTEM	649	656,95		21.087,84C
	<b>Total do dia:</b>		<b>4.614,60</b>	<b>5.252,54</b>	
15/01/2018	23214 VLR REF NF38354 COPIADORA SUCCESS	404		840,00	21.927,84C
15/01/2018	23222 VLR REF NF38355 COPIADORA SUCCESS	404		140,00	22.067,84C
15/01/2018	23246 VLR REF DOC14457396 CYBERWEB NETWORKS	376		2.148,30	24.216,14C
	<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.128,30</b>	
16/01/2018	23250 VLR REF DOC6252150 SPTRANS	348		115,60	24.331,74C
16/01/2018	23255 VLR REF DOC6252150 SPTRANS	396		2,89	24.334,63C
16/01/2018	22966 PGTO NF729690 INGRAM MICRO - AQUISIÇÃO LICENÇA OFFICE - ADESAMPA	649	197,28		24.137,35C
	<b>Total do dia:</b>		<b>197,28</b>	<b>118,49</b>	
17/01/2018	23213 VLR REF NF04 ALRA RECURSOS HUMANOS - ADESAMPA	372		1.800,00	25.937,35C
17/01/2018	23004 PAGTO DOC380713 SODIADEMA	649	79,55		25.857,80C
	<b>Total do dia:</b>		<b>79,55</b>	<b>1.800,00</b>	
18/01/2018	22970 PGTO NF573456 SODEXO	649	19.278,07		6.579,73C
	<b>Total do dia:</b>		<b>19.278,07</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2018	23215 VLR REF NF144 CARLOS ALBERTO GOMES	372		1.712,50	8.292,23C
19/01/2018	22983 PAGTO NF 114 - RHPAY DO BRASIL SERVICOS E CONTABILIDADE PERIODO DE 11/07 à 10/08	649	10.754,00		2.461,77D
19/01/2018	23235 VLR REF ISS NF144 CARLOS ALBERTO GOMES	249	34,25		2.496,02D
	<b>Total do dia:</b>		<b>10.788,25</b>	<b>1.712,50</b>	
20/01/2018	23242 VLR REF NF573456 SODEXO	396		86,30	2.409,72D
20/01/2018	23243 VLR REF NF573456 SODEXO	360		19.191,77	16.782,05C
	<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.278,07</b>	
22/01/2018	22984 PAGTO DOC14457396 CYBERWEB NETWORKS	649	2.148,30		14.633,75C
22/01/2018	22985 PGTO NF39805 SANTO DIGITAL	649	3.372,50		11.261,25C
22/01/2018	22986 PAGTO DOC PROMOBOM AUTOPASS S.A	649	1.527,97		9.733,28C
22/01/2018	22987 PAGTO DOC6249344 SPTRANS	649	4.377,16		5.356,12C
	<b>Total do dia:</b>		<b>11.425,93</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2018	23251 VLR REF NF02 WEESY SOFTWARE	391		2.433,33	7.789,45C
	<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.433,33</b>	
24/01/2018	23227 VLR REF NF6414 MR COMPUTER	373		4.827,67	12.617,12C
24/01/2018	23253 VLR REF DOC1815184071 SODEXO	396		9,00	12.626,12C
24/01/2018	22988 PAGTO NF04 ALRA RECURSOS HUMANOS LTDA	649	1.800,00		10.826,12C
24/01/2018	22989 PAGTO DOC6252150 SPTRANS	649	118,49		10.707,63C
	<b>Total do dia:</b>		<b>1.918,49</b>	<b>4.836,67</b>	
26/01/2018	22992 PAGTO REF. NF144 - CARLOS ALBERTO GOMES	649	1.678,25		9.029,38C
26/01/2018	23005 PAGTO DOC1952P27 BB TRANSPORTE	649	140,00		8.889,38C
	<b>Total do dia:</b>		<b>1.818,25</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2018	22993 PGTO NF02 WEESY SOFTWARE	649	2.433,33		6.456,05C
	<b>Total do dia:</b>		<b>2.433,33</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Conta: 261 - 2.1.04.001.0001 FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA</b>					
30/01/2018	23231 VLR REF NF68 THIAGO VINICIUS DE PALUA DA SILVA	372		14.710,00	21.166,05C
30/01/2018	22995 PAGTO NF38355 COPIADORA SUCCESS LTDA	649	140,00		21.026,05C
30/01/2018	22996 PAGTO NF38354 COPIADORA SUCCESS LTDA	649	840,00		20.186,05C
30/01/2018	22997 PGTO DOC168 EASY TAXI SERVIÇOS	649	273,38		19.912,67C
Total do dia:			1.253,38	14.710,00	
<b>31/01/2018 23000 PAGTO DOC1815184071 SODEXO</b>					
			649	9,00	19.903,67C
Total do dia:			9,00	0,00	
Total da conta:			56.030,86	75.165,53	
<b>Conta: 269 - 2.1.04.002.0001 OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC</b>					
SALDO ANTERIOR					999,00C
Total do dia:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
<b>Conta: 640 - 2.3.01.003.0004 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>					
SALDO ANTERIOR					19.300,34D
Total do dia:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
<b>Conta: 325 - 3.1.01.001.0001 RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE</b>					
SALDO ANTERIOR					5.351.944,86C
Total do dia:			0,00	0,00	
31/01/2018	23292 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	663		374.623,04	5.726.567,90C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.301.543,05		425.024,85C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		27.787,50		397.237,35C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		11.560,31		385.677,04C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		11.376,08		374.300,96C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		15.054,36		359.246,60C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		11.788,56		347.458,04C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.075,52		342.382,52C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		15.050,49		327.332,03C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		133,30		327.198,73C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		7.657,01		319.541,72C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		26.099,75		293.441,97C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.147,10		291.294,87C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.217,00		287.077,87C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		36.499,05		250.578,82C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		101.428,19		149.150,63C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		70.244,23		78.906,40C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		31.609,06		47.297,34C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		305,69		46.991,65C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		32.864,82		14.126,83C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		13.320,00		806,83C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		36,00		770,83C
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO		770,83		0,00
Total do dia:			5.726.567,90	374.623,04	
Total da conta:			5.726.567,90	374.623,04	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	326 - 3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				2.063.370,82C
	Total do dia:		0,00	0,00	
31/01/2018	23293 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	664		18.851,22	2.082.222,04C
31/01/2018	23301 ENCERRAMENTO DO PERIODO			99.433,44	2.181.655,48C
31/01/2018	23301 ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.974.624,00		207.031,48C
31/01/2018	23301 ENCERRAMENTO DO PERIODO		207.031,48		0,00
	Total do dia:		2.181.655,48	118.284,66	
	Total da conta:		2.181.655,48	118.284,66	
Conta:	327 - 3.1.01.001.0003	RECEITA CONTRATO - PROJETO CRIADO EM SP (ADESAMPA)			
	SALDO ANTERIOR				82.156,41C
	Total do dia:		0,00	0,00	
31/01/2018	23302 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573	82.156,41		0,00
	Total do dia:		82.156,41	0,00	
	Total da conta:		82.156,41	0,00	
Conta:	328 - 3.1.01.001.0100	REND. APLI. FINAN - CONTRATO DE ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do dia:		0,00	0,00	
31/01/2018	23303 ENCERRAMENTO DO PERIODO			612.017,39	612.017,39C
31/01/2018	23303 ENCERRAMENTO DO PERIODO		612.017,39		0,00
	Total do dia:		612.017,39	612.017,39	
	Total da conta:		612.017,39	612.017,39	
Conta:	329 - 3.1.01.001.0101	REND. APL. FINAN - CONTRATO SDTE/ VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do dia:		0,00	0,00	
31/01/2018	23304 ENCERRAMENTO DO PERIODO			259.881,40	259.881,40C
31/01/2018	23304 ENCERRAMENTO DO PERIODO		199.173,93		60.707,47C
31/01/2018	23304 ENCERRAMENTO DO PERIODO		700,00		60.007,47C
31/01/2018	23304 ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.363,63		55.643,84C
31/01/2018	23304 ENCERRAMENTO DO PERIODO		55.643,84		0,00
	Total do dia:		259.881,40	259.881,40	
	Total da conta:		259.881,40	259.881,40	
Conta:	330 - 3.1.01.001.0102	REND. APLIC.FINAN - PROJETO CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do dia:		0,00	0,00	
31/01/2018	23305 ENCERRAMENTO DO PERIODO			3.849,95	3.849,95C
31/01/2018	23305 ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.849,95		0,00
	Total do dia:		3.849,95	3.849,95	
	Total da conta:		3.849,95	3.849,95	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.1.01.001.0103	REND. APLIC. FINAN - PROGRAMA VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23306 ENCERRAMENTO DO PERIODO			16.175,48	16.175,48C
31/01/2018	23306 ENCERRAMENTO DO PERIODO		16.175,48		0,00
		Total do dia:	16.175,48	16.175,48	
		Total da conta:	16.175,48	16.175,48	
Conta:	637 - 3.1.01.001.0200	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23399 ENCERRAMENTO DO PERIODO			2.877,10	2.877,10C
31/01/2018	23399 ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.876,64		0,46C
31/01/2018	23399 ENCERRAMENTO DO PERIODO		0,46		0,00
		Total do dia:	2.877,10	2.877,10	
		Total da conta:	2.877,10	2.877,10	
Conta:	645 - 3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			
	SALDO ANTERIOR				64.590,12C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23294 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 01/2018	381		5.382,51	69.972,63C
31/01/2018	23400 ENCERRAMENTO DO PERIODO		59.207,61		10.765,02C
31/01/2018	23400 ENCERRAMENTO DO PERIODO		10.765,02		0,00
		Total do dia:	69.972,63	5.382,51	
		Total da conta:	69.972,63	5.382,51	
Conta:	660 - 3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO			
	SALDO ANTERIOR				123.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23404 ENCERRAMENTO DO PERIODO		18.000,00		105.000,00C
31/01/2018	23404 ENCERRAMENTO DO PERIODO		90.000,00		15.000,00C
31/01/2018	23404 ENCERRAMENTO DO PERIODO		15.000,00		0,00
		Total do dia:	123.000,00	0,00	
		Total da conta:	123.000,00	0,00	
Conta:	655 - 3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23401 ENCERRAMENTO DO PERIODO			6.736,17	6.736,17C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			
31/01/2018	23401 ENCERRAMENTO DO PERIODO		6.736,17		0,00
		Total do dia:	6.736,17	6.736,17	
		Total da conta:	6.736,17	6.736,17	
Conta:	334 - 3.1.01.002.0002	REND. APLIC. FINANC. - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23307 ENCERRAMENTO DO PERIODO			5.332,04	5.332,04C
31/01/2018	23307 ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.332,04		0,00
		Total do dia:	5.332,04	5.332,04	
		Total da conta:	5.332,04	5.332,04	
Conta:	656 - 3.1.10.020.003	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23402 ENCERRAMENTO DO PERIODO			68,46	68,46C
31/01/2018	23402 ENCERRAMENTO DO PERIODO		68,46		0,00
		Total do dia:	68,46	68,46	
		Total da conta:	68,46	68,46	
Conta:	343 - 4.1.01.001.0001	SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				1.790.336,33D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23006 VLR REF SALARIOS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 01/2018 - ADESAMPA	225	5.000,00		1.795.336,33D
31/01/2018	23014 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 01/2018 - ADESAMPA	225	18.500,00		1.813.836,33D
31/01/2018	23020 VLR REF SALARIOS - VAI TEC- 01/2018 - ADESAMPA	225	17.604,47		1.831.440,80D
31/01/2018	23035 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	225	7.000,00		1.838.440,80D
31/01/2018	23042 VLR REF SALARIOS - SÃO PAULO CRIATIVA - 01/2018 - ADESAMPA	225	18.879,30		1.857.320,10D
31/01/2018	23051 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 01/2018 - ADESAMPA	225	18.500,00		1.875.820,10D
31/01/2018	23056 VLR REF SALARIOS AGENTES DE DESENV. LOCAL 01/2018 - ADESAMPA	225	38.475,99		1.914.296,09D
31/01/2018	23062 VLR REF LICENÇA AUXILIO DOENÇA - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	225	846,79		1.915.142,88D
31/01/2018	23063 VLR REF COMPLEM. AUXILIO DOENÇA - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	225	1.093,87		1.916.236,75D
31/01/2018	23064 VLR REF LICENÇA REMUNERADA - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	225	1.088,74		1.917.325,49D
31/01/2018	23088 VLR REF SALARIOS SUPER ADMINISTRATIVO FIN 01/2018 - ADESAMPA	225	12.000,00		1.929.325,49D
31/01/2018	23096 VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 01/2018 - ADESAMPA	225	6.300,00		1.935.625,49D
31/01/2018	23104 VLR REF SALARIOS JURÍDICO 01/2018 - ADESAMPA	225	9.500,00		1.945.125,49D
31/01/2018	23112 VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 01/2018 - ADESAMPA	225	4.524,19		1.949.649,68D
31/01/2018	23113 VLR REF LICENÇA AUXILIO DOENÇA - FINANCEIRO - 01/2018 - ADESAMPA	225	2.540,32		1.952.190,00D
31/01/2018	23114 VLR REF COMPLEM. AUXILIO DOENÇA - FINANCEIRO - 01/2018 - ADESAMPA	225	1.185,48		1.953.375,48D
31/01/2018	23123 VLR REF SALARIOS COMPRAS 01/2018 - ADESAMPA	225	4.706,10		1.958.081,58D
31/01/2018	23131 VLR REF SALARIOS - SUPER.RELAÇÕES INST. -	225	9.600,00		1.967.681,58D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 4.1.01.001.0001	SALÁRIO			
31/01/2018	23151 VLR REF DSR S/FALTA - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	225		41,67	1.967.456,57D
31/01/2018	23308 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1.661.703,10	305.753,47D
31/01/2018	23308 ENCERRAMENTO DO PERIODO			13.548,39	292.205,08D
31/01/2018	23308 ENCERRAMENTO DO PERIODO			12.600,00	279.605,08D
31/01/2018	23308 ENCERRAMENTO DO PERIODO			19.000,00	260.605,08D
31/01/2018	23308 ENCERRAMENTO DO PERIODO			16.499,99	244.105,09D
31/01/2018	23308 ENCERRAMENTO DO PERIODO			7.843,50	236.261,59D
31/01/2018	23308 ENCERRAMENTO DO PERIODO			19.000,00	217.261,59D
31/01/2018	23308 ENCERRAMENTO DO PERIODO			10.000,00	207.261,59D
31/01/2018	23308 ENCERRAMENTO DO PERIODO			18.500,00	188.761,59D
31/01/2018	23308 ENCERRAMENTO DO PERIODO			36.233,94	152.527,65D
31/01/2018	23308 ENCERRAMENTO DO PERIODO			54.888,67	97.638,98D
31/01/2018	23308 ENCERRAMENTO DO PERIODO			41.380,38	56.258,60D
31/01/2018	23308 ENCERRAMENTO DO PERIODO			37.758,60	18.500,00D
31/01/2018	23308 ENCERRAMENTO DO PERIODO			18.500,00	0,00
		Total do dia:	177.245,25	1.967.581,58	
		Total da conta:	177.245,25	1.967.581,58	
Conta:	344 - 4.1.01.001.0002	13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				51.723,43D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23309 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		51.723,43	0,00
		Total do dia:	0,00	51.723,43	
		Total da conta:	0,00	51.723,43	
Conta:	345 - 4.1.01.001.0003	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				31.232,01D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23310 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		31.232,01	0,00
		Total do dia:	0,00	31.232,01	
		Total da conta:	0,00	31.232,01	
Conta:	346 - 4.1.01.001.0004	1/3 FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				24.318,19D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23311 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		24.318,19	0,00
		Total do dia:	0,00	24.318,19	
		Total da conta:	0,00	24.318,19	
Conta:	347 - 4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				169.704,12D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23312 ENCERRAMENTO DO PERIODO			163.985,95	5.718,17D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	347 - 4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES			
31/01/2018	23312 ENCERRAMENTO DO PERIODO			5.718,17	0,00
		Total do dia:	0,00	169.704,12	
		Total da conta:	0,00	169.704,12	
Conta:	348 - 4.1.01.001.0005	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				52.084,73D
01/01/2018	23256 VLR REF DOC PROMOBOM AUTOPASS S.A	261	1.527,97		53.612,70D
		Total do dia:	1.527,97	0,00	
09/01/2018	23245 VLR REF DOC6244637 SPTRANS	261	120,00		53.732,70D
		Total do dia:	120,00	0,00	
12/01/2018	23248 VLR REF DOC6249344 SPTRANS	261	4.270,40		58.003,10D
12/01/2018	23258 VLR REF DOC380713 SOUJIADEMA	261	73,10		58.076,20D
12/01/2018	23260 VLR REF DOC1952P27 BB TRANSPORTE E TURISMO	261	136,00		58.212,20D
		Total do dia:	4.479,50	0,00	
16/01/2018	23250 VLR REF DOC6252150 SPTRANS	261	115,60		58.327,80D
		Total do dia:	115,60	0,00	
31/01/2018	23313 ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.477,40		59.805,20D
31/01/2018	23141 VLR REF VALE TRANSPORTE VAI TEC - 01/ 2018 - ADESAMPA	225		431,25	59.373,95D
31/01/2018	23145 VLR REF VALE TRANSPORTE -SÃO PAULO CRIATIVA- 01/2018 - ADESAMPA	225		186,75	59.187,20D
31/01/2018	23152 VLR REF VALE TRANSPORTE -AGENTES DE DESENV. LOCAL- 01/2018 - ADESAMPA	225		1.563,64	57.623,56D
31/01/2018	23154 VLR REF. VALE TRANSPORTE PAGO A MAIOR - AGENTES DE DESENV. LOCAL- 01/ 2018 - ADESAMPA	225		114,00	57.509,56D
31/01/2018	23169 VLR REF VALE TRANSPORTE FINANCEIRO 01/2018 - ADESAMPA	225		91,45	57.418,11D
31/01/2018	23313 ENCERRAMENTO DO PERIODO			43.275,92	14.142,19D
31/01/2018	23313 ENCERRAMENTO DO PERIODO			6.353,17	7.789,02D
31/01/2018	23313 ENCERRAMENTO DO PERIODO			75,86	7.713,16D
31/01/2018	23313 ENCERRAMENTO DO PERIODO			504,00	7.209,16D
31/01/2018	23313 ENCERRAMENTO DO PERIODO			7.011,46	197,70D
31/01/2018	23313 ENCERRAMENTO DO PERIODO			197,70	0,00
		Total do dia:	1.477,40	59.805,20	
		Total da conta:	7.720,47	59.805,20	
Conta:	350 - 4.1.01.001.0008	TREINAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.996,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23314 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		1.996,00	0,00
		Total do dia:	0,00	1.996,00	
		Total da conta:	0,00	1.996,00	
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				649.144,85D
01/01/2018	23282 AJUSTE VLR REF INSS EMPRESA 12/2017	228		410,30	648.734,55D
		Total do dia:	0,00	410,30	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
31/01/2018	23010 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 01/2018 - ADESAMPA	228	1.000,00		649.734,55D
31/01/2018	23011 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 01/2018 - ADESAMPA	228	50,00		649.784,55D
31/01/2018	23012 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 01/2018 - ADESAMPA	228	225,00		650.009,55D
31/01/2018	23017 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 01/2018 - ADESAMPA	228	747,92		650.757,47D
31/01/2018	23029 VLR REF INSS EMPRESA 20% - VAI TEC - 01/2018 - ADESAMPA	228	4.074,22		654.831,69D
31/01/2018	23030 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - VAI TEC - 01/2018 - ADESAMPA	228	203,71		655.035,40D
31/01/2018	23034 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - VAI TEC - 01/2018 - ADESAMPA	228	916,70		655.952,10D
31/01/2018	23038 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	228	1.400,00		657.352,10D
31/01/2018	23039 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	228	70,00		657.422,10D
31/01/2018	23040 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	228	315,00		657.737,10D
31/01/2018	23047 VLR REF INSS EMPRESA 20% - SÃO PAULO CRIATIVA - 01/2018 - ADESAMPA	228	3.775,86		661.512,96D
31/01/2018	23048 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - SÃO PAULO CRIATIVA - 01/2018 - ADESAMPA	228	188,79		661.701,75D
31/01/2018	23049 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - SÃO PAULO CRIATIVA - 01/2018 - ADESAMPA	228	849,56		662.551,31D
31/01/2018	23054 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 01/2018 - ADESAMPA	228	3.700,00		666.251,31D
31/01/2018	23087 VLR REF INSS EMPRESA 20% PRESIDENCIA 01/2018 - ADESAMPA	228	6.852,08		673.103,39D
31/01/2018	23092 VLR REF INSS EMPRESA 20% SUPER ADMINISTRATIVO FIN 01/2018 - ADESAMPA	228	2.400,00		675.503,39D
31/01/2018	23093 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 2% SUPER ADMINISTRATIVO FIN 01/2018 - ADESAMPA	228	120,00		675.623,39D
31/01/2018	23094 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% SUPER ADMINISTRATIVO FIN 01/2018 - ADESAMPA	228	540,00		676.163,39D
31/01/2018	23100 VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 01/2018 - ADESAMPA	228	1.260,00		677.423,39D
31/01/2018	23101 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 2% RECURSOS HUMANOS 01/2018 - ADESAMPA	228	63,00		677.486,39D
31/01/2018	23102 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 01/2018 - ADESAMPA	228	283,50		677.769,89D
31/01/2018	23108 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 01/2018 - ADESAMPA	228	1.900,00		679.669,89D
31/01/2018	23109 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 2% JURÍDICO 01/2018 - ADESAMPA	228	95,00		679.764,89D
31/01/2018	23110 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 01/2018 - ADESAMPA	228	427,50		680.192,39D
31/01/2018	23119 VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 01/2018 - ADESAMPA	228	1.412,90		681.605,29D
31/01/2018	23120 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 2% FINANCEIRO 01/2018 - ADESAMPA	228	70,64		681.675,93D
31/01/2018	23121 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 01/2018 - ADESAMPA	228	317,90		681.993,83D
31/01/2018	23127 VLR REF INSS EMPRESA 20% COMPRAS 01/2018 - ADESAMPA	228	941,22		682.935,05D
31/01/2018	23128 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 2% COMPRAS 01/2018 - ADESAMPA	228	47,06		682.982,11D
31/01/2018	23129 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% COMPRAS 01/2018 - ADESAMPA	228	211,77		683.193,88D
31/01/2018	23136 VLR REF INSS EMPRESA 20% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 01/2018 - ADESAMPA	228	1.900,00		685.093,88D
31/01/2018	23137 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 2% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 01/2018 - ADESAMPA	228	95,00		685.188,88D
31/01/2018	23138 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 01/2018 - ADESAMPA	228	427,50		685.616,38D
31/01/2018	23156 VLR REF INSS EMPRESA 20% - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	228	6.714,37		692.330,75D
31/01/2018	23157 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	228	416,05		692.746,80D
31/01/2018	23158 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	228	1.872,23		694.619,03D
31/01/2018	23315 ENCERRAMENTO DO PERÍODO		410,30		695.029,33D
31/01/2018	23315 ENCERRAMENTO DO PERÍODO			606.571,74	88.457,59D
31/01/2018	23315 ENCERRAMENTO DO PERÍODO				

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
31/01/2018	23315 ENCERRAMENTO DO PERIODO			3.276,00	70.959,21D
31/01/2018	23315 ENCERRAMENTO DO PERIODO			4.940,00	66.019,21D
31/01/2018	23315 ENCERRAMENTO DO PERIODO			3.987,69	62.031,52D
31/01/2018	23315 ENCERRAMENTO DO PERIODO			2.094,20	59.937,32D
31/01/2018	23315 ENCERRAMENTO DO PERIODO			4.940,00	54.997,32D
31/01/2018	23315 ENCERRAMENTO DO PERIODO			2.600,00	52.397,32D
31/01/2018	23315 ENCERRAMENTO DO PERIODO			4.447,92	47.949,40D
31/01/2018	23315 ENCERRAMENTO DO PERIODO			10.131,42	37.817,98D
31/01/2018	23315 ENCERRAMENTO DO PERIODO			5.487,02	32.330,96D
31/01/2018	23315 ENCERRAMENTO DO PERIODO			16.777,04	15.553,92D
31/01/2018	23315 ENCERRAMENTO DO PERIODO			9.633,92	5.920,00D
31/01/2018	23315 ENCERRAMENTO DO PERIODO			2.220,00	3.700,00D
31/01/2018	23315 ENCERRAMENTO DO PERIODO			3.700,00	0,00
Total do dia:			46.294,78	695.029,33	
Total da conta:			46.294,78	695.439,63	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 4.1.01.001.0010	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				235.609,45D
01/01/2018	23283 AJUSTE VLR REF FGTS SALARIO 12/2017	227		123,87	235.485,58D
Total do dia:			0,00	123,87	
31/01/2018	23139 VLR REF FGTS SALARIO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 01/2018 - ADESAMPA	227	400,00		235.885,58D
31/01/2018	23142 VLR REF FGTS SALARIO - VAI TEC - 01/2018 - ADESAMPA	227	1.629,69		237.515,27D
31/01/2018	23146 VLR REF FGTS SALARIO - SÃO PAULO CRIATIVA - 01/2018 - ADESAMPA	227	1.510,34		239.025,61D
31/01/2018	23155 VLR REF FGTS SALARIO - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	227	2.827,84		241.853,45D
31/01/2018	23163 VLR REF FGTS SALARIO SUPER ADMINISTRATIVO FIN 01/2018 - ADESAMPA	227	960,00		242.813,45D
31/01/2018	23165 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 01/2018 - ADESAMPA	227	504,00		243.317,45D
31/01/2018	23167 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 01/2018 - ADESAMPA	227	760,00		244.077,45D
31/01/2018	23170 VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 01/ 2018 - ADESAMPA	227	565,16		244.642,61D
31/01/2018	23172 VLR REF FGTS SALARIO - COMPRAS - 01/ 2018 - ADESAMPA	227	376,49		245.019,10D
31/01/2018	23174 VLR REF FGTS SALARIO - SUPER. RELAÇÕES INST. - 01/2018 - ADESAMPA	227	760,00		245.779,10D
31/01/2018	23234 VLR REF FGTS SALARIO - GERENCIA DESENV.LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	227	560,00		246.339,10D
31/01/2018	23316 ENCERRAMENTO DO PERIODO		112,13		246.451,23D
31/01/2018	23316 ENCERRAMENTO DO PERIODO			220.867,70	25.583,53D
31/01/2018	23316 ENCERRAMENTO DO PERIODO			3.739,24	21.844,29D
31/01/2018	23316 ENCERRAMENTO DO PERIODO			2.280,00	19.564,29D
31/01/2018	23316 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1.225,16	18.339,13D
31/01/2018	23316 ENCERRAMENTO DO PERIODO			627,48	17.711,65D
31/01/2018	23316 ENCERRAMENTO DO PERIODO			760,00	16.951,65D
31/01/2018	23316 ENCERRAMENTO DO PERIODO			800,00	16.151,65D
31/01/2018	23316 ENCERRAMENTO DO PERIODO			3.120,05	13.031,60D
31/01/2018	23316 ENCERRAMENTO DO PERIODO			3.668,56	9.363,04D
31/01/2018	23316 ENCERRAMENTO DO PERIODO			3.569,85	5.793,19D
31/01/2018	23316 ENCERRAMENTO DO PERIODO			2.827,84	2.965,35D
31/01/2018	23316 ENCERRAMENTO DO PERIODO			2.965,35	0,00
Total do dia:			10.965,65	246.451,23	
Total da conta:			10.965,65	246.575,10	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 4.1.01.001.0012	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS			
	SALDO ANTERIOR				138,97D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 4.1.01.001.0012	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS			
31/01/2018	23317 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		138,97	0,00
		Total do dia:	0,00	138,97	
		Total da conta:	0,00	138,97	
Conta:	356 - 4.1.01.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES			
	SALDO ANTERIOR				800,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23318 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		800,00	0,00
		Total do dia:	0,00	800,00	
		Total da conta:	0,00	800,00	
Conta:	357 - 4.1.01.001.0015	ESTAGIÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				5.244,91D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23319 ENCERRAMENTO DO PERIODO			4.922,85	322,06D
31/01/2018	23319 ENCERRAMENTO DO PERIODO			322,06	0,00
		Total do dia:	0,00	5.244,91	
		Total da conta:	0,00	5.244,91	
Conta:	358 - 4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE			
	SALDO ANTERIOR				603.369,62D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23080 VLR REF REMUNERACAO PRESIDENCIA 01/2018 - ADESAMPA	234	19.500,00		622.869,62D
31/01/2018	23161 VLR REF. DIFERENÇA HONORARIOS - PRESIDENCIA - 01/2018 - ADESAMPA	234	2.600,00		625.469,62D
31/01/2018	23162 VLR REF. PAGTO INDEVIDO - PRESIDENCIA - 01/2018 - ADESAMPA	234		2.600,00	622.869,62D
31/01/2018	23320 ENCERRAMENTO DO PERIODO			554.269,62	68.600,00D
31/01/2018	23320 ENCERRAMENTO DO PERIODO			39.000,00	29.600,00D
31/01/2018	23320 ENCERRAMENTO DO PERIODO			18.500,00	11.100,00D
31/01/2018	23320 ENCERRAMENTO DO PERIODO			11.100,00	0,00
		Total do dia:	22.100,00	625.469,62	
		Total da conta:	22.100,00	625.469,62	
Conta:	598 - 4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				64.267,87D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23143 VLR REF ABONO PECUNIÁRIO 01/2018 - ADESAMPA	225	1.037,50		65.305,37D
31/01/2018	23144 VLR REF 1/3 S/ABONO PECUNIÁRIO 10/ 2017 - ADESAMPA	225	345,83		65.651,20D
31/01/2018	23273 PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	595	15.608,08		81.259,28D
31/01/2018	23381 ENCERRAMENTO DO PERIODO		238.329,75		319.589,03D
31/01/2018	23272 VLR REF BX PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2018 - ADESAMPA	595		1.383,33	318.205,70D
31/01/2018	23277 AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	595		972,25	317.233,45D
31/01/2018	23381 ENCERRAMENTO DO PERIODO			286.424,67	30.808,78D
31/01/2018	23381 ENCERRAMENTO DO PERIODO			13.952,50	16.856,28D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	598 - 4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
31/01/2018	23381 ENCERRAMENTO DO PERIODO			522,91	14.361,17D
31/01/2018	23381 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1.055,56	13.305,61D
31/01/2018	23381 ENCERRAMENTO DO PERIODO			555,54	12.750,07D
31/01/2018	23381 ENCERRAMENTO DO PERIODO			3.903,28	8.846,79D
31/01/2018	23381 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1.231,44	7.615,35D
31/01/2018	23381 ENCERRAMENTO DO PERIODO			5.517,63	2.097,72D
31/01/2018	23381 ENCERRAMENTO DO PERIODO			2.097,72	0,00
		Total do dia:	255.321,16	319.589,03	
		Total da conta:	255.321,16	319.589,03	
Conta:	599 - 4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				78.229,37D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23274 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	596	2.436,35		80.665,72D
31/01/2018	23278 AJUSTE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	596		257,65	80.408,07D
31/01/2018	23382 ENCERRAMENTO DO PERIODO			74.063,86	6.344,21D
31/01/2018	23382 ENCERRAMENTO DO PERIODO			2.364,20	3.980,01D
31/01/2018	23382 ENCERRAMENTO DO PERIODO			279,72	3.700,29D
31/01/2018	23382 ENCERRAMENTO DO PERIODO			242,91	3.457,38D
31/01/2018	23382 ENCERRAMENTO DO PERIODO			138,57	3.318,81D
31/01/2018	23382 ENCERRAMENTO DO PERIODO			279,72	3.039,09D
31/01/2018	23382 ENCERRAMENTO DO PERIODO			147,22	2.891,87D
31/01/2018	23382 ENCERRAMENTO DO PERIODO			667,79	2.224,08D
31/01/2018	23382 ENCERRAMENTO DO PERIODO			206,11	2.017,97D
31/01/2018	23382 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1.462,08	555,89D
31/01/2018	23382 ENCERRAMENTO DO PERIODO			555,89	0,00
		Total do dia:	2.436,35	80.665,72	
		Total da conta:	2.436,35	80.665,72	
Conta:	600 - 4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				22.173,89D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23275 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	597	1.248,64		23.422,53D
31/01/2018	23279 AJUSTE PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	597		9,72	23.412,81D
31/01/2018	23383 ENCERRAMENTO DO PERIODO			20.860,81	2.552,00D
31/01/2018	23383 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1.294,92	1.257,08D
31/01/2018	23383 ENCERRAMENTO DO PERIODO			84,44	1.172,64D
31/01/2018	23383 ENCERRAMENTO DO PERIODO			73,34	1.099,30D
31/01/2018	23383 ENCERRAMENTO DO PERIODO			41,84	1.057,46D
31/01/2018	23383 ENCERRAMENTO DO PERIODO			84,45	973,01D
31/01/2018	23383 ENCERRAMENTO DO PERIODO			44,44	928,57D
31/01/2018	23383 ENCERRAMENTO DO PERIODO			201,59	726,98D
31/01/2018	23383 ENCERRAMENTO DO PERIODO			62,23	664,75D
31/01/2018	23383 ENCERRAMENTO DO PERIODO			441,37	223,38D
31/01/2018	23383 ENCERRAMENTO DO PERIODO			223,38	0,00
		Total do dia:	1.248,64	23.422,53	
		Total da conta:	1.248,64	23.422,53	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			3.581,54D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23276	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA 602	218,67		3.800,21D
31/01/2018	23384	ENCERRAMENTO DO PERIODO	211,68		4.011,89D
31/01/2018	23280	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA 602		77,78	3.934,11D
31/01/2018	23384	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.105,20	828,91D
31/01/2018	23384	ENCERRAMENTO DO PERIODO		512,37	316,54D
31/01/2018	23384	ENCERRAMENTO DO PERIODO		10,56	305,98D
31/01/2018	23384	ENCERRAMENTO DO PERIODO		9,16	296,82D
31/01/2018	23384	ENCERRAMENTO DO PERIODO		26,15	270,67D
31/01/2018	23384	ENCERRAMENTO DO PERIODO		10,55	260,12D
31/01/2018	23384	ENCERRAMENTO DO PERIODO		5,56	254,56D
31/01/2018	23384	ENCERRAMENTO DO PERIODO		39,20	215,36D
31/01/2018	23384	ENCERRAMENTO DO PERIODO		7,77	207,59D
31/01/2018	23384	ENCERRAMENTO DO PERIODO		179,69	27,90D
31/01/2018	23384	ENCERRAMENTO DO PERIODO		27,90	0,00
		Total do dia:	430,35	4.011,89	
		Total da conta:	430,35	4.011,89	
Conta:	606 - 4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			101.098,55D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23261	PROVISÃO DE 13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA 603	11.748,25		112.846,80D
31/01/2018	23385	ENCERRAMENTO DO PERIODO	47.136,11		159.982,91D
31/01/2018	23385	ENCERRAMENTO DO PERIODO	833,36		160.816,27D
31/01/2018	23385	ENCERRAMENTO DO PERIODO		147.608,94	13.207,33D
31/01/2018	23385	ENCERRAMENTO DO PERIODO		11.748,25	1.459,08D
31/01/2018	23385	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.459,08	0,00
		Total do dia:	59.717,72	160.816,27	
		Total da conta:	59.717,72	160.816,27	
Conta:	607 - 4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			39.258,37D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23262	PROVISÃO DE INSS S/13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA 604	2.995,77		42.254,14D
31/01/2018	23386	ENCERRAMENTO DO PERIODO		37.496,18	4.757,96D
31/01/2018	23386	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.995,77	1.762,19D
31/01/2018	23386	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.762,19	0,00
		Total do dia:	2.995,77	42.254,14	
		Total da conta:	2.995,77	42.254,14	
Conta:	608 - 4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			10.633,55D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23263	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA 605	939,81		11.573,36D
31/01/2018	23387	ENCERRAMENTO DO PERIODO		10.630,55	942,81D
31/01/2018	23387	ENCERRAMENTO DO PERIODO		939,81	3,00D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
31/01/2018	23387 ENCERRAMENTO DO PERIODO			3,00	0,00
		Total do dia:	939,81	11.573,36	
		Total da conta:	939,81	11.573,36	
Conta:	610 - 4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.431,51D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23264 PROVISÃO DE PIS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	609	117,43		1.548,94D
31/01/2018	23388 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1.431,13	117,81D
31/01/2018	23388 ENCERRAMENTO DO PERIODO			117,43	0,38D
31/01/2018	23388 ENCERRAMENTO DO PERIODO			0,38	0,00
		Total do dia:	117,43	1.548,94	
		Total da conta:	117,43	1.548,94	
Conta:	359 - 4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				18.711,61D
01/01/2018	23284 AJUSTE VLR REF PIS S/FOLHA 12/2017	235	8,35		18.719,96D
		Total do dia:	8,35	0,00	
31/01/2018	23041 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 01/2018 - ADESAMPA	235	70,00		18.789,96D
31/01/2018	23050 VLR REF PIS S/FOLHA SÃO PAULO CRIATIVA 01/2018 - ADESAMPA	235	188,79		18.978,75D
31/01/2018	23140 VLR REF PIS S/ FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -01/2018 - ADESAMPA	235	50,00		19.028,75D
31/01/2018	23159 VLR REF PIS S/ FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL- 01/2018 - ADESAMPA	235	416,05		19.444,80D
31/01/2018	23164 VLR REF PIS S/ FOLHA SUPER ADMINISTRATIVO FJN 01/2018 - ADESAMPA	235	120,00		19.564,80D
31/01/2018	23166 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 01/2018 - ADESAMPA	235	63,00		19.627,80D
31/01/2018	23168 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 01/2018 - ADESAMPA	235	95,00		19.722,80D
31/01/2018	23171 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 01/ 2018 - ADESAMPA	235	70,65		19.793,45D
31/01/2018	23173 VLR REF PIS S/ FOLHA COMPRAS 01/2018 - ADESAMPA	235	47,06		19.840,51D
31/01/2018	23175 VLR REF PIS S/ FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -01/2018 - ADESAMPA	235	95,00		19.935,51D
31/01/2018	23285 VLR REF PIS S/ FOLHA - VAI TEC. -01/2018 - ADESAMPA	235	141,14		20.076,65D
31/01/2018	23321 ENCERRAMENTO DO PERIODO			17.523,47	2.553,18D
31/01/2018	23321 ENCERRAMENTO DO PERIODO			143,83	2.409,35D
31/01/2018	23321 ENCERRAMENTO DO PERIODO			126,00	2.283,35D
31/01/2018	23321 ENCERRAMENTO DO PERIODO			190,00	2.093,35D
31/01/2018	23321 ENCERRAMENTO DO PERIODO			153,15	1.940,20D
31/01/2018	23321 ENCERRAMENTO DO PERIODO			99,35	1.840,85D
31/01/2018	23321 ENCERRAMENTO DO PERIODO			190,00	1.650,85D
31/01/2018	23321 ENCERRAMENTO DO PERIODO			100,00	1.550,85D
31/01/2018	23321 ENCERRAMENTO DO PERIODO			200,29	1.350,56D
31/01/2018	23321 ENCERRAMENTO DO PERIODO			831,84	518,72D
31/01/2018	23321 ENCERRAMENTO DO PERIODO			141,14	377,58D
31/01/2018	23321 ENCERRAMENTO DO PERIODO			377,58	0,00
		Total do dia:	1.356,69	20.076,65	
		Total da conta:	1.365,04	20.076,65	
Conta:	360 - 4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				210.884,73D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO			
05/01/2018	23237 VLR REF NFS17876 SODEXO	261	483,71		211.368,44D
		Total do dia:	483,71	0,00	
12/01/2018	23239 VLR REF NFS46449 SODEXO	261	284,53		211.652,97D
		Total do dia:	284,53	0,00	
20/01/2018	23243 VLR REF NFS73456 SODEXO	261	19.191,77		230.844,74D
		Total do dia:	19.191,77	0,00	
31/01/2018	23322 ENCERRAMENTO DO PERIODO		284,54		231.129,28D
31/01/2018	23153 VLR REF VALE REFEIÇÃO FORN.A MAIOR - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	225		284,53	230.844,75D
31/01/2018	23322 ENCERRAMENTO DO PERIODO			192.831,09	38.013,66D
31/01/2018	23322 ENCERRAMENTO DO PERIODO			20.386,81	17.626,85D
31/01/2018	23322 ENCERRAMENTO DO PERIODO			426,80	17.200,05D
31/01/2018	23322 ENCERRAMENTO DO PERIODO			853,60	16.346,45D
31/01/2018	23322 ENCERRAMENTO DO PERIODO			426,80	15.919,65D
31/01/2018	23322 ENCERRAMENTO DO PERIODO			426,80	15.492,85D
31/01/2018	23322 ENCERRAMENTO DO PERIODO			426,80	15.066,05D
31/01/2018	23322 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1.835,24	13.230,81D
31/01/2018	23322 ENCERRAMENTO DO PERIODO			11.950,41	1.280,40D
31/01/2018	23322 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1.280,40	0,00
		Total do dia:	284,54	231.129,28	
		Total da conta:	20.244,55	231.129,28	
Conta:	362 - 4.1.01.001.0103	MULTA RESCISÓRIA FGTS			14.903,86D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23323 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		14.903,86	0,00
		Total do dia:	0,00	14.903,86	
		Total da conta:	0,00	14.903,86	
Conta:	363 - 4.1.01.001.0104	MULTA RESCISÓRIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			3.725,98D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23324 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		3.725,98	0,00
		Total do dia:	0,00	3.725,98	
		Total da conta:	0,00	3.725,98	
Conta:	364 - 4.1.01.001.0105	SEGURO DE VIDA			1.342,25D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23325 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		1.342,25	0,00
		Total do dia:	0,00	1.342,25	
		Total da conta:	0,00	1.342,25	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	592 - 4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				5.704,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23065 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 01/2018 - ADESAMPA	225	248,00		5.952,00D
31/01/2018	23132 VLR REF AUXILIO CRECHE - SUPER. RELAÇÕES INST. -01/2018 - ADESAMPA	225	248,00		6.200,00D
31/01/2018	23380 ENCERRAMENTO DO PERIODO			4.960,00	1.240,00D
31/01/2018	23380 ENCERRAMENTO DO PERIODO			496,00	744,00D
31/01/2018	23380 ENCERRAMENTO DO PERIODO			496,00	248,00D
31/01/2018	23380 ENCERRAMENTO DO PERIODO			248,00	0,00
		Total do dia:	496,00	6.200,00	
		Total da conta:	496,00	6.200,00	
Conta:	633 - 4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA			
	SALDO ANTERIOR				120.135,44D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23265 BONIFICAÇÃO ANUAL 01/2018	632	8.458,33		128.593,77D
31/01/2018	23267 BX REF GRATIFICAÇÃO ANUAL	632		135,42	128.458,35D
31/01/2018	23397 ENCERRAMENTO DO PERIODO			112.625,02	15.833,33D
31/01/2018	23397 ENCERRAMENTO DO PERIODO			3.656,25	12.177,08D
31/01/2018	23397 ENCERRAMENTO DO PERIODO			8.322,91	3.854,17D
31/01/2018	23397 ENCERRAMENTO DO PERIODO			3.854,17	0,00
		Total do dia:	8.458,33	128.593,77	
		Total da conta:	8.458,33	128.593,77	
Conta:	636 - 4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL			
	SALDO ANTERIOR				24.554,86D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23266 INSS S/ BONIFICAÇÃO ANUAL 01/2018	635	1.664,59		26.219,45D
31/01/2018	23398 ENCERRAMENTO DO PERIODO			23.052,78	3.166,67D
31/01/2018	23398 ENCERRAMENTO DO PERIODO			731,25	2.435,42D
31/01/2018	23398 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1.664,59	770,83D
31/01/2018	23398 ENCERRAMENTO DO PERIODO			770,83	0,00
		Total do dia:	1.664,59	26.219,45	
		Total da conta:	1.664,59	26.219,45	
Conta:	661 - 4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL			
	SALDO ANTERIOR				21.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23405 ENCERRAMENTO DO PERIODO			6.000,00	15.000,00D
31/01/2018	23405 ENCERRAMENTO DO PERIODO			15.000,00	0,00
		Total do dia:	0,00	21.000,00	
		Total da conta:	0,00	21.000,00	
Conta:	662 - 4.1.01.001.0110	HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO			
	SALDO ANTERIOR				102.000,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	662 - 4.1.01.001.0110	HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO			
31/01/2018	23406 ENCERRAMENTO DO PERIODO			90.000,00	0,00
		Total do dia:	0,00	102.000,00	
		Total da conta:	0,00	102.000,00	
Conta:	368 - 4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				90.150,18D
		Total do dia:	0,00	0,00	
03/01/2018	23219 VLR REF NF114 RHPAY DO BRASIL	261	10.754,00		100.904,18D
		Total do dia:	10.754,00	0,00	
31/01/2018	23326 ENCERRAMENTO DO PERIODO			79.396,18	21.508,00D
31/01/2018	23326 ENCERRAMENTO DO PERIODO			21.508,00	0,00
		Total do dia:	0,00	100.904,18	
		Total da conta:	10.754,00	100.904,18	
Conta:	370 - 4.1.01.002.0005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				54.610,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23327 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		54.610,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54.610,00	
		Total da conta:	0,00	54.610,00	
Conta:	372 - 4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
	SALDO ANTERIOR				405.776,96D
		Total do dia:	0,00	0,00	
04/01/2018	23252 VLR REF DOC168 EASY TAXI - ADESAMPA	261	273,38		406.050,34D
		Total do dia:	273,38	0,00	
12/01/2018	23218 VLR REF NF4266 - ALFA MEDICINA	261	366,00		406.416,34D
		Total do dia:	366,00	0,00	
17/01/2018	23213 VLR REF NF04 ALRA RECURSOS HUMANOS - ADESAMPA	261	1.800,00		408.216,34D
		Total do dia:	1.800,00	0,00	
19/01/2018	23215 VLR REF NF144 CARLOS ALBERTO GOMES	261	1.712,50		409.928,84D
		Total do dia:	1.712,50	0,00	
30/01/2018	23231 VLR REF NF68 THIAGO VINICIUS DE PAULA DA SILVA	261	14.710,00		424.638,84D
		Total do dia:	14.710,00	0,00	
31/01/2018	23328 ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.700,00		427.338,84D
31/01/2018	23328 ENCERRAMENTO DO PERIODO			405.699,46	21.639,38D
31/01/2018	23328 ENCERRAMENTO DO PERIODO			2.613,00	19.026,38D
31/01/2018	23328 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1.712,50	17.313,88D
31/01/2018	23328 ENCERRAMENTO DO PERIODO			17.040,50	273,38D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	372 - 4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
31/01/2018	23328 ENCERRAMENTO DO PERIODO			273,38	0,00
		Total do dia:	2.700,00	427.338,84	
		Total da conta:	21.561,88	427.338,84	
Conta:	373 - 4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				150,000
		Total do dia:	0,00	0,00	
24/01/2018	23227 VLR REF NF6414 MR COMPUTER	261	4.827,67		4.977,670
		Total do dia:	4.827,67	0,00	
31/01/2018	23329 ENCERRAMENTO DO PERIODO			150,00	4.827,670
31/01/2018	23329 ENCERRAMENTO DO PERIODO			4.827,67	0,00
		Total do dia:	0,00	4.977,67	
		Total da conta:	4.827,67	4.977,67	
Conta:	374 - 4.1.01.002.0009	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS			
	SALDO ANTERIOR				14.069,550
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23330 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		14.069,55	0,00
		Total do dia:	0,00	14.069,55	
		Total da conta:	0,00	14.069,55	
Conta:	375 - 4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				55.415,600
		Total do dia:	0,00	0,00	
02/01/2018	23221 VLR REF NF170 UPLOAD SYSTEMS	261	700,00		56.115,600
		Total do dia:	700,00	0,00	
04/01/2018	23216 VLR REF NF248 MOOVEN ASSESSORIA - ADESAMPA	261	4.217,00		60.332,600
		Total do dia:	4.217,00	0,00	
10/01/2018	23230 VLR REF NF39805 SANTO DIGITAL	261	3.372,50		63.705,100
		Total do dia:	3.372,50	0,00	
31/01/2018	23331 ENCERRAMENTO DO PERIODO			47.126,10	16.579,000
31/01/2018	23331 ENCERRAMENTO DO PERIODO			700,00	15.879,000
31/01/2018	23331 ENCERRAMENTO DO PERIODO			8.434,00	7.445,000
31/01/2018	23331 ENCERRAMENTO DO PERIODO			7.445,00	0,00
		Total do dia:	0,00	63.705,10	
		Total da conta:	8.289,50	63.705,10	
Conta:	376 - 4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				20.379,300
		Total do dia:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
15/01/2018	23246 VLR REF DOC14457396 CYBERWEB NETWORKS	261	2.148,30		22.527,60D
		Total do dia:	2.148,30	0,00	
31/01/2018	23332 ENCERRAMENTO DO PERIODO			18.098,90	4.428,70D
31/01/2018	23332 ENCERRAMENTO DO PERIODO			133,30	4.295,40D
31/01/2018	23332 ENCERRAMENTO DO PERIODO			4.295,40	0,00
		Total do dia:	0,00	22.527,60	
		Total da conta:	2.148,30	22.527,60	
Conta:	377 - 4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				34.800,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23333 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		34.800,00	0,00
		Total do dia:	0,00	34.800,00	
		Total da conta:	0,00	34.800,00	
Conta:	657 - 4.1.01.002.0013	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E SIMILARES			
	SALDO ANTERIOR				12.096,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23403 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		12.096,00	0,00
		Total do dia:	0,00	12.096,00	
		Total da conta:	0,00	12.096,00	
Conta:	381 - 4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS			
	SALDO ANTERIOR				64.590,12D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23294 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 01/2018	645	5.382,51		69.972,63D
31/01/2018	23334 ENCERRAMENTO DO PERIODO			59.207,61	10.765,02D
31/01/2018	23334 ENCERRAMENTO DO PERIODO			10.765,02	0,00
		Total do dia:	5.382,51	69.972,63	
		Total da conta:	5.382,51	69.972,63	
Conta:	388 - 4.1.01.002.0201	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS			
	SALDO ANTERIOR				5.470,08D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23335 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		5.470,08	0,00
		Total do dia:	0,00	5.470,08	
		Total da conta:	0,00	5.470,08	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 - 4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				30.818,32D
		Total do dia:	0,00	0,00	
23/01/2018	23251 VLR REF NF02 WEESY SOFTWARE	261	2.433,33		33.251,65D
		Total do dia:	2.433,33	0,00	
31/01/2018	23336 ENCERRAMENTO DO PERIODO			28.384,99	4.866,66D
31/01/2018	23336 ENCERRAMENTO DO PERIODO			4.866,66	0,00
		Total do dia:	0,00	33.251,65	
		Total da conta:	2.433,33	33.251,65	
Conta:	396 - 4.1.01.002.0302	TAXAS			
	SALDO ANTERIOR				3.066,69D
		Total do dia:	0,00	0,00	
05/01/2018	23236 VLR REF NF517876 SODEXO	261	5,30		3.071,99D
		Total do dia:	5,30	0,00	
09/01/2018	23244 VLR REF DOC6244637 SPTRANS	261	3,00		3.074,99D
		Total do dia:	3,00	0,00	
12/01/2018	23240 VLR REF NF546449 SODEXO	261	5,30		3.080,29D
12/01/2018	23247 VLR REF DOC6249344 SPTRANS	261	106,76		3.187,05D
12/01/2018	23257 VLR REF DOC380713 SODIADEMA	261	6,45		3.193,50D
12/01/2018	23259 VLR REF DOC1952P27 BB TRANSPORTE E TURISMO	261	4,00		3.197,50D
		Total do dia:	122,51	0,00	
16/01/2018	23255 VLR REF DOC6252150 SPTRANS	261	2,89		3.200,39D
		Total do dia:	2,89	0,00	
20/01/2018	23242 VLR REF NF573456 SODEXO	261	86,30		3.286,69D
		Total do dia:	86,30	0,00	
24/01/2018	23253 VLR REF DOC1815184071 SODEXO	261	9,00		3.295,69D
		Total do dia:	9,00	0,00	
31/01/2018	23337 ENCERRAMENTO DO PERIODO			2.679,07	616,62D
31/01/2018	23337 ENCERRAMENTO DO PERIODO			225,45	391,17D
31/01/2018	23337 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1,80	389,37D
31/01/2018	23337 ENCERRAMENTO DO PERIODO			19,96	369,41D
31/01/2018	23337 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1,80	367,61D
31/01/2018	23337 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1,80	365,81D
31/01/2018	23337 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1,80	364,01D
31/01/2018	23337 ENCERRAMENTO DO PERIODO			24,30	339,71D
31/01/2018	23337 ENCERRAMENTO DO PERIODO			2,43	337,28D
31/01/2018	23337 ENCERRAMENTO DO PERIODO			326,78	10,50D
31/01/2018	23337 ENCERRAMENTO DO PERIODO			10,50	0,00
		Total do dia:	0,00	3.295,69	
		Total da conta:	229,00	3.295,69	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.01.002.0303	IOF			
	SALDO ANTERIOR				586,61D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23338 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		586,61	0,00
		Total do dia:	0,00	586,61	
		Total da conta:	0,00	586,61	
Conta:	400 - 4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				148.050,83D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23176 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	651	0,08		148.050,91D
31/01/2018	23185 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	653	6,11		148.057,02D
31/01/2018	23188 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	652	0,16		148.057,18D
31/01/2018	23193 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	654	706,94		148.764,12D
31/01/2018	23339 ENCERRAMENTO DO PERIODO			147.750,10	1.014,02D
31/01/2018	23339 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1.014,02	0,00
		Total do dia:	713,29	148.764,12	
		Total da conta:	713,29	148.764,12	
Conta:	401 - 4.1.01.002.0401	SERVIÇOS GRÁFICOS			
	SALDO ANTERIOR				6.903,32D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23340 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		6.903,32	0,00
		Total do dia:	0,00	6.903,32	
		Total da conta:	0,00	6.903,32	
Conta:	403 - 4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES			
	SALDO ANTERIOR				1.709,95D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23341 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1.661,31	48,64D
31/01/2018	23341 ENCERRAMENTO DO PERIODO			48,64	0,00
		Total do dia:	0,00	1.709,95	
		Total da conta:	0,00	1.709,95	
Conta:	404 - 4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				4.791,00D
01/01/2018	23254 VLR REF ESTORNO NF5782 ALDOTT GRAPHIC - PAGTO VIA CAIXA	261		124,00	4.667,00D
		Total do dia:	0,00	124,00	
15/01/2018	23214 VLR REF NF38354 COPIADORA SUCCESS	261	840,00		5.507,00D
15/01/2018	23222 VLR REF NF38355 COPIADORA SUCCESS	261	140,00		5.647,00D
		Total do dia:	980,00	0,00	
31/01/2018	23342 ENCERRAMENTO DO PERIODO			4.220,00	1.427,00D
31/01/2018	23342 ENCERRAMENTO DO PERIODO			980,00	447,00D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	404 - 4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES			
31/01/2018	23342 ENCERRAMENTO DO PERIODO			447,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	0,00	5.647,00	
		<b>Total da conta:</b>	980,00	5.771,00	
Conta:	405 - 4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				3.981,11D
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	
31/01/2018	23343 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		3.981,11	0,00
		<b>Total do dia:</b>	0,00	3.981,11	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	3.981,11	
Conta:	406 - 4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				6.390,28D
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	
31/01/2018	23344 ENCERRAMENTO DO PERIODO			6.192,13	198,15D
31/01/2018	23344 ENCERRAMENTO DO PERIODO			30,10	168,05D
31/01/2018	23344 ENCERRAMENTO DO PERIODO			35,00	133,05D
31/01/2018	23344 ENCERRAMENTO DO PERIODO			133,05	0,00
		<b>Total do dia:</b>	0,00	6.390,28	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	6.390,28	
Conta:	407 - 4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				54.143,39D
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	
31/01/2018	23345 ENCERRAMENTO DO PERIODO			52.093,39	2.050,00D
31/01/2018	23345 ENCERRAMENTO DO PERIODO			43,62	2.006,38D
31/01/2018	23345 ENCERRAMENTO DO PERIODO			43,62	1.962,76D
31/01/2018	23345 ENCERRAMENTO DO PERIODO			43,62	1.919,14D
31/01/2018	23345 ENCERRAMENTO DO PERIODO			87,23	1.831,91D
31/01/2018	23345 ENCERRAMENTO DO PERIODO			43,62	1.788,29D
31/01/2018	23345 ENCERRAMENTO DO PERIODO			43,62	1.744,67D
31/01/2018	23345 ENCERRAMENTO DO PERIODO			43,62	1.701,05D
31/01/2018	23345 ENCERRAMENTO DO PERIODO			218,18	1.482,87D
31/01/2018	23345 ENCERRAMENTO DO PERIODO			43,62	1.439,25D
31/01/2018	23345 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1.308,39	130,86D
31/01/2018	23345 ENCERRAMENTO DO PERIODO			130,86	0,00
		<b>Total do dia:</b>	0,00	54.143,39	
		<b>Total da conta:</b>	0,00	54.143,39	
Conta:	408 - 4.1.01.002.0408	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				14.483,89D
		<b>Total do dia:</b>	0,00	0,00	
31/01/2018	23346 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		14.483,89	0,00
		<b>Total do dia:</b>	0,00	14.483,89	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				987,52D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23347 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		987,52	0,00
		Total do dia:	0,00	987,52	
		Total da conta:	0,00	987,52	
Conta:	412 - 4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE			
	SALDO ANTERIOR				1.716,60D
01/01/2018	23241 VLR REF NF729690 INGRAM MICRO BRASIL	261	197,28		1.913,88D
		Total do dia:	197,28	0,00	
31/01/2018	23348 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1.519,86	394,02D
31/01/2018	23348 ENCERRAMENTO DO PERIODO			394,02	0,00
		Total do dia:	0,00	1.913,88	
		Total da conta:	197,28	1.913,88	
Conta:	413 - 4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				12.080,25D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23223 VLR REF SEGURO A APROPRIAR PARC 11/12	176	1.342,25		13.422,50D
31/01/2018	23349 ENCERRAMENTO DO PERIODO			10.738,00	2.684,50D
31/01/2018	23349 ENCERRAMENTO DO PERIODO			2.684,50	0,00
		Total do dia:	1.342,25	13.422,50	
		Total da conta:	1.342,25	13.422,50	
Conta:	416 - 4.1.01.002.0416	EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				10.625,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23350 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		10.625,00	0,00
		Total do dia:	0,00	10.625,00	
		Total da conta:	0,00	10.625,00	
Conta:	417 - 4.1.01.002.0417	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				360,44D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23351 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		360,44	0,00
		Total do dia:	0,00	360,44	
		Total da conta:	0,00	360,44	
Conta:	418 - 4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				1.307,36D
		Total do dia:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	418 - 4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO			
31/01/2018	23352 ENCERRAMENTO DO PERIODO			36,00	0,00
		Total do dia:	0,00	1.307,36	
		Total da conta:	0,00	1.307,36	
Conta:	421 - 4.1.01.002.0421	DESPESA COM CHAVEIRO			
	SALDO ANTERIOR				18,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23353 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		18,00	0,00
		Total do dia:	0,00	18,00	
		Total da conta:	0,00	18,00	
Conta:	422 - 4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				13.031,30D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23224 VLR REF DEPRECIACÃO NO MÊS	199	104,68		13.135,98D
31/01/2018	23225 VLR REF DEPRECIACÃO NO MÊS	201	783,04		13.919,02D
31/01/2018	23226 VLR REF DEPRECIACÃO NO MÊS	202	189,69		14.108,71D
31/01/2018	23354 ENCERRAMENTO DO PERIODO			11.953,89	2.154,82D
31/01/2018	23354 ENCERRAMENTO DO PERIODO			2.154,82	0,00
		Total do dia:	1.077,41	14.108,71	
		Total da conta:	1.077,41	14.108,71	
Conta:	423 - 4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE			
	SALDO ANTERIOR				2.006,07D
01/01/2018	23238 VLR DOCS652831 RAPIDDO AGENCIA DE SERVIÇOS DE ENTREGAS RAPIDAS	261	241,49		2.247,56D
		Total do dia:	241,49	0,00	
31/01/2018	23355 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1.682,29	565,27D
31/01/2018	23355 ENCERRAMENTO DO PERIODO			495,10	70,17D
31/01/2018	23355 ENCERRAMENTO DO PERIODO			70,17	0,00
		Total do dia:	0,00	2.247,56	
		Total da conta:	241,49	2.247,56	
Conta:	1256 - 4.1.01.002.0432	PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA			
	SALDO ANTERIOR				215.831,48D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23407 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		215.831,48	0,00
		Total do dia:	0,00	215.831,48	
		Total da conta:	0,00	215.831,48	
Conta:	430 - 4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				120.898,31D
		Total do dia:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	430 - 4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC			
31/01/2018	23356 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		120.898,31	0,00
		Total do dia:	0,00	120.898,31	
		Total da conta:	0,00	120.898,31	
Conta:	434 - 4.1.02.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				3.099,90C
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23357 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573	3.099,90		0,00
		Total do dia:	3.099,90	0,00	
		Total da conta:	3.099,90	0,00	
Conta:	435 - 4.1.02.001.0006	VALE TRANSPORTE - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				785,48D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23358 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		785,48	0,00
		Total do dia:	0,00	785,48	
		Total da conta:	0,00	785,48	
Conta:	438 - 4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				32.052,78D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23359 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		32.052,78	0,00
		Total do dia:	0,00	32.052,78	
		Total da conta:	0,00	32.052,78	
Conta:	439 - 4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				10.498,52D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23360 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		10.498,52	0,00
		Total do dia:	0,00	10.498,52	
		Total da conta:	0,00	10.498,52	
Conta:	615 - 4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				38.931,12D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23389 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		38.931,12	0,00
		Total do dia:	0,00	38.931,12	
		Total da conta:	0,00	38.931,12	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	616 - 4.1.02.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				9.303,43D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23390 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		9.303,43	0,00
		Total do dia:	0,00	9.303,43	
		Total da conta:	0,00	9.303,43	
Conta:	617 - 4.1.02.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				2.057,14D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23391 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		2.057,14	0,00
		Total do dia:	0,00	2.057,14	
		Total da conta:	0,00	2.057,14	
Conta:	618 - 4.1.02.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				431,66D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23392 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		431,66	0,00
		Total do dia:	0,00	431,66	
		Total da conta:	0,00	431,66	
Conta:	624 - 4.1.02.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				11.013,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23394 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		11.013,00	0,00
		Total do dia:	0,00	11.013,00	
		Total da conta:	0,00	11.013,00	
Conta:	625 - 4.1.02.001.0022	PROVISÃO DE INSS S/13ºSALARIO - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				2.747,95D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23395 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		2.747,95	0,00
		Total do dia:	0,00	2.747,95	
		Total da conta:	0,00	2.747,95	
Conta:	626 - 4.1.02.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALARIO - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				881,04D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23396 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		881,04	0,00
		Total do dia:	0,00	881,04	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	623 - 4.1.02.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALARIO - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				110,13D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23393 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		110,13	0,00
		Total do dia:	0,00	110,13	
		Total da conta:	0,00	110,13	
Conta:	446 - 4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				1.137,70D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23361 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		1.137,70	0,00
		Total do dia:	0,00	1.137,70	
		Total da conta:	0,00	1.137,70	
Conta:	447 - 4.1.02.001.0101	VALE REFEIÇÃO - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				11.444,67D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23362 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		11.444,67	0,00
		Total do dia:	0,00	11.444,67	
		Total da conta:	0,00	11.444,67	
Conta:	456 - 4.1.02.002.0007	SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				29.544,61D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23363 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		29.544,61	0,00
		Total do dia:	0,00	29.544,61	
		Total da conta:	0,00	29.544,61	
Conta:	460 - 4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				216.836,80D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23364 ENCERRAMENTO DO PERIODO		67.111,38		283.948,18D
31/01/2018	23364 ENCERRAMENTO DO PERIODO		18.200,00		302.148,18D
31/01/2018	23364 ENCERRAMENTO DO PERIODO			302.148,18	0,00
		Total do dia:	85.311,38	302.148,18	
		Total da conta:	85.311,38	302.148,18	
Conta:	461 - 4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.318.357,12D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23365 ENCERRAMENTO DO PERIODO		46.605,16		1.364.962,28D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	461 - 4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO			
31/01/2018	23365 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1.364.962,28	0,00
		Total do dia:	46.605,16	1.364.962,28	
		Total da conta:	46.605,16	1.364.962,28	
Conta:	468 - 4.1.02.002.0021	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23286 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ºEDIÇÃO- ANA CAROLINE DOS SANTOS	674	4.047,35		4.047,35D
31/01/2018	23287 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ºEDIÇÃO- CAROLINA RASPA SILVA	685	2.012,55		6.059,90D
31/01/2018	23288 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ºEDIÇÃO- DEBORA LUCIA SOUZA	692	3.887,62		9.947,52D
31/01/2018	23289 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ºEDIÇÃO- HERBERT SANTO DE LIMA	706	3.851,10		13.798,62D
31/01/2018	23290 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ºEDIÇÃO- MARCELO NUNES PACHECO	723	3.850,22		17.648,84D
31/01/2018	23291 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ºEDIÇÃO- SERGIO FERNANDES ALVES	746	1.202,38		18.851,22D
31/01/2018	23366 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		18.851,22	0,00
		Total do dia:	18.851,22	18.851,22	
		Total da conta:	18.851,22	18.851,22	
Conta:	497 - 4.1.02.002.0302	TAXAS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				77,18D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23367 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		77,18	0,00
		Total do dia:	0,00	77,18	
		Total da conta:	0,00	77,18	
Conta:	501 - 4.1.02.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				37.638,95D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23368 ENCERRAMENTO DO PERIODO			37.637,07	1,88D
31/01/2018	23368 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1,88	0,00
		Total do dia:	0,00	37.638,95	
		Total da conta:	0,00	37.638,95	
Conta:	507 - 4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				300,18D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23369 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		300,18	0,00
		Total do dia:	0,00	300,18	
		Total da conta:	0,00	300,18	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	523 - 4.1.02.002.0423	DESPESA COM FRETE - VAL TEC			
	SALDO ANTERIOR				51,52D
	Total do dia:		0,00	0,00	
31/01/2018	23370 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		51,52	0,00
	Total do dia:		0,00	51,52	
	Total da conta:		0,00	51,52	
Conta:	526 - 4.1.03.001.0001	SERVIÇO PRESTADOS POR PJ - CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				45.332,77D
	Total do dia:		0,00	0,00	
31/01/2018	23371 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		45.332,77	0,00
	Total do dia:		0,00	45.332,77	
	Total da conta:		0,00	45.332,77	
Conta:	528 - 4.1.03.001.0100	DESPESA COM VIAGENS - CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				42.549,28D
	Total do dia:		0,00	0,00	
31/01/2018	23372 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		42.549,28	0,00
	Total do dia:		0,00	42.549,28	
	Total da conta:		0,00	42.549,28	
Conta:	535 - 4.1.03.001.0300	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CRIADO SP			
	SALDO ANTERIOR				525,98D
	Total do dia:		0,00	0,00	
31/01/2018	23373 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		525,98	0,00
	Total do dia:		0,00	525,98	
	Total da conta:		0,00	525,98	
Conta:	546 - 4.2.03.001.0001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				261,25D
	Total do dia:		0,00	0,00	
31/01/2018	23374 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		261,25	0,00
	Total do dia:		0,00	261,25	
	Total da conta:		0,00	261,25	
Conta:	547 - 4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,15D
	Total do dia:		0,00	0,00	
31/01/2018	23375 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		0,15	0,00
	Total do dia:		0,00	0,15	



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	554 - 4.5.01.001.0004	TAXAS BANCARIAS-CONTRATO ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				834,37D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23376 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		834,37	0,00
		Total do dia:	0,00	834,37	
		Total da conta:	0,00	834,37	
Conta:	555 - 4.5.01.001.0005	TAXAS BANCARIAS-CONTRATO VAI TEC/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				38,50D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23377 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		38,50	0,00
		Total do dia:	0,00	38,50	
		Total da conta:	0,00	38,50	
Conta:	557 - 4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				3.312,33D
		Total do dia:	0,00	0,00	
10/01/2018	23178 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	670	71,00		3.383,33D
		Total do dia:	71,00	0,00	
22/01/2018	23191 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	659	71,00		3.454,33D
		Total do dia:	71,00	0,00	
31/01/2018	23207 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	649	163,20		3.617,53D
31/01/2018	23208 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	649	143,27		3.760,80D
31/01/2018	23209 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	649	3,50		3.764,30D
31/01/2018	23378 ENCERRAMENTO DO PERIODO			2.577,92	1.186,38D
31/01/2018	23378 ENCERRAMENTO DO PERIODO			1.186,38	0,00
		Total do dia:	309,97	3.764,30	
		Total da conta:	451,97	3.764,30	
Conta:	559 - 4.5.01.001.0009	TAXAS BANCARIAS - CONTRATO CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				471,00D
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23379 ENCERRAMENTO DO PERIODO	573		471,00	0,00
		Total do dia:	0,00	471,00	
		Total da conta:	0,00	471,00	
Conta:	573 - 6.1.01.000.0001	APURAÇÃO DE RESULTADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00	
31/01/2018	23300 ENCERRAMENTO DO PERIODO			5.726.567,90	5.726.567,90C
31/01/2018	23301 ENCERRAMENTO DO PERIODO			2.082.222,04	7.808.789,94C
31/01/2018	23302 ENCERRAMENTO DO PERIODO	327		82.156,41	7.890.946,35C
31/01/2018	23303 ENCERRAMENTO DO PERIODO			612.017,99	8.502.963,74C

**RAZÃO**

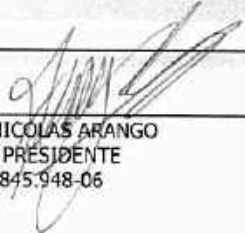
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	573 - 6.1.01.000.0001	APURAÇÃO DE RESULTADO			
31/01/2018	23304 ENCERRAMENTO DO PERIODO			199.173,93	8.090.120,28C
31/01/2018	23304 ENCERRAMENTO DO PERIODO			700,00	8.090.820,28C
31/01/2018	23304 ENCERRAMENTO DO PERIODO			4.363,63	8.095.183,91C
31/01/2018	23304 ENCERRAMENTO DO PERIODO			55.643,84	8.150.827,75C
31/01/2018	23304 ENCERRAMENTO DO PERIODO		259.881,40		7.890.946,35C
31/01/2018	23305 ENCERRAMENTO DO PERIODO			3.849,95	7.894.796,30C
31/01/2018	23305 ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.849,95		7.890.946,35C
31/01/2018	23306 ENCERRAMENTO DO PERIODO			16.175,48	7.907.121,83C
31/01/2018	23306 ENCERRAMENTO DO PERIODO		16.175,48		7.890.946,35C
31/01/2018	23307 ENCERRAMENTO DO PERIODO			5.332,04	7.896.278,39C
31/01/2018	23307 ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.332,04		7.890.946,35C
31/01/2018	23308 ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.967.456,57		5.923.489,78C
31/01/2018	23309 ENCERRAMENTO DO PERIODO	344	51.723,43		5.871.766,35C
31/01/2018	23310 ENCERRAMENTO DO PERIODO	345	31.232,01		5.840.534,34C
31/01/2018	23311 ENCERRAMENTO DO PERIODO	346	24.318,19		5.816.216,15C
31/01/2018	23312 ENCERRAMENTO DO PERIODO		169.704,12		5.646.512,03C
31/01/2018	23313 ENCERRAMENTO DO PERIODO		55.940,71		5.590.571,32C
31/01/2018	23314 ENCERRAMENTO DO PERIODO	350	1.996,00		5.588.575,32C
31/01/2018	23315 ENCERRAMENTO DO PERIODO		694.619,03		4.893.956,29C
31/01/2018	23316 ENCERRAMENTO DO PERIODO		246.339,10		4.647.617,19C
31/01/2018	23317 ENCERRAMENTO DO PERIODO	354	138,97		4.647.478,22C
31/01/2018	23318 ENCERRAMENTO DO PERIODO	356	800,00		4.646.678,22C
31/01/2018	23319 ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.244,91		4.641.433,31C
31/01/2018	23320 ENCERRAMENTO DO PERIODO		622.869,62		4.018.563,69C
31/01/2018	23321 ENCERRAMENTO DO PERIODO		20.076,65		3.998.487,04C
31/01/2018	23322 ENCERRAMENTO DO PERIODO		230.560,21		3.767.926,83C
31/01/2018	23323 ENCERRAMENTO DO PERIODO	362	14.903,86		3.753.022,97C
31/01/2018	23324 ENCERRAMENTO DO PERIODO	363	3.725,98		3.749.296,99C
31/01/2018	23325 ENCERRAMENTO DO PERIODO	364	1.342,25		3.747.954,74C
31/01/2018	23326 ENCERRAMENTO DO PERIODO		100.904,18		3.647.050,56C
31/01/2018	23327 ENCERRAMENTO DO PERIODO	370	54.610,00		3.592.440,56C
31/01/2018	23328 ENCERRAMENTO DO PERIODO		424.638,84		3.167.801,72C
31/01/2018	23329 ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.977,67		3.162.824,05C
31/01/2018	23330 ENCERRAMENTO DO PERIODO	374	14.069,55		3.148.754,50C
31/01/2018	23331 ENCERRAMENTO DO PERIODO		63.705,10		3.085.049,40C
31/01/2018	23332 ENCERRAMENTO DO PERIODO		22.527,60		3.062.521,80C
31/01/2018	23333 ENCERRAMENTO DO PERIODO	377	34.800,00		3.027.721,80C
31/01/2018	23334 ENCERRAMENTO DO PERIODO		69.972,63		2.957.749,17C
31/01/2018	23335 ENCERRAMENTO DO PERIODO	388	5.470,08		2.952.279,09C
31/01/2018	23336 ENCERRAMENTO DO PERIODO		33.251,65		2.919.027,44C
31/01/2018	23337 ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.295,69		2.915.731,75C
31/01/2018	23338 ENCERRAMENTO DO PERIODO	397	586,61		2.915.145,14C
31/01/2018	23339 ENCERRAMENTO DO PERIODO		148.764,12		2.766.381,02C
31/01/2018	23340 ENCERRAMENTO DO PERIODO	401	6.903,32		2.759.477,70C
31/01/2018	23341 ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.709,95		2.757.767,75C
31/01/2018	23342 ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.647,00		2.752.120,75C
31/01/2018	23343 ENCERRAMENTO DO PERIODO	405	3.981,11		2.748.139,64C
31/01/2018	23344 ENCERRAMENTO DO PERIODO		6.390,28		2.741.749,36C
31/01/2018	23345 ENCERRAMENTO DO PERIODO		54.143,39		2.687.605,97C
31/01/2018	23346 ENCERRAMENTO DO PERIODO	408	14.483,89		2.673.122,08C
31/01/2018	23347 ENCERRAMENTO DO PERIODO	411	987,52		2.672.134,56C
31/01/2018	23348 ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.913,88		2.670.220,68C
31/01/2018	23349 ENCERRAMENTO DO PERIODO		13.422,50		2.656.798,18C
31/01/2018	23350 ENCERRAMENTO DO PERIODO	416	10.625,00		2.646.173,18C
31/01/2018	23351 ENCERRAMENTO DO PERIODO	417	360,44		2.645.812,74C
31/01/2018	23352 ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.307,36		2.644.505,38C
31/01/2018	23353 ENCERRAMENTO DO PERIODO	421	18,00		2.644.487,38C
31/01/2018	23354 ENCERRAMENTO DO PERIODO		14.108,71		2.630.378,67C
31/01/2018	23355 ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.247,56		2.628.131,11C
31/01/2018	23356 ENCERRAMENTO DO PERIODO	430	120.898,31		2.507.232,80C
31/01/2018	23357 ENCERRAMENTO DO PERIODO	434		3.099,90	2.510.332,70C
31/01/2018	23358 ENCERRAMENTO DO PERIODO	435	785,48		2.509.547,22C
31/01/2018	23359 ENCERRAMENTO DO PERIODO	438	32.052,78		2.477.494,44C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercicio</b>
Conta:	573 - 6.1.01.000.0001				
		APURAÇÃO DE RESULTADO			
31/01/2018	23362 ENCERRAMENTO DO PERIODO	447	11.444,67		2.454.413,55C
31/01/2018	23363 ENCERRAMENTO DO PERIODO	456	29.544,61		2.424.868,94C
31/01/2018	23364 ENCERRAMENTO DO PERIODO		216.836,80		2.208.032,14C
31/01/2018	23365 ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.318.357,12		889.675,02C
31/01/2018	23366 ENCERRAMENTO DO PERIODO	468	18.851,22		870.823,80C
31/01/2018	23367 ENCERRAMENTO DO PERIODO	497	77,18		870.746,62C
31/01/2018	23368 ENCERRAMENTO DO PERIODO		37.638,95		833.107,67C
31/01/2018	23369 ENCERRAMENTO DO PERIODO	507	300,18		832.807,49C
31/01/2018	23370 ENCERRAMENTO DO PERIODO	523	51,52		832.755,97C
31/01/2018	23371 ENCERRAMENTO DO PERIODO	526	45.332,77		787.423,20C
31/01/2018	23372 ENCERRAMENTO DO PERIODO	528	42.549,28		744.873,92C
31/01/2018	23373 ENCERRAMENTO DO PERIODO	535	525,98		744.347,94C
31/01/2018	23374 ENCERRAMENTO DO PERIODO	546	261,25		744.086,69C
31/01/2018	23375 ENCERRAMENTO DO PERIODO	547	0,15		744.086,54C
31/01/2018	23376 ENCERRAMENTO DO PERIODO	554	834,37		743.252,17C
31/01/2018	23377 ENCERRAMENTO DO PERIODO	555	38,50		743.213,67C
31/01/2018	23378 ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.764,30		739.449,37C
31/01/2018	23379 ENCERRAMENTO DO PERIODO	559	471,00		738.978,37C
31/01/2018	23380 ENCERRAMENTO DO PERIODO		6.200,00		732.778,37C
31/01/2018	23381 ENCERRAMENTO DO PERIODO		78.903,70		653.874,67C
31/01/2018	23382 ENCERRAMENTO DO PERIODO		80.408,07		573.466,60C
31/01/2018	23383 ENCERRAMENTO DO PERIODO		23.412,81		550.053,79C
31/01/2018	23384 ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.722,43		546.331,36C
31/01/2018	23385 ENCERRAMENTO DO PERIODO		112.846,80		433.484,56C
31/01/2018	23386 ENCERRAMENTO DO PERIODO		42.254,14		391.230,42C
31/01/2018	23387 ENCERRAMENTO DO PERIODO		11.573,36		379.657,06C
31/01/2018	23388 ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.548,94		378.108,12C
31/01/2018	23389 ENCERRAMENTO DO PERIODO	615	38.931,12		339.177,00C
31/01/2018	23390 ENCERRAMENTO DO PERIODO	616	9.303,43		329.873,57C
31/01/2018	23391 ENCERRAMENTO DO PERIODO	617	2.057,14		327.816,43C
31/01/2018	23392 ENCERRAMENTO DO PERIODO	618	431,66		327.384,77C
31/01/2018	23393 ENCERRAMENTO DO PERIODO	623	110,13		327.274,64C
31/01/2018	23394 ENCERRAMENTO DO PERIODO	624	11.013,00		316.261,64C
31/01/2018	23395 ENCERRAMENTO DO PERIODO	625	2.747,95		313.513,69C
31/01/2018	23396 ENCERRAMENTO DO PERIODO	626	881,04		312.632,65C
31/01/2018	23397 ENCERRAMENTO DO PERIODO		128.458,35		184.174,30C
31/01/2018	23398 ENCERRAMENTO DO PERIODO		26.219,45		157.954,85C
31/01/2018	23399 ENCERRAMENTO DO PERIODO			2.876,64	160.831,49C
31/01/2018	23399 ENCERRAMENTO DO PERIODO			0,46	160.831,95C
31/01/2018	23400 ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.877,10		157.954,85C
31/01/2018	23401 ENCERRAMENTO DO PERIODO			69.972,63	227.927,48C
31/01/2018	23401 ENCERRAMENTO DO PERIODO			6.736,17	234.663,65C
31/01/2018	23402 ENCERRAMENTO DO PERIODO		6.736,17		227.927,48C
31/01/2018	23402 ENCERRAMENTO DO PERIODO			68,46	227.995,94C
31/01/2018	23403 ENCERRAMENTO DO PERIODO		68,46		227.927,48C
31/01/2018	23403 ENCERRAMENTO DO PERIODO	657	12.096,00		215.831,48C
31/01/2018	23404 ENCERRAMENTO DO PERIODO			123.000,00	338.831,48C
31/01/2018	23405 ENCERRAMENTO DO PERIODO		21.000,00		317.831,48C
31/01/2018	23406 ENCERRAMENTO DO PERIODO		102.000,00		215.831,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	573 - 6.1.01.000.0001	APURAÇÃO DE RESULTADO			
31/01/2018	23407 ENCERRAMENTO DO PERIODO	1256	215.831,48		0,00
		Total do dia:	8.993.956,87	8.993.956,87	
		Total da conta:	8.993.956,87	8.993.956,87	

  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

NORIVAL MANTOVANI  
SUPERINT.ADMIN.FINANCEIRO  
CPF: 043.985.488-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.769.835,49D</b>	<b>564.993,04</b>	<b>890.672,57</b>	<b>11.444.155,96D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.718.823,68D</b>	<b>564.993,04</b>	<b>889.595,16</b>	<b>11.394.221,56D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>11.087.748,95D</b>	<b>549.697,31</b>	<b>844.731,99</b>	<b>10.792.714,27D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>593,21D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>593,21</b>	<b>1.000,00D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	593,21D	1.000,00	593,21	1.000,00D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>445.663,58</b>	<b>444.195,80</b>	<b>1.467,78D</b>
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	395.927,90	395.927,90	0,00
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	5.516,56	4.048,78	1.467,78D
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	44.148,12	44.148,12	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	71,00	71,00	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>11.087.155,74D</b>	<b>103.033,73</b>	<b>399.942,98</b>	<b>10.790.246,49D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/T 127538-0 CRIADO EM SP	118.906,20D	587,08	71,08	119.422,20D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/T 128086-4 ADESAMPA	604.483,39D	47.201,11	71,16	651.613,34D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/T 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.442.771,93D	7.759,82	3.768,61	1.446.763,14D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/T 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.920.994,22D	47.485,72	396.032,13	8.572.447,81D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>445,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,11D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>445,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,11D</b>
30	1.1.03.001.0002	CONTAS A RECEBER - VAI TEC	445,11D	0,00	0,00	445,11D
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>94.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN</b>	<b>121.001,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.001,48D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLT	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48D	0,00	0,00	6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>121.001,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.001,48C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLT	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48C	0,00	0,00	6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>26,85D</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27,34D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>26,85D</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27,34D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	26,85D	0,49	0,00	27,34D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>627.918,27D</b>	<b>15.295,24</b>	<b>43.520,92</b>	<b>599.692,59D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>51.927,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.927,80D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILTÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1222	1.1.05.000.0050	NATALI GARCIA	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
1228	1.1.05.000.0056	RAFAEL VJANA RIBEIRO	9.187,80D	0,00	0,00	9.187,80D
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>4.715,12D</b>	<b>11.246,46</b>	<b>4.715,12</b>	<b>11.246,46D</b>
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.715,12D	11.246,46	4.715,12	11.246,46D
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS</b>	<b>50.727,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.727,80D</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILTÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>237.768,58D</b>	<b>4.048,78</b>	<b>20.605,28</b>	<b>221.212,08D</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	16.195,13D	4.048,78	0,00	20.243,91D
674	1.1.05.006.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
676	1.1.05.006.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	16.130,40D	0,00	0,00	16.130,40D
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	0,00	0,00	4.048,50D
678	1.1.05.006.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
685	1.1.05.006.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,65D	0,00	2.079,65	0,00
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	13.182,00D	0,00	0,00	13.182,00D
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	0,00	3.856,51D
692	1.1.05.006.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SII)	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
698	1.1.05.006.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	15.874,80D	0,00	0,00	15.874,80D
700	1.1.05.006.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
705	1.1.05.006.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
706	1.1.05.006.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,00D	0,00	3.975,00	0,00
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	0,00	4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	0,00	4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	16.123,15D	0,00	0,00	16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	0,00	4.023,96D
720	1.1.05.006.0049	LUCCA STOCCO POLONIO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	0,00	4.029,00D
723	1.1.05.006.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,87D	0,00	4.045,87	0,00
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	0,00	4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	0,00	3.821,11D
730	1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	15.662,47D	0,00	0,00	15.662,47D
731	1.1.05.006.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,75D	0,00	0,00	19.878,75D
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,59D	0,00	0,00	2.668,59D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
745	1.1.05.006.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	0,00	4.048,75D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	2.404,76	1.634,44D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROM</b>	<b>282.778,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,52</b>	<b>264.578,45D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	0,00	0,00	20.243,91D
779	1.1.05.007.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
785	1.1.05.007.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	20.123,00D	0,00	0,00	20.123,00D
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	0,00	0,00	4.048,50D
787	1.1.05.007.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
841	1.1.05.007.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,65D	0,00	2.079,65	0,00
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	20.227,50D	0,00	0,00	20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	0,00	3.856,51D
852	1.1.05.007.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SII)	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
879	1.1.05.007.0027	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	19.843,50D	0,00	0,00	19.843,50D
881	1.1.05.007.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	20.250,00D	0,00	0,00	20.250,00D
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI	4.044,00D	0,00	0,00	4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
888	1.1.05.007.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
889	1.1.05.007.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,00D	0,00	3.975,00	0,00
896	1.1.05.007.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	0,00	4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	0,00	4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	5.831,48D	0,00	0,00	5.831,48D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	4.030,79D	0,00	0,00	4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO	4.009,50D	0,00	0,00	4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	0,00	4.023,96D
918	1.1.05.007.0049	LUCCA STOCCO POLONIO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	0,00	4.029,00D
925	1.1.05.007.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,87D	0,00	4.045,87	0,00
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	0,00	4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	0,00	3.821,11D
948	1.1.05.007.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	19.578,09D	0,00	0,00	19.578,09D
950	1.1.05.007.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,75D	0,00	0,00	19.878,75D
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	0,00	4.039,20D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.684,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>1.342,25D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.684,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>1.342,25D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.684,50D	0,00	1.342,25	1.342,25D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.011,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>49.934,40D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.011,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>49.934,40D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>23.834,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>24.912,19C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	1.789,31C	0,00	104,68	1.893,99C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	18.867,28C	0,00	783,04	19.650,32C
202	1.2.03.002.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	3.178,19C	0,00	189,69	3.367,88C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.769.835,49C</b>	<b>878.031,43</b>	<b>552.351,90</b>	<b>11.444.155,96C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.789.135,83C</b>	<b>878.031,43</b>	<b>552.351,90</b>	<b>11.463.456,30C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>11.431.112,72C</b>	<b>411.674,78</b>	<b>58.966,60</b>	<b>11.078.404,54C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>8.642.120,05C</b>	<b>374.623,04</b>	<b>51.206,78</b>	<b>8.318.703,79C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	21.297.795,56C	0,00	9,50	21.297.805,06C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	13.298.965,01D	374.623,04	0,00	13.673.588,05D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	643.289,50C	0,00	51.197,28	694.486,78C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.327.295,21C</b>	<b>18.851,22</b>	<b>7.759,82</b>	<b>2.316.203,81C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.273.712,06D	18.851,22	0,00	4.292.563,28D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	276.056,88C	0,00	7.759,82	283.816,70C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>128.190,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.190,69C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	376.052,50C	0,00	0,00	376.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	10.586,12C	0,00	0,00	10.586,12C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>50.727,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.727,80C</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI	24.590,00C	0,00	0,00	24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI	24.590,00D	0,00	0,00	24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	24.684,00C	0,00	0,00	24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS	19.550,00D	0,00	0,00	19.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA	24.977,38C	0,00	0,00	24.977,38C
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NAS	24.977,38D	0,00	0,00	24.977,38D
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA S	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	24.993,50C	0,00	0,00	24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO	24.993,50D	0,00	0,00	24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	21.810,00C	0,00	0,00	21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA F	21.810,00D	0,00	0,00	21.810,00D
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES	24.981,00C	0,00	0,00	24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESE	15.939,00D	0,00	0,00	15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON	24.970,00C	0,00	0,00	24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA	23.970,00D	0,00	0,00	23.970,00D
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO	16.520,00C	0,00	0,00	16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOX	16.520,00D	0,00	0,00	16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA	24.330,00C	0,00	0,00	24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA AR	24.330,00D	0,00	0,00	24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAM	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES	24.598,92C	0,00	0,00	24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDI	24.598,92D	0,00	0,00	24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA	24.999,42C	0,00	0,00	24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO C	24.999,42D	0,00	0,00	24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO	24.520,00C	0,00	0,00	24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES	24.520,00D	0,00	0,00	24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUST/	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	19.890,00C	0,00	0,00	19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGU	19.890,00D	0,00	0,00	19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA	24.932,20C	0,00	0,00	24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES C	24.932,20D	0,00	0,00	24.932,20D
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	24.164,66C	0,00	0,00	24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	24.164,66D	0,00	0,00	24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER	24.890,00C	0,00	0,00	24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER	24.890,00D	0,00	0,00	24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE /	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAUASKAS	24.963,50C	0,00	0,00	24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAM	24.963,50D	0,00	0,00	24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO	24.996,00C	0,00	0,00	24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO	24.996,00D	0,00	0,00	24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEV	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI	24.450,00C	0,00	0,00	24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI	24.450,00D	0,00	0,00	24.450,00D
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI	24.957,90C	0,00	0,00	24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI	24.957,90D	0,00	0,00	24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO	10.165,30C	0,00	0,00	10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO I	10.165,30D	0,00	0,00	10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETTIC	22.285,00C	0,00	0,00	22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPE	22.285,00D	0,00	0,00	22.285,00D
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA	24.920,00C	0,00	0,00	24.920,00C
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUQ	24.920,00D	0,00	0,00	24.920,00D
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO	24.900,00C	0,00	0,00	24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILV.	24.900,00D	0,00	0,00	24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO	24.996,20C	0,00	0,00	24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNAN	24.996,20D	0,00	0,00	24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA	24.954,00C	0,00	0,00	24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI	24.954,00D	0,00	0,00	24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES	24.984,00C	0,00	0,00	24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PI	24.984,00D	0,00	0,00	24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	24.616,00C	0,00	0,00	24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDE	24.616,00D	0,00	0,00	24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO	24.926,00C	0,00	0,00	24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO	24.926,00D	0,00	0,00	24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA	24.985,00C	0,00	0,00	24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA	24.985,00D	0,00	0,00	24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUG	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA F	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	24.678,23C	0,00	0,00	24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMO	24.678,23D	0,00	0,00	24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRACO DE CAMARGO	24.990,80C	0,00	0,00	24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRACO I	24.990,80D	0,00	0,00	24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA	23.349,00C	0,00	0,00	23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANI	23.349,00D	0,00	0,00	23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA	24.960,00C	0,00	0,00	24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA	19.262,00D	0,00	0,00	19.262,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DI	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	24.994,00C	0,00	0,00	24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NO	30.994,00D	0,00	0,00	30.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES	24.695,60C	0,00	0,00	24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANT	10.295,60D	0,00	0,00	10.295,60D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO	24.687,80C	0,00	0,00	24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBE	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA AR	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI	24.252,00C	0,00	0,00	24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANC	24.252,00D	0,00	0,00	24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR	24.811,56C	0,00	0,00	24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUI	24.811,56D	0,00	0,00	24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE G/	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	24.928,00C	0,00	0,00	24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SAN	24.928,00D	0,00	0,00	24.928,00D
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS	24.594,00C	0,00	0,00	24.594,00C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIME	24.985,00D	0,00	0,00	24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNE	23.720,50C	0,00	0,00	23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERN	23.720,50D	0,00	0,00	23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	24.666,00C	0,00	0,00	24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LE	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2º EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>282.778,97C</b>	<b>18.200,52</b>	<b>0,00</b>	<b>264.578,45C</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOU	6.747,97D	0,00	0,00	6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VI	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	26.844,00C	0,00	0,00	26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO AN	6.721,00D	0,00	0,00	6.721,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	26.990,00C	0,00	0,00	26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE	22.941,50D	0,00	0,00	22.941,50D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA C	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRU	26.960,00D	0,00	0,00	26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO /	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD	26.948,46C	0,00	0,00	26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO S	26.948,46D	0,00	0,00	26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI	26.982,06C	0,00	0,00	26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALH	26.982,06D	0,00	0,00	26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA	13.864,36C	0,00	0,00	13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SI	11.784,71D	2.079,65	0,00	13.864,36D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA F	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	26.970,00C	0,00	0,00	26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERT	6.742,50D	0,00	0,00	6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	26.930,00C	0,00	0,00	26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SA	26.930,00D	0,00	0,00	26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	26.995,00C	0,00	0,00	26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERL	26.995,00D	0,00	0,00	26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	25.710,04C	0,00	0,00	25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL I	21.853,53D	0,00	0,00	21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI	12.200,00C	0,00	0,00	12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA I	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOL	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHE	19.125,00D	0,00	0,00	19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA P	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	26.914,00C	0,00	0,00	26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE	26.914,00D	0,00	0,00	26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO C	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	26.458,00C	0,00	0,00	26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	6.614,50D	0,00	0,00	6.614,50D
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALU	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO D	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA	26.986,50C	0,00	0,00	26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA	26.986,50D	0,00	0,00	26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VI	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE	22.525,00D	3.975,00	0,00	26.500,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETT	26.204,00D	0,00	0,00	26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES	26.967,00C	0,00	0,00	26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO	22.921,95D	0,00	0,00	22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO	26.999,98C	0,00	0,00	26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSAL	22.949,00D	0,00	0,00	22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	26.990,00C	0,00	0,00	26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIA	26.990,00D	0,00	0,00	26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	21.650,00C	0,00	0,00	21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE V	15.818,52D	0,00	0,00	15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	26.433,92C	0,00	0,00	26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAI	26.433,92D	0,00	0,00	26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	26.871,92C	0,00	0,00	26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES F	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMAN	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO	26.730,00C	0,00	0,00	26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS I	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA	26.826,40C	0,00	0,00	26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVI	22.802,44D	0,00	0,00	22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POL	21.335,00D	0,00	0,00	21.335,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	26.860,00C	0,00	0,00	26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SI	22.831,00D	0,00	0,00	22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIX	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO	26.972,44C	0,00	0,00	26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PA	22.926,57D	4.045,87	0,00	26.972,44D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS I	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES	26.998,00C	0,00	0,00	26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA G	22.948,30D	0,00	0,00	22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	25.474,05C	0,00	0,00	25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE	21.652,94D	0,00	0,00	21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	26.104,12C	0,00	0,00	26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEI	6.526,03D	0,00	0,00	6.526,03D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA	26.505,00C	0,00	0,00	26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEI	6.626,25D	0,00	0,00	6.626,25D
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LETTE	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LE	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES	26.685,90C	0,00	0,00	26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO F	24.017,32D	0,00	0,00	24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO F	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	23.852,50C	0,00	0,00	23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA I	23.852,50D	0,00	0,00	23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRU	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONCALVES RAIMUNDO	26.977,14C	0,00	0,00	26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONCALVE	22.930,57D	0,00	0,00	22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	26.991,66C	0,00	0,00	26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OL	22.942,91D	0,00	0,00	22.942,91D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MALA	26.928,00C	0,00	0,00	26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES	22.888,80D	0,00	0,00	22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	26.971,30C	0,00	0,00	26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GI	26.971,30D	0,00	0,00	26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI	26.600,00C	0,00	0,00	26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AV	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEY BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEY BEZERRA DI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA	26.976,00C	0,00	0,00	26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PEN	26.976,00D	0,00	0,00	26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
223	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	355.779,19C	409.976,43	417.883,12	363.685,88C
224	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.	103.074,14C	362.650,79	372.447,20	112.870,55C
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.548,39C	201.019,14	201.019,14	1.548,39C
226	2.1.02.001.0002	BONIFICAÇÕES E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	21.638,03	21.638,03	0,00

BALANCETE

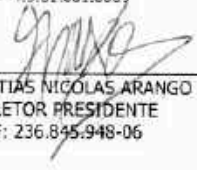
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	36.860,41	36.860,41	0,00
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.907,57C	1.915,92	1.427,61	1.419,26C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>215.096,71C</b>	<b>9.744,38</b>	<b>35.313,00</b>	<b>240.665,33C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	158.620,22C	7.229,41	15.608,08	166.998,89C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	42.034,33C	1.864,33	2.436,35	42.606,35C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	12.689,58C	510,29	1.248,64	13.427,93C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.752,58C	140,35	218,67	1.830,90C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	11.748,25	11.748,25C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	2.995,77	2.995,77C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	939,81	939,81C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	117,43	117,43C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>31.340,29C</b>	<b>31.340,29</b>	<b>8.458,33</b>	<b>8.458,33C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	31.340,29C	31.340,29	8.458,33	8.458,33C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>6.268,05C</b>	<b>6.240,97</b>	<b>1.664,59</b>	<b>1.691,67C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.268,05C	6.240,97	1.664,59	1.691,67C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>475,92C</b>	<b>349,36</b>	<b>336,65</b>	<b>463,21C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>475,92C</b>	<b>349,36</b>	<b>336,65</b>	<b>463,21C</b>
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	97,34C	73,75	73,76	97,35C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAM	46,61C	46,97	34,25	33,89C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	331,97C	228,64	228,64	331,97C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.768,00C</b>	<b>56.030,86</b>	<b>75.165,53</b>	<b>20.902,67C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>769,00C</b>	<b>56.030,86</b>	<b>75.165,53</b>	<b>19.903,67C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	769,00C	56.030,86	75.165,53	19.903,67C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
<b>321</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.685.062,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>398.856,77</b>	<b>8.083.918,98C</b>
<b>322</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>7.685.062,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>398.856,77</b>	<b>8.083.918,98C</b>
<b>323</b>	<b>3.1.01</b>	<b>PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC</b>	<b>7.685.062,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>398.856,77</b>	<b>8.083.918,98C</b>
<b>324</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.685.062,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>398.856,77</b>	<b>8.083.918,98C</b>
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	5.351.944,86C	0,00	374.623,04	5.726.567,90C
326	3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	2.063.370,82C	0,00	18.851,22	2.082.222,04C
327	3.1.01.001.0003	RECEITA CONTRATO - PROJETO CRIADO EM SP (ADESAMPA)	82.156,41C	0,00	0,00	82.156,41C
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	64.590,12C	0,00	5.382,51	69.972,63C
660	3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORÁRIOS DE CONSELHO	123.000,00C	0,00	0,00	123.000,00C
<b>339</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.685.062,21D</b>	<b>407.747,72</b>	<b>8.890,95</b>	<b>8.083.918,98D</b>
<b>340</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTÃO</b>	<b>7.680.144,61D</b>	<b>407.295,75</b>	<b>8.890,95</b>	<b>8.078.549,41D</b>
<b>341</b>	<b>4.1.01</b>	<b>VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA</b>	<b>5.749.737,19D</b>	<b>388.444,53</b>	<b>8.890,95</b>	<b>6.129.290,77D</b>
<b>342</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4.459.339,99D</b>	<b>330.966,62</b>	<b>8.766,95</b>	<b>4.781.539,66D</b>
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	1.790.336,33D	177.245,25	125,01	1.967.456,57D
344	4.1.01.001.0002	13º SALÁRIO	51.723,43D	0,00	0,00	51.723,43D
345	4.1.01.001.0003	FÉRIAS	31.232,01D	0,00	0,00	31.232,01D
346	4.1.01.001.0004	1/3 FÉRIAS	24.318,19D	0,00	0,00	24.318,19D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	169.704,12D	0,00	0,00	169.704,12D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	52.084,73D	6.243,07	2.387,09	55.940,71D
350	4.1.01.001.0008	TREINAMENTO	1.996,00D	0,00	0,00	1.996,00D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	649.144,85D	45.884,48	410,30	694.619,03D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	235.609,45D	10.853,52	123,87	246.339,10D
354	4.1.01.001.0012	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS	138,97D	0,00	0,00	138,97D
356	4.1.01.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
357	4.1.01.001.0015	ESTAGIÁRIO	5.244,91D	0,00	0,00	5.244,91D
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	603.369,62D	22.100,00	2.600,00	622.869,62D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	64.267,87D	16.991,41	2.355,58	78.903,70D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	78.229,37D	2.436,35	257,65	80.408,07D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	22.173,89D	1.248,64	9,72	23.412,81D
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.581,54D	218,67	77,78	3.722,43D
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	101.098,55D	11.748,25	0,00	112.846,80D
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	39.258,37D	2.995,77	0,00	42.254,14D
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	10.633,55D	939,81	0,00	11.573,36D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.431,51D	117,43	0,00	1.548,94D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	18.711,61D	1.365,04	0,00	20.076,65D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	210.884,73D	15.960,01	284,53	230.560,21D
362	4.1.01.001.0103	MULTA RESCISÓRIA FGTS	14.903,86D	0,00	0,00	14.903,86D
363	4.1.01.001.0104	MULTA RESCISÓRIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.725,98D	0,00	0,00	3.725,98D
364	4.1.01.001.0105	SEGURO DE VIDA	1.342,25D	0,00	0,00	1.342,25D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
662	4.1.01.001.0110	HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
<b>365</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>1.290.397,20D</b>	<b>57.477,91</b>	<b>124,00</b>	<b>1.347.751,11D</b>
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	90.150,18D	10.754,00	0,00	100.904,18D
370	4.1.01.002.0005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	54.610,00D	0,00	0,00	54.610,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	405.776,96D	18.861,88	0,00	424.638,84D
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	150,00D	4.827,67	0,00	4.977,67D
374	4.1.01.002.0009	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	14.069,55D	0,00	0,00	14.069,55D
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	55.415,60D	8.289,50	0,00	63.705,10D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	20.379,30D	2.148,30	0,00	22.527,60D
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
657	4.1.01.002.0013	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E SIMILARES	12.096,00D	0,00	0,00	12.096,00D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	64.590,12D	5.382,51	0,00	69.972,63D
388	4.1.01.002.0201	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.470,08D	0,00	0,00	5.470,08D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.818,32D	2.433,33	0,00	33.251,65D
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	3.066,69D	229,00	0,00	3.295,69D
397	4.1.01.002.0303	IOF	586,61D	0,00	0,00	586,61D
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.050,83D	713,29	0,00	148.764,12D
401	4.1.01.002.0401	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.903,32D	0,00	0,00	6.903,32D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	1.709,95D	0,00	0,00	1.709,95D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	4.791,00D	980,00	124,00	5.647,00D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	3.981,11D	0,00	0,00	3.981,11D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	6.390,28D	0,00	0,00	6.390,28D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54.143,39D	0,00	0,00	54.143,39D
408	4.1.01.002.0408	VIAGENS E ESTADIAS	14.483,89D	0,00	0,00	14.483,89D
411	4.1.01.002.0411	COFA E COZINHA	987,52D	0,00	0,00	987,52D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	1.716,60D	197,28	0,00	1.913,88D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	12.080,25D	1.342,25	0,00	13.422,50D
416	4.1.01.002.0416	EVENTOS	10.625,00D	0,00	0,00	10.625,00D
417	4.1.01.002.0417	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	360,44D	0,00	0,00	360,44D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	1.307,36D	0,00	0,00	1.307,36D
421	4.1.01.002.0421	DESPESA COM CHAVEIRO	18,00D	0,00	0,00	18,00D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	13.031,30D	1.077,41	0,00	14.108,71D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	2.006,07D	241,49	0,00	2.247,56D
1256	4.1.01.002.0432	PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	215.831,48D	0,00	0,00	215.831,48D
<b>428</b>	<b>4.1.02</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC</b>	<b>1.841.999,39D</b>	<b>18.851,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.850,61D</b>
<b>429</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>239.193,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.193,03D</b>
430	4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC	120.898,31D	0,00	0,00	120.898,31D
434	4.1.02.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	3.099,90C	0,00	0,00	3.099,90C
435	4.1.02.001.0006	VALE TRANSPORTE - VAI TEC	785,48D	0,00	0,00	785,48D
438	4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	32.052,78D	0,00	0,00	32.052,78D
439	4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC	10.498,52D	0,00	0,00	10.498,52D
615	4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	38.931,12D	0,00	0,00	38.931,12D
616	4.1.02.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - VAI TEC	9.303,43D	0,00	0,00	9.303,43D
617	4.1.02.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - VAI TEC	2.057,14D	0,00	0,00	2.057,14D
618	4.1.02.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - VAI TEC	431,66D	0,00	0,00	431,66D
624	4.1.02.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - VAI TEC	11.013,00D	0,00	0,00	11.013,00D
625	4.1.02.001.0022	PROVISÃO DE INSS S/13ºSALARIO - VAI TEC	2.747,95D	0,00	0,00	2.747,95D
626	4.1.02.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALARIO - VAI TEC	881,04D	0,00	0,00	881,04D
623	4.1.02.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALARIO - VAI TEC	110,13D	0,00	0,00	110,13D
446	4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	1.137,70D	0,00	0,00	1.137,70D
447	4.1.02.001.0101	VALE REFEIÇÃO - VAI TEC	11.444,67D	0,00	0,00	11.444,67D
<b>450</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>1.602.806,36D</b>	<b>18.851,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.657,58D</b>
456	4.1.02.002.0007	SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	29.544,61D	0,00	0,00	29.544,61D
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	216.836,80D	0,00	0,00	216.836,80D
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	1.318.357,12D	0,00	0,00	1.318.357,12D
468	4.1.02.002.0021	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	0,00	18.851,22	0,00	18.851,22D
497	4.1.02.002.0302	TAXAS - VAI TEC	77,18D	0,00	0,00	77,18D
501	4.1.02.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	37.638,95D	0,00	0,00	37.638,95D
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	300,18D	0,00	0,00	300,18D
523	4.1.02.002.0423	DESPESA COM FRETE - VAI TEC	51,52D	0,00	0,00	51,52D
<b>524</b>	<b>4.1.03</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM SP</b>	<b>88.408,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.408,03D</b>
<b>525</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E ATIVIDADES</b>	<b>88.408,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.408,03D</b>
526	4.1.03.001.0001	SERVIÇO PRESTADOS POR PJ - CRIADO EM SP	45.332,77D	0,00	0,00	45.332,77D
528	4.1.03.001.0100	DESPESA COM VIAGENS - CRIADO EM SP	42.549,28D	0,00	0,00	42.549,28D
535	4.1.03.001.0300	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CRIADO SP	525,98D	0,00	0,00	525,98D
<b>537</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS</b>	<b>261,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,40D</b>
<b>544</b>	<b>4.2.03</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIA</b>	<b>261,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,40D</b>
<b>545</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS</b>	<b>261,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,40D</b>
546	4.2.03.001.0001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADESAMPA	261,25D	0,00	0,00	261,25D
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	0,15D	0,00	0,00	0,15D
<b>548</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.656,20D</b>	<b>451,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.108,17D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	3.312,33D	451,97	0,00	3.764,30D
559	4.5.01.001.0009	TAXAS BANCARIAS - CONTRATO CRIADO EM SP	471,00D	0,00	0,00	471,00D

  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

NORIVAL MANTOVANI  
SUPERJNT.ADMIN.FINANCEIRO  
CPF: 043.985.488-15

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>11.444.155,96D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.394.221,56D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>10.792.714,27D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>1.000,00D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA		1.000,00D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>1.467,78D</b>
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC		1.467,78D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>		<b>10.790.246,49D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP		119.422,20D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA		651.613,34D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC		1.446.763,14D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE		8.572.447,81D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>445,11D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>445,11D</b>
30	1.1.03.001.0002	CONTAS A RECEBER - VAI TEC		445,11D
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS		23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES		15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR		25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI		23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA		25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>121.001,48D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA		22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES		22.950,00D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>121.001,48C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA		22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES		22.950,00C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>27,34D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>27,34D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR		27,34D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>599.692,59D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.a EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>51.927,80D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1222	1.1.05.000.0050	NATALI GARCIA		5.698,00D
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1228	1.1.05.000.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO		9.187,80D
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>		<b>11.246,46D</b>
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		11.246,46D
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1. EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>50.727,80D</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA		5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA		5.698,00D
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1081	1.1.05.004.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO		9.187,80D
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>221.212,08D</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
676	1.1.05.006.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS		16.130,40D
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		4.048,50D
678	1.1.05.006.0007	ARTHUR PRETO GANDRA		4.050,00D
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		13.182,00D
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
698	1.1.05.006.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		15.874,80D
700	1.1.05.006.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA		16.200,00D
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
705	1.1.05.006.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		4.050,00D
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
720	1.1.05.006.0049	LUCCA STOCCO POLONIO		3.765,00D
721	1.1.05.006.0050	LUTZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
730	1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		15.662,47D
731	1.1.05.006.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA		19.878,75D
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,59D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
745	1.1.05.006.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		4.048,75D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		1.634,44D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>264.578,45D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
785	1.1.05.007.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS		20.123,00D
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		4.048,50D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
879	1.1.05.007.0027	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		19.843,50D
881	1.1.05.007.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA		20.250,00D
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURT		4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
888	1.1.05.007.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		4.050,00D
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		5.831,48D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO		4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
918	1.1.05.007.0049	LUCCA STOCCO POLONIO		3.765,00D
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINÍCIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		4.050,00D
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
948	1.1.05.007.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		19.578,09D
950	1.1.05.007.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA		19.878,75D
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,58D
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		4.046,57D
966	1.1.05.007.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		4.048,75D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		4.039,20D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>1.342,25D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>1.342,25D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR		1.342,25D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>49.934,40D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>49.934,40D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>		<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>		<b>24.912,19C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		1.893,99C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		19.650,32C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		3.367,88C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>11.444.155,96C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.463.456,30C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>		<b>11.078.404,54C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>		<b>8.318.703,79C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS		21.297.805,06C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A		13.673.588,05D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA		694.486,78C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC		283.816,70C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>128.190,69C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		376.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP		258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP		10.586,12C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>50.727,80C</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY		25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY		25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI		24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI		24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		19.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA		24.977,38C
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASCIMENTO DE		24.977,38D
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS		25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA SILVA JESUS		25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA		24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO		24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00D
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES		24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESES		15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON		24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA CALVINO		23.970,00D
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARTANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIAN		24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES		24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDES		24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO		25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES		25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20D
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO		25.000,00C
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO		25.000,00D
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00C
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00D
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00C
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00D
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS		24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER		24.890,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAIUSKAS		24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMINE TERPILA		24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO		24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO		24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI		24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI		24.450,00D
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI		24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI		24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES MILITÃO DA		20.000,00D
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO		25.000,00C
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO		25.000,00D
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPES		22.285,00D
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA		24.920,00C
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUQUERQUE		24.920,00D
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS		24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDES DOS SANTO		24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO		24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO		24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA		24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA		24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES		24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO		24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA		23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANITA		23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA		24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA		19.262,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA		25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR		25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		24.994,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBEIRO		15.500,00D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI		24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANCO CONDORI		24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO		25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GASPAR		25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI		24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SANTOS		24.928,00D
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00C
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00D
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO		24.000,00C
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO		24.000,00D
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00C
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI		23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERNI		23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LESSA		17.400,00D
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>264.578,45C</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA		26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOUZA		6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA		27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS SANTOS CER		27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA		27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VIANA		22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS		26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGA		6.721,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE ARAUJO JR		22.941,50D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA		27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA		22.950,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO DE SOUZA		22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO		26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA PINTO		22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		26.970,00C

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA		26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERLEY PIRES		26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		27.000,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM. MANUT		22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		27.000,00C
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		22.950,00D
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS MALHEIROS		6.614,50D
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ		27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ		27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE MOURA		6.750,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI		26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALUK COURI		22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA		26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO DA SILVA		22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE AL		22.950,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA		27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA		27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES		26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO GOMES		22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO		26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSALVO		22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE B		15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES MANDES LEAL		22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00D

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA		26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SO		22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO		25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POLONIO		21.335,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SILVA DE OLI		22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS DIAS MACHAD		22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES		26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA GOMES RODRI		22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		27.000,00C
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		22.950,00D
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		22.950,00D
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE MONTEIRO D		21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEI		6.526,03D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEIXEIRA		6.626,25D
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO		27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANTIAGO		27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE		27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LEITE		22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES		26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO NUNES		24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES		27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES		27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA		26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO PENNA DALLOR		26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA		27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUDA		22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		22.942,91D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)		26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GIOVANNI)		26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES		27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DOMINGOS		27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA		26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PENA		26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI		27.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA		11.354,09C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA		67.076,85C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA		31.471,96C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA		1.419,26C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>240.665,33C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		166.998,89C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		42.606,35C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		13.427,93C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.830,90C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		11.748,25C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		2.995,77C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA		939,81C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA		117,43C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>8.458,33C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		8.458,33C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>1.691,67C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		1.691,67C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>463,21C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>		<b>463,21C</b>
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		97,35C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA		33,89C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		331,97C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>20.902,67C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>19.903,67C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA		19.903,67C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC		999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.300,34D

MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

RUBENS ALVES BEZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

NORIVAL MANTOVANI  
SUPERINT. ADMIN. FINANCEIRO  
CPF: 043.985.488-15

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1 1</b>		<b>ATIVO</b>		<b>11.444.155,96D</b>
<b>2 1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.394.221,56D</b>
<b>3 1.1.01</b>		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>10.792.714,27D</b>
<b>4 1.1.01.001</b>		<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>1.000,00D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA		1.000,00D
<b>7 1.1.01.002</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>1.467,78D</b>
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC		1.467,78D
<b>15 1.1.01.003</b>		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>		<b>10.790.246,49D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP		119.422,20D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA		651.613,34D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC		1.446.763,14D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE		8.572.447,81D
<b>27 1.1.03</b>		<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>445,11D</b>
<b>28 1.1.03.001</b>		<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>445,11D</b>
30	1.1.03.001.0002	CONTAS A RECEBER - VAI TEC		445,11D
<b>1244 1.1.03.002</b>		<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS		23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES		15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR		25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00D
<b>1250 1.1.03.003</b>		<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI		23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA		25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00C
<b>1257 1.1.03.004</b>		<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>121.001,48D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA		22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES		22.950,00D
<b>1265 1.1.03.005</b>		<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>121.001,48C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA		22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES		22.950,00C
<b>32 1.1.04</b>		<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>27,34D</b>
<b>33 1.1.04.001</b>		<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>27,34D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR		27,34D
<b>36 1.1.05</b>		<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>599.692,59D</b>
<b>1076 1.1.05.000</b>		<b>PROGRAMA VAI TEC 1.a EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>51.927,80D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		5.134,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		1.200,00D
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D
1222	1.1.05.000.0050	NATALÍ GARCIA		5.698,00D
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1228	1.1.05.000.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO		9.187,80D
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>		<b>11.246,46D</b>
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		11.246,46D
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>50.727,80D</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA		5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA		5.698,00D
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1081	1.1.05.004.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO		9.187,80D
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>221.212,08D</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
676	1.1.05.006.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS		16.130,40D
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		4.048,50D
678	1.1.05.006.0007	ARTHUR PRETO GANDRA		4.050,00D
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		13.182,00D
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIDS		3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
699	1.1.05.006.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		15.874,80D
700	1.1.05.006.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA		16.200,00D
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
705	1.1.05.006.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		4.050,00D
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
720	1.1.05.006.0049	LUCCA STOCCO POLONIO		3.765,00D
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
730	1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		15.662,47D
731	1.1.05.006.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA		19.878,75D
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,59D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
745	1.1.05.006.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVETRA		4.048,75D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		1.634,44D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>264.578,45D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D



## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		4.048,50D
787	1.1.05.007.0007	ARTHUR PRETO GANDRA		4.050,00D
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		4.050,00D
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO		4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
879	1.1.05.007.0027	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		19.843,50D
881	1.1.05.007.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA		20.250,00D
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURT		4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
888	1.1.05.007.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		4.050,00D
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		5.831,48D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO		4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANT LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
918	1.1.05.007.0049	LUCCA STOCCO POLONIO		3.765,00D
920	1.1.05.007.0050	LUJZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
931	1.1.05.007.0054	MARTA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		4.050,00D
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
948	1.1.05.007.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		19.578,09D
950	1.1.05.007.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA		19.878,75D
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,58D
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		4.046,57D
966	1.1.05.007.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		4.048,75D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		4.039,20D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>1.342,25D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>1.342,25D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR		1.342,25D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>49.934,40D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>49.934,40D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>		<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>		<b>24.912,19C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		1.893,99C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		19.650,32C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		3.367,88C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>11.444.155,96C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.463.456,30C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>		<b>11.078.404,54C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A		13.673.588,05D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA		694.486,78C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>		<b>2.316.203,81C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT		4.292.563,28D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC		283.816,70C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>128.190,69C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		376.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP		258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP		10.586,12C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>50.727,80C</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY		25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY		25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI		24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI		24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		19.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA		24.977,38C
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASCIMENTO DE		24.977,38D
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS		25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA SILVA JESUS		25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA		24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO		24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00D
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES		24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESES		15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON		24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA CALVINO		23.970,00D
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIAN		24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES		24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDES		24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO		25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES		25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20D
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO		25.000,00C
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO		25.000,00D
1057	2.1.01.006.0041	FLAINE DINIZ SOARES		24.810,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00D
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS		24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER		24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER		24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00C
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00D
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAUŠKAS		24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMINE TERPILA		24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO		24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO		24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI		24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI		24.450,00D
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI		24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI		24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES MILITÃO DA		20.000,00D
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO		25.000,00C
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO		25.000,00D
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPES		22.285,00D
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA		24.920,00C
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUQUERQUE		24.920,00D
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS		24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDES DOS SANTO		24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO		24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO		24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA		24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA		24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES		24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO		24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA		23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANITA		23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		25.000,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA		19.262,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA		25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR		25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		30.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES		24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTOS SALLES		10.295,60D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBEIRO		15.500,00D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI		24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANCO CONDORI		24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO		25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GASPAR		25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI		24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SANTOS		24.928,00D
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00C
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00D
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO		24.000,00C
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO		24.000,00D
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00C
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI		23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERNI		23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIAM OLIVEIRA LESSA		17.400,00D
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>264.578,45C</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA		26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOUZA		6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA		27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS SANTOS CER		27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA		27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VIANA		22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS		26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGA		5.721,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE ARAUJO JR		22.941,50D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA		27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA		22.950,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46C

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO		26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA PINTO		22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERTA PINHEIRO		6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA		26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERLEY PIRES		26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		27.000,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM. MANUT		22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		27.000,00C
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		22.950,00D
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS MALHEIROS		6.614,50D
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ		27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ		27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE MOURA		6.750,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI		26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALUK COURI		22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA		26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO DA SILVA		22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		22.950,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA		27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA		27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES		26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO GOMES		22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO		26.999,98C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE B		15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES MANDES LEAL		22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO		26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS ONORATO		22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARTNA MUSCHELLACK		27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SQUA		26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SO		22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO		25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POLONIO		21.335,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SILVA DE OLI		22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS DIAS MACHAD		22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES		26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA GOMES RODRI		22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		27.000,00C
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		22.950,00D
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		22.950,00D
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE MONTEIRO D		21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEI		6.526,03D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEIXEIRA		6.626,25D
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO		27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANTIAGO		27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE		27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LEITE		22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES		26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO NUNES		24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES		27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES		27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA		26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO PENNA DALLOR		26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA		27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUDA		22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66C

**BALANÇO PATRIMONIAL**


<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)		26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GIOVANNI)		26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES		27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DOMINGOS		27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA		26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PENA		26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI		27.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>363.685,88C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>		<b>112.870,55C</b>
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR		1.548,39C
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA		11.354,09C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA		67.076,85C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA		31.471,96C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA		1.419,26C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>240.665,33C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		166.998,89C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		42.606,35C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		13.427,93C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.830,90C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		11.748,25C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		2.995,77C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA		939,81C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA		117,43C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>8.458,33C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		8.458,33C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>1.691,67C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		1.691,67C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>463,21C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>		<b>463,21C</b>
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		97,35C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA		33,89C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		331,97C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>20.902,67C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>19.903,67C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA		19.903,67C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC		999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>19.300,34D</b>

21.154.061/0001-83  
01/01/2018 a 31/01/2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.300,34D

MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUI CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

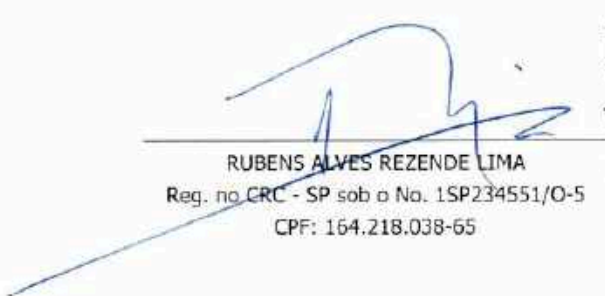


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE JANEIRO DE 2018**

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

Depreciação e amortização	1.077,41
SUPERAVIT/DÉFICIT AJUSTADO	1.077,41
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(0,49)
(Aumento) Redução em adiantamentos contrato de gestão	34.757,02
(Aumento) Redução em adiantamento a funcionários	(6.531,34)
(Aumento) Redução em despesas pagas antecipadamente	1.342,25
Aumento (Redução) em recursos contratos de gestão	(334.507,66)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	7.906,69
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(12,71)
Aumento (Redução) em fornecedores e outros	934,15
CAIXA LIQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(295.034,68)
Redução nas Disponibilidades	(295.034,68)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	11.087.748,95
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	10.792.714,27

\_\_\_\_\_  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
\_\_\_\_\_  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

\_\_\_\_\_  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

\_\_\_\_\_  
ANDREA LUI CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2018**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>950.455,56</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	824.128,56
RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	106.561,98
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	10.765,02
GRATUIDADES COM HONORÁRIOS DE CONSELHO	9.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>950.455,56</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(719.244,14)</b>
SALÁRIO	(339.289,75)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(33.121,73)
VALE TRANSPORTE	(5.821,01)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(87.284,54)
FGTS	(22.638,00)
PRÓ-LABORE	(76.000,00)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(43.915,60)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(7.536,55)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(2.858,55)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(711,45)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(28.734,37)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(6.120,89)
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(1.920,31)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(239,98)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(2.560,10)
VALE REFEIÇÃO	(34.288,29)
AUXILIO CRECHE	(1.240,00)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(13.356,76)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(2.606,26)
HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(9.000,00)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(229.011,41)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(21.508,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(21.962,74)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(5.862,17)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(16.579,00)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(2.148,30)
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(23.200,00)
ALUGUÉIS	(10.765,02)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(5.573,66)
MULTAS E JUROS DE MORA	(996,02)
TAXAS	(487,07)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(2.636,00)
TAXIS E CONDUÇÕES	(223,93)
SOFTWARE E HARDWARE	(5.426,71)
SEGUROS DE BENS	(2.684,50)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(2.154,82)

MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06


RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

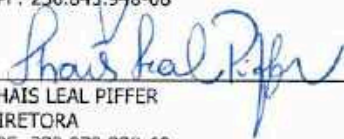
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

NORIVAL MANTOVANI  
SUPERINT. ADMIN. FINANCEIRO  
CPF: 043.095.488-15

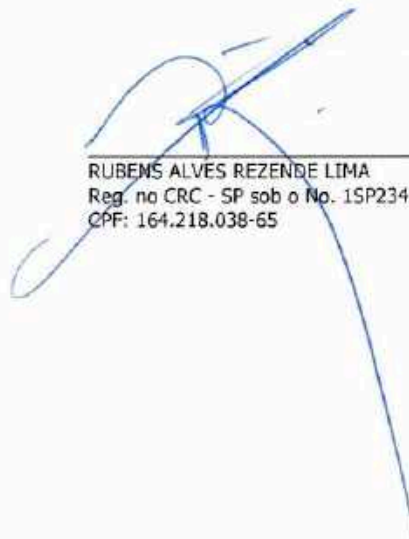
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(229.011,41)</b>
DESPESA COM FRETE	(241,49)
PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	(7.399,64)
PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	(98.717,23)
TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	(445,11)
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>2.200,01</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>2.200,01</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>2.200,01</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.200,01)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.342,64)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(857,37)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>

  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

NORIVAL MANTOVANI  
SUPERINT.ADMIN.FINANCEIRO  
CPF: 043.985.488-15

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>551.598,79</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	449.505,52
RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	87.710,76
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.382,51
GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	9.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>551.598,79</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(397.044,47)</b>
AVANÇO	(162.169,51)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(33.121,73)
VALE TRANSPORTE	(1.965,03)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(41.810,36)
FGTS	(11.908,35)
PRÓ-LABORE	(56.500,00)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(29.279,77)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(5.357,85)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.619,63)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(570,56)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(16.986,12)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(3.125,12)
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(980,50)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(122,55)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.195,06)
VALE REFEIÇÃO	(14.612,81)
AUXILIO CRECHE	(744,00)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(5.033,85)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(941,67)
HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(9.000,00)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(153.519,57)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(10.754,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(3.100,86)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(1.034,50)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(8.289,50)
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(23.200,00)
ALUGUÉIS	(5.382,51)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(3.140,33)
MULTAS E JUROS DE MORA	(996,02)
TAXAS	(258,07)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(1.780,00)
TAXIS E CONDUÇÕES	(223,93)
SOFTWARE E HARDWARE	(5.229,43)
SEGUROS DE BENS	(1.342,25)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(1.077,41)
PROGRAMA VAI TEC - 1ª EDIÇÃO	(7.399,64)

MATTIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 258.845.948-06


RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CBC-SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

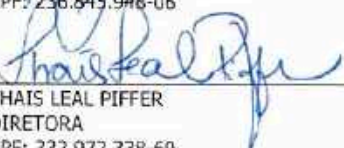
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69


NORIVAL MANTOVANI  
SUPERINT. ADMIN. FINANCEIRO  
CPF: 042.045.400-15


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(153.519,57)</b>
PROGRAMA VAI TEC - 2ª EDIÇÃO	(79.866,01)
TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	(445,11)
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>1.034,75</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>1.034,75</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>1.034,75</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.034,75)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(629,35)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(405,40)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>

  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
NORIVAL MANTOVANI  
SUPERINT.ADMIN.FINANCEIRO  
CPF: 043.985.488-15

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg.no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.002.0022	B.BRASIL C/C 27538-7 - CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2018	23454 TRANSFERENCIA C/1 PARA C/C	651	73,40		73,40D
14/02/2018	23750 TARIFA BANCARIA	557		73,40	0,00
	Total do mês:		73,40	73,40	
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2018	23712 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	15.076,00		15.076,00D
05/02/2018	23408 PGTO NF68 THIAGO VINICIUS	261		14.710,00	366,00D
05/02/2018	23434 PGTO NF4266 ALFA MEDICINA - ADESAMPA	261		366,00	0,00
06/02/2018	23713 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	5.418,20		5.418,20D
06/02/2018	23435 PGTO COMPLEMENTAR - NORIVAL MANTOVANI	225		1.548,39	3.869,81D
06/02/2018	23436 PGTO BONIFICAÇÃO - FABIANA NARUMI	38		2.046,57	1.823,24D
06/02/2018	23437 PGTO REF. FGTS 02/2018	227		136,87	1.686,37D
06/02/2018	23438 PGTO INSS 12/2017	228		436,08	1.250,29D
06/02/2018	23439 PGTO REF. PIS-NORIVAL MANTOVANI	235		16,24	1.234,05D
06/02/2018	23440 PAGTO REF. PRO LABORE 2017 - MATIAS NICOLAS ARANGO	38		482,09	751,96D
06/02/2018	23719 TARIFA BANCARIA	557		9,70	742,26D
06/02/2018	23720 PGTO NF727319 SODEXO	261		742,26	0,00
07/02/2018	23721 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	11.354,09		11.354,09D
07/02/2018	23441 PGTO REF. FGTS 02/2018	227		11.354,09	0,00
08/02/2018	23442 DEV. DE SALDO ISS CONF. NF. 95 - CARLOS ALBERTO	217	0,36		0,36D
08/02/2018	23714 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	1.000,00		1.000,36D
08/02/2018	23443 PAGTO REF. SERVIÇOS DE ENTREGA CONF. NF 18011812 - RAPIDO AGENCIA DE SERVIÇOS DE ENTREGAS RAPIDAS	406		223,93	776,43D
09/02/2018	23444 PAGTO ISS 01/2018 NF99 CARLOS ALBERTO	249		34,25	742,18D
14/02/2018	23715 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	5.705,20		6.447,38D
14/02/2018	23445 PGTO REF. FÉRIAS NO MÊS	39		1.637,52	4.809,86D
14/02/2018	23446 PGTO NF. 177 UPLOAD SYSTEMS	261		656,95	4.152,91D
14/02/2018	23451 PGTO NF 740881 INGRAM MICRO - AQUISIÇÃO LICENÇA OFFICE - ADESAMPA	412		191,76	3.961,15D
14/02/2018	23452 PGTO NF267 MOOVEN ASSESSORIA	261		3.957,65	3,50D
14/02/2018	23722 TARIFA BANCARIA	557		3,50	0,00
15/02/2018	23716 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	1.000,00		1.000,00D
15/02/2018	23455 PGTO DOC8047713 PROMOBOM AUTOPASS S.A	261		93,20	906,80D
22/02/2018	23717 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	144.296,48		145.203,28D
22/02/2018	23459 PAGTO NF1372 CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE - EPP	261		10.886,60	134.316,68D
22/02/2018	23460 PAGTO NF 119 - RHPAY DO BRASIL SERVICOS E CONTABILIDADE PERIODO DE 03/01 À 02/02	261		10.754,00	123.562,68D
22/02/2018	23461 PGTO NF795486 SODEXO	261		17.002,33	106.560,35D
22/02/2018	23462 PGTO DOC8073596 PROMOBOM AUTOPASS S.A	261		1.421,78	105.138,57D
22/02/2018	23463 PAGTO DOC387549 SOU DIADEMA	261		66,65	105.071,92D
22/02/2018	23464 PGTO DOC6314252 SPTRANS	261		4.167,24	100.904,68D
22/02/2018	23465 PGTO INSS 01/2018	228		67.519,55	33.385,13D
22/02/2018	23466 PAGTO IRRF 02/2018	229		33.080,76	304,37D
22/02/2018	23467 PGTO REF. IRRF S/ NF. 248 - MOOVEN	244		63,67	240,70D
22/02/2018	23468 PGTO REF. PCC S/ NF. 248 - MOOVEN	250		197,38	43,32D
22/02/2018	23469 PGTO REF. IRRF S/ NF. 172 - UPLOAD	244		10,56	32,76D
22/02/2018	23470 PGTO REF. PCC S/ NF. 172 - UPLOAD	250		32,76	0,00
23/02/2018	23726 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	2.126,26		2.126,26D
23/02/2018	23476 PAGTO DOC 14497305 CYBERWEB NETWORKS	391		707,00	1.419,26D
23/02/2018	23477 PGTO PIS S/FOLHA 02/2018	235		1.419,26	0,00
26/02/2018	23718 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	20.975,02		20.975,02D
26/02/2018	23483 PGTO NF40786 SANTO DIGITAL	261		3.372,50	17.602,52D
26/02/2018	23484 PAGTO NF149 CARLOS ALBERTO GOMES	261		1.678,25	15.924,27D
26/02/2018	23485 PGTO NF246336 CERTISIGN	261		210,00	15.714,27D
26/02/2018	23486 PGTO REF. NF. 6414 MR COMPUTER	412		4.827,67	10.886,60D
26/02/2018	23487 PAGTO NF1390 CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE - EPP	261		10.886,60	0,00
27/02/2018	23728 RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	663	300.000,00		300.000,00D
27/02/2018	23809 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018	234		27.293,22	272.706,78D
27/02/2018	23810 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018	225		105.951,77	166.755,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
28/02/2018	23415 DEV. IRRF SALDO DE MULTA E JUROS 02/ 2018	217	216,90		167.414,61D
28/02/2018	23416 DEV. IRRF REF. NF. 248 - MOOVEN	217	0,41		167.415,02D
28/02/2018	23417 DEV. PCC REF. NF. 248 - MOOVEN	217	1,29		167.416,31D
28/02/2018	23418 DEV. IRRF REF. NF. 172 - UPLOAD	217	0,06		167.416,37D
28/02/2018	23419 DEV. PCC REF. NF. 172 - UPLOAD	217	0,21		167.416,58D
28/02/2018	23420 DEV. REF. NF. 23549 - QUATROCOR GRÁFICA	217	8,30		167.424,88D
28/02/2018	23421 DEV. REF. NF. 152 - UPLOAD	217	2,44		167.427,32D
28/02/2018	23422 DEV. IRRF REF. NF. 196291 - BTS	217	2,81		167.430,13D
28/02/2018	23423 DEV. PCC REF. NF. 152 - UPLOAD	217	7,59		167.437,72D
28/02/2018	23424 DEV. PCC REF. NF. 196291 - BTS	217	8,74		167.446,46D
28/02/2018	23727 DEV. REF. NF. 196292 - BTS	217	6,51		167.452,97D
28/02/2018	23413 PAGTO REF. PRO LABORE MATIAS NICOLAS ARANGO 02/2018	234		14.467,23	152.985,74D
28/02/2018	23425 PGTO REF. PCC S/ NF. 196292 - BTS	250		36,73	152.949,01D
28/02/2018	23426 PGTO CONF. NF. 235 REF. 99 TAXI SERVIÇOS	261		1.022,36	151.926,65D
28/02/2018	23427 PGTO NF07 WEESY SOFTWARE	261		2.433,33	149.493,32D
28/02/2018	23428 PGTO REF. PCC S/ NF. 196291 - BTS	250		49,28	149.444,04D
28/02/2018	23429 PGTO REF. IRRF S/ NF. 196291 - BTS	244		15,89	149.428,15D
28/02/2018	23430 PGTO REF. PCC S/ NF. 152 - UPLOAD	250		40,14	149.388,01D
28/02/2018	23431 PGTO REF. IRRF S/ NF. 152 - UPLOAD	244		12,94	149.375,07D
28/02/2018	23432 PGTO NF 23549 QUATROCOR GRÁFICA	261		1.788,30	147.586,77D
28/02/2018	23723 TARIFA BANCARIA	557		9,70	147.577,07D
28/02/2018	23724 TARIFA BANCARIA	557		129,20	147.447,87D
28/02/2018	23725 TARIFA BANCARIA	557		106,50	147.341,37D
		Total do mês:	507.649,57	360.308,20	

Conta:	650 - 1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC			
	SALDO ANTERIOR				1.467,78D
19/02/2018	23456 DEV. DE SALDO REF. PROJETO CODE CLUB 2ª EDIÇÃO.	678	85,61		1.553,39D
22/02/2018	23471 DEV. DE SALDO REF. PROJETO MORCEGOS NO TRÁFEGO	1228	800,00		2.353,39D
22/02/2018	23472 DEV. DE SALDO REF. PROJETO MORCEGOS NO TRÁFEGO	1228	988,16		3.341,55D
22/02/2018	23475 BB RF CP CORPORATIVO 400M	653	4.677,15		8.018,70D
22/02/2018	23473 PAGTO. REF. PARCELA 3 DO PROJETO SEJA SUSTENTÁVEL, SEJA FUNCIONAL	760		4.050,00	3.968,70D
22/02/2018	23474 PAGTO. REF. PROJETO PLATAFORMA PARA TRABALHOS COLABORATIVOS DE AUDITORIA	698		3.968,70	0,00
23/02/2018	23478 DEV. DE SALDO REF. PROJETO PERIFERIA PERMACULTURAL	731	139,78		139,78D
23/02/2018	23479 DEV. DE SALDO DO PROJETO SEJA SUSTENTÁVEL, SEJA FUNCIONAL	700	21,40		161,18D
26/02/2018	23488 DEV. DE SALDO DO PROJETO GUITA DO IMIGRANTE	676	39,85		201,03D
		Total do mês:	6.751,95	8.018,70	

Conta:	659 - 1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2018	23411 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	652	5.559,06		5.559,06D
07/02/2018	23409 PGTO REF RESCISAO - EDILEINE BRANCO	233		4.291,95	1.267,11D
07/02/2018	23410 PAGTO REF. GRRF NO MÊS	352		1.267,11	0,00
08/02/2018	23448 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	652	5.946,85		5.946,85D
08/02/2018	23447 PGTO REF RESCISAO - NORIVAL	233		5.946,85	0,00
09/02/2018	23450 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	652	1.026,26		1.026,26D
09/02/2018	23449 PAGTO REF. GRRF NO MÊS	352		1.026,26	0,00
20/02/2018	23458 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	652	73,40		73,40D
20/02/2018	23729 TARIFA BANCARIA	557		73,40	0,00
23/02/2018	23482 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	652	15.882,41		15.882,41D
23/02/2018	23480 PGTO REF RESCISAO - RODRIGO FRAYHA	233		12.739,01	3.143,40D
23/02/2018	23481 PAGTO REF. GRRF NO MÊS	352		3.143,40	0,00
		Total do mês:	28.487,98	28.487,98	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP			
14/02/2018	23454 TRANSFERENCIA C/I PARA C/C	12		73,40	119.348,80D
28/02/2018	23743 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	1273	468,81		119.817,61D
28/02/2018	23742 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	400		0,16	119.817,45D
		Total do mês:	468,81	73,56	

Conta:	652 - 1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				651.613,34D
07/02/2018	23411 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	659		5.559,06	646.054,28D
08/02/2018	23448 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	659		5.946,85	640.107,43D
09/02/2018	23450 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	659		1.026,26	639.081,17D
20/02/2018	23458 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	659		73,40	639.007,77D
23/02/2018	23482 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	659		15.882,41	623.125,36D
28/02/2018	23748 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	1273	2.515,24		625.640,60D
28/02/2018	23749 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	400		67,52	625.573,08D
		Total do mês:	2.515,24	28.555,50	

Conta:	653 - 1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				1.446.763,14D
22/02/2018	23475 BB RF CP CORPORATIVO 400M	650		4.677,15	1.442.085,99D
28/02/2018	23746 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	1274	6.206,86		1.448.292,85D
28/02/2018	23747 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	400		12,75	1.448.280,10D
		Total do mês:	6.206,86	4.689,90	

Conta:	654 - 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				8.572.447,81D
05/02/2018	23712 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		15.076,00	8.557.371,81D
06/02/2018	23713 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		5.418,20	8.551.953,61D
07/02/2018	23721 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		11.354,09	8.540.599,52D
08/02/2018	23714 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		1.000,00	8.539.599,52D
14/02/2018	23715 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		5.705,20	8.533.894,32D
15/02/2018	23716 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		1.000,00	8.532.894,32D
22/02/2018	23717 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		144.296,48	8.388.597,84D
23/02/2018	23726 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		2.126,26	8.386.471,58D
26/02/2018	23718 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		20.975,02	8.365.496,56D
28/02/2018	23744 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	1273	36.530,83		8.402.027,39D
28/02/2018	23745 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	400		548,92	8.401.478,47D
		Total do mês:	36.530,83	207.500,17	

Conta:	30 - 1.1.03.001.0002	CONTAS A RECEBER - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				445,11D
01/02/2018	23730 VLR REF DESPESAS COM CONDUÇÃO UTILIZADAS PELO PROJETO VAI TEC EM PERIODOS ANTERIORES	507		445,11	0,00
		Total do mês:	0,00	445,11	

Conta:	35 - 1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				27,34D
28/02/2018	23792 VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	1273	0,40		27,74D
		Total do mês:	0,40	0,00	

Conta:	1228 - 1.1.05.000.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO			
	SALDO ANTERIOR				9.187,80D
22/02/2018	23471 DEV. DE SALDO REF. PROJETO MORCEGOS NO TRÁFEGO	650		800,00	8.387,80D
22/02/2018	23472 DEV. DE SALDO REF. PROJETO MORCEGOS NO	650		988,16	7.399,64D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1228 - 1.1.05.000.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO			
28/02/2018	23751 VLR. REFERENTE A BAIXA DE SALDOS DO PROJETO VAI-TEC 1ª EDIÇÃO	460		7.399,64	0,00
		Total do mês:	0,00	9.187,80	
Conta:	38 - 1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2018	23436 PAGO BONIFICAÇÃO - FABIANA NARUMI	649	2.046,57		2.046,57D
06/02/2018	23440 PAGO REF. PRO LABORE 2017 - MATIAS NICOLAS ARANGO	649	482,09		2.528,66D
		Total do mês:	2.528,66	0,00	
Conta:	39 - 1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				11.246,46D
14/02/2018	23445 PAGO REF. FÉRIAS NO MÊS	649	1.637,52		12.883,98D
28/02/2018	23654 VLR REF ADIANTAMENTO FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL -02/2018 - ADESAMPA	225		1.145,18	11.738,80D
28/02/2018	23702 VLR REF ADIANTAMENTO FÉRIAS - CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	225		8.597,10	3.141,70D
		Total do mês:	1.637,52	9.742,28	
Conta:	1081 - 1.1.05.004.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO			
	SALDO ANTERIOR				9.187,80D
28/02/2018	23765 VLR. REF.BAIXA 2ª PARCELA RAFAEL VIANA RIBEIRO	1170		9.187,80	0,00
		Total do mês:	0,00	9.187,80	
Conta:	676 - 1.1.05.006.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS			
	SALDO ANTERIOR				16.130,40D
26/02/2018	23488 DEV. DE SALDO DO PROJETO GUIA DO IMIGRANTE	650		39,85	16.090,55D
28/02/2018	23752 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ª EDIÇÃO- ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	461		16.090,55	0,00
		Total do mês:	0,00	16.130,40	
Conta:	678 - 1.1.05.006.0007	ARTHUR PRETO GANDRA			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
19/02/2018	23456 DEV. DE SALDO REF. PROJETO CODE CLUB 2ª EDIÇÃO.	650		85,61	3.964,39D
28/02/2018	23753 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ª EDIÇÃO- ARTHUR PRETO GANDRA	461		3.964,39	0,00
		Total do mês:	0,00	4.050,00	
Conta:	698 - 1.1.05.006.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA			
	SALDO ANTERIOR				15.874,80D
22/02/2018	23474 PAGO. REF. PROJETO PLATAFORMA PARA TRABALHOS COLABORATIVOS DE AUDITORIA	650	3.968,70		19.843,50D
28/02/2018	23754 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ª EDIÇÃO- ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	461		19.843,50	0,00
		Total do mês:	3.968,70	19.843,50	
Conta:	700 - 1.1.05.006.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA			
	SALDO ANTERIOR				16.200,00D
22/02/2018	23473 PAGO. REF. PARCELA 3 DO PROJETO SEJA SUSTENTÁVEL, SEJA FUNCIONAL	650	4.050,00		20.250,00D
23/02/2018	23479 DEV. DE SALDO DO PROJETO SEJA SUSTENTÁVEL, SEJA FUNCIONAL	650		21,40	20.228,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 1.1.05.006.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA			
28/02/2018	23755 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ªEDIÇÃO- FABIO MIRANDA DE MOURA	461		20.228,60	0,00
		Total do mês:	4.050,00	20.250,00	
Conta:	731 - 1.1.05.006.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA			
	SALDO ANTERIOR				19.878,750
23/02/2018	23478 DEV. DE SALDO REF. PROJETO PERIFERIA PERMACULTURAL	650		139,78	19.738,970
28/02/2018	23756 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ªEDIÇÃO- PAMELA GOMES TEIXEIRA	461		19.738,97	0,00
		Total do mês:	0,00	19.878,75	
Conta:	785 - 1.1.05.007.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS			
	SALDO ANTERIOR				20.123,000
28/02/2018	23766 VLR. REF.BAIXA 2ª PARCELA ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	752		20.123,00	0,00
		Total do mês:	0,00	20.123,00	
Conta:	786 - 1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR			
	SALDO ANTERIOR				4.048,500
28/02/2018	23767 VLR. REF.BAIXA 3ª PARCELA ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	754	4.048,50		8.097,000
		Total do mês:	4.048,50	0,00	
Conta:	787 - 1.1.05.007.0007	ARTHUR PRETO GANDRA			
	SALDO ANTERIOR				4.050,000
28/02/2018	23768 VLR. REF.BAIXA 3ª PARCELA ARTHUR PRETO GANDRA	756		4.050,00	0,00
		Total do mês:	0,00	4.050,00	
Conta:	879 - 1.1.05.007.0027	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA			
	SALDO ANTERIOR				19.843,500
28/02/2018	23769 VLR. REF.BAIXA 2ª PARCELA ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	815		19.843,50	0,00
		Total do mês:	0,00	19.843,50	
Conta:	881 - 1.1.05.007.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA			
	SALDO ANTERIOR				20.250,000
28/02/2018	23770 VLR. REF.BAIXA 2ª PARCELA FABIO MIRANDA DE MOURA	819		20.250,00	0,00
		Total do mês:	0,00	20.250,00	
Conta:	950 - 1.1.05.007.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA			
	SALDO ANTERIOR				19.878,750
28/02/2018	23771 VLR. REF.BAIXA 2ª PARCELA PAMELA GOMES TEIXEIRA	917		19.878,75	0,00
		Total do mês:	0,00	19.878,75	
Conta:	176 - 1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				1.342,250
28/02/2018	23757 VLR REF SEGURO A APROPRIAR PARC 12/12	413		1.342,25	0,00
		Total do mês:	0,00	1.342,25	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.893,99C
28/02/2018	23758 VLR REF DEPRECIACÃO NO MÊS	422		104,68	1.998,67C
	Total do mês:		0,00	104,68	
Conta:	201 - 1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				19.650,32C
28/02/2018	23759 VLR REF DEPRECIACÃO NO MÊS	422		783,04	20.433,36C
	Total do mês:		0,00	783,04	
Conta:	202 - 1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				3.367,88C
28/02/2018	23760 VLR REF DEPRECIACÃO NO MÊS	422		189,69	3.557,57C
	Total do mês:		0,00	189,69	
Conta:	217 - 2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				21.297.805,06C
08/02/2018	23442 DEV. DE SALDO ISS CONF. NF. 95 - CARLOS ALBERTO	649		0,36	21.297.805,42C
28/02/2018	23414 DEV. INSS SALDO DE MULTA E JUROS 02/ 2018	649		442,70	21.298.248,12C
28/02/2018	23415 DEV. IRRF SALDO DE MULTA E JUROS 02/ 2018	649		216,90	21.298.465,02C
28/02/2018	23416 DEV. IRRF REF. NF. 248 - MOOVEN	649		0,41	21.298.465,43C
28/02/2018	23417 DEV. PCC REF. NF. 248 - MOOVEN	649		1,29	21.298.466,72C
28/02/2018	23418 DEV. IRRF REF. NF. 172 - UPLOAD	649		0,06	21.298.466,78C
28/02/2018	23419 DEV. PCC REF. NF. 172 - UPLOAD	649		0,21	21.298.466,99C
28/02/2018	23420 DEV. REF. NF. 23549 - QUATROCOR GRÁFICA	649		8,30	21.298.475,29C
28/02/2018	23421 DEV. REF. NF. 152 - UPLOAD	649		2,44	21.298.477,73C
28/02/2018	23422 DEV. IRRF REF. NF. 196291 - BTS	649		2,81	21.298.480,54C
28/02/2018	23423 DEV. PCC REF. NF. 152 - UPLOAD	649		7,59	21.298.488,13C
28/02/2018	23424 DEV. PCC REF. NF. 196291 - BTS	649		8,74	21.298.496,87C
28/02/2018	23727 DEV. REF. NF. 196292 - BTS	649		6,51	21.298.503,38C
	Total do mês:		0,00	698,32	
Conta:	663 - 2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A			
	SALDO ANTERIOR				13.673.588,05D
27/02/2018	23728 RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	649		300.000,00	13.373.588,05D
28/02/2018	23858 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	325	449.505,52		13.823.093,57D
	Total do mês:		449.505,52	300.000,00	
Conta:	1273 - 2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				694.486,78C
28/02/2018	23743 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	651		468,81	694.955,59C
28/02/2018	23744 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	654		36.530,83	731.486,42C
28/02/2018	23748 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	652		2.515,24	734.001,66C
28/02/2018	23792 VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	35		0,40	734.002,06C
	Total do mês:		0,00	39.515,28	
Conta:	664 - 2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT			
	SALDO ANTERIOR				4.292.563,28D
28/02/2018	23859 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	326	87.710,76		4.380.274,04D
	Total do mês:		87.710,76	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1274 - 2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				283.816,70C
28/02/2018	23746 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	653		6.206,86	290.023,56C
	Total do mês:		0,00	6.206,86	
Conta:	1170 - 2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBEIRO			
	SALDO ANTERIOR				15.500,00D
28/02/2018	23765 VLR. REF.BAIXA 2ª PARCELA RAFAEL VIANA RIBEIRO	1081	9.187,80		24.687,80D
	Total do mês:		9.187,80	0,00	
Conta:	752 - 2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGA			
	SALDO ANTERIOR				6.721,00D
28/02/2018	23766 VLR. REF.BAIXA 2ª PARCELA ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	785	20.123,00		26.844,00D
	Total do mês:		20.123,00	0,00	
Conta:	754 - 2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE ARAUJO JR			
	SALDO ANTERIOR				22.941,50D
28/02/2018	23767 VLR. REF.BAIXA 3ª PARCELA ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	786		4.048,50	18.893,00D
	Total do mês:		0,00	4.048,50	
Conta:	756 - 2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA			
	SALDO ANTERIOR				22.950,00D
28/02/2018	23768 VLR. REF.BAIXA 3ª PARCELA ARTHUR PRETO GANDRA	787	4.050,00		27.000,00D
	Total do mês:		4.050,00	0,00	
Conta:	815 - 2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS MALHEIROS			
	SALDO ANTERIOR				6.614,50D
28/02/2018	23769 VLR. REF.BAIXA 2ª PARCELA ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	879	19.843,50		26.458,00D
	Total do mês:		19.843,50	0,00	
Conta:	819 - 2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE MOURA			
	SALDO ANTERIOR				6.750,00D
28/02/2018	23770 VLR. REF.BAIXA 2ª PARCELA FABIO MIRANDA DE MOURA	881	20.250,00		27.000,00D
	Total do mês:		20.250,00	0,00	
Conta:	917 - 2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEIXEIRA			
	SALDO ANTERIOR				6.626,25D
28/02/2018	23771 VLR. REF.BAIXA 2ª PARCELA PAMELA GOMES TEIXEIRA	950	19.878,75		26.505,00D
	Total do mês:		19.878,75	0,00	
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.548,39C
06/02/2018	23435 PGTO COMPLEMENTAR - NORIVAL MANTOVANI	649	1.548,39		0,00
27/02/2018	23810 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018	649	105.951,77		105.951,77D
28/02/2018	23495 VLR REF SALÁRIOS RECURSOS HUMANOS 02/2018 - ADESAMPA	343		6.300,00	99.651,77D
28/02/2018	23503 VLR REF SALÁRIOS JURÍDICO 02/2018 - ADESAMPA	343		13.321,43	86.330,34D
28/02/2018	23511 VLR REF SALÁRIOS FINANCEIRO 02/2018 - ADESAMPA	343		3.000,00	83.330,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
28/02/2018	23512 VLR REF COMPLEM. AUXILIO DOENÇA - FINANCEIRO - 02/2018 - ADESAMPA	343		5.250,00	78.080,34D
28/02/2018	23521 VLR REF SALARIOS COMPRAS 02/2018 - ADESAMPA	343		4.706,10	73.374,24D
28/02/2018	23529 VLR REF SALARIOS - SUPER.RELAÇÕES INST. - 02/2018 - ADESAMPA	343		13.500,00	59.874,24D
28/02/2018	23530 VLR REF AUXILIO CRECHE - SUPER. RELAÇÕES INST. - 02/2018 - ADESAMPA	592		248,00	59.626,24D
28/02/2018	23538 VLR REF SALARIOS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 02/2018 - ADESAMPA	343		6.000,00	53.626,24D
28/02/2018	23550 VLR REF SALARIOS - VAI TEC- 02/2018 - ADESAMPA	343		18.356,21	35.270,03D
28/02/2018	23551 VLR REF DSR S/VARIAVEIS 02/2018 - VAI TEC	343		15,00	35.255,03D
28/02/2018	23552 VLR REF DSR S/VARIAVEIS 02/2018 - VAI TEC	343		483,12	34.771,91D
28/02/2018	23553 VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO - 02/ 2018 - VAI TEC	347		13.600,11	21.171,80D
28/02/2018	23554 VLR REF FÉRIAS - VAI TEC - 02/2018 - ADESAMPA	595		6.153,18	15.018,62D
28/02/2018	23555 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO	598		1.286,48	13.732,14D
28/02/2018	23556 1/3 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO	598		428,82	13.303,32D
28/02/2018	23557 FÉRIAS VENCIDAS	595		6.237,60	7.065,72D
28/02/2018	23558 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS	595		2.079,20	4.986,52D
28/02/2018	23559 13º PROPORCIONAL	603		2.058,35	2.928,17D
28/02/2018	23560 13º S/ AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL	603		1.029,18	1.898,99D
28/02/2018	23561 HORA EXTRA 50%	343		981,30	917,69D
28/02/2018	23562 HORA EXTRA 100%	343		90,00	827,69D
28/02/2018	23571 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	343		11.500,00	10.672,31C
28/02/2018	23615 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 02/2018 - ADESAMPA	343		11.089,29	21.761,60C
28/02/2018	23623 VLR REF SALARIOS VAI TEC - 02/2018 - ADESAMPA	343		11.089,29	32.850,89C
28/02/2018	23624 VLR REF AUXILIO CRECHE - VAI TEC -02/ 2018 - ADESAMPA	592		248,00	33.098,89C
28/02/2018	23632 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	343		39.211,80	72.310,69C
28/02/2018	23633 VLR REF DSR S/VARIAVEIS 02/2018 - VAI TEC	343		49,85	72.360,54C
28/02/2018	23634 VLR REF FÉRIAS - VAI TEC - 02/2018 - ADESAMPA	595		446,44	72.806,98C
28/02/2018	23635 1/3 S/ FÉRIAS	595		148,81	72.955,79C
28/02/2018	23636 VLR REF ABONO PECUNIÁRIO- AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	595		446,44	73.402,23C
28/02/2018	23637 VLR REF 1/3 S/ABONO PECUNIÁRIO - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	595		148,81	73.551,04C
28/02/2018	23638 VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO - 02/ 2018 - VAI TEC	347		11.637,16	85.188,20C
28/02/2018	23639 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS	598		5.968,67	91.156,87C
28/02/2018	23640 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO	598		873,26	92.030,13C
28/02/2018	23641 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS	598		1.989,54	94.019,67C
28/02/2018	23642 1/3 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO	598		291,09	94.310,76C
28/02/2018	23643 FÉRIAS VENCIDAS	595		7.234,17	101.544,93C
28/02/2018	23644 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS	595		2.411,38	103.956,31C
28/02/2018	23645 13º PROPORCIONAL	603		1.642,31	105.598,62C
28/02/2018	23646 13º S/ AVISO PRÉVIO	603		873,26	106.471,88C
28/02/2018	23647 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	228		253,68	106.725,56C
28/02/2018	23648 VLR REF SALARIO MATERNIDADE- AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	228		1.250,04	107.975,60C
28/02/2018	23649 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	592		248,00	108.223,60C
28/02/2018	23650 HORA EXTRA 50%	343		104,69	108.328,29C
28/02/2018	23666 VLR REF SALARIOS SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	343		857,14	109.185,43C
28/02/2018	23667 VLR REF FÉRIAS - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	595		1.000,00	110.185,43C
28/02/2018	23668 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	598		333,33	110.518,76C
28/02/2018	23669 13º PROPORCIONAL - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	603		1.000,00	111.518,76C
28/02/2018	23670 HORA EXTRA 50% - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	343		1.417,50	112.936,26C
28/02/2018	23671 HORA EXTRA 100% - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	343		650,00	113.586,26C
28/02/2018	23682 VLR REF SALARIOS -CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	343		12.055,96	125.642,22C
28/02/2018	23683 VLR REF FÉRIAS -CRIADO EM SAMPA - 02/ 2018 - ADESAMPA	595		6.623,40	132.265,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
28/02/2018	23684 1/3 S/ FÉRIAS -CRIADO EM SAMPA - 02/ 2018 - ADESAMPA	595		2.207,80	134.473,42C
28/02/2018	23685 VLR REF ABONO PECUNIÁRIO-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	595		1.324,68	135.798,10C
28/02/2018	23686 VLR REF 1/3 S/ABONO PECUNIÁRIO - CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	595		441,56	136.239,66C
28/02/2018	23687 VLR REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO - CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	347		7.884,46	144.124,12C
28/02/2018	23688 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS- CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	598		505,41	144.629,53C
28/02/2018	23689 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO- CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	598		1.010,83	145.640,36C
28/02/2018	23690 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	598		168,47	145.808,83C
28/02/2018	23691 1/3 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO-CRIADO EM SAMPA - 02/ 2018 - ADESAMPA	598		336,94	146.145,77C
28/02/2018	23692 FÉRIAS VENCIDAS-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	595		6.064,97	152.210,74C
28/02/2018	23693 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	595		2.021,66	154.232,40C
28/02/2018	23694 13º PROPORCIONAL-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	603		1.010,83	155.243,23C
28/02/2018	23695 13º S/ AVISO PRÉVIO-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	603		505,41	155.748,64C
28/02/2018	23843 1/3 FÉRIAS S/AVISO PRÉVIO INDENIZADO	598		2.051,06	157.799,70C
28/02/2018	23850 VLR REF SALARIOS SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	343		1.714,29	159.513,99C
28/02/2018	23851 VLR REF SALARIOS - 02/2018 - ADESAMPA	343		605,10	160.119,09C
28/02/2018	23496 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 02/2018 - ADESAMPA	228	621,03		159.498,06C
28/02/2018	23497 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 02/2018 - ADESAMPA	229	640,22		158.857,84C
28/02/2018	23504 VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 02/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		158.236,81C
28/02/2018	23505 VLR REF IRRF S/FOLHA JURÍDICO 02/2018 - ADESAMPA	229	2.623,25		155.613,56C
28/02/2018	23513 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 02/ 2018 - ADESAMPA	228	330,00		155.283,56C
28/02/2018	23514 VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 02/ 2018 - ADESAMPA	229	631,84		154.651,72C
28/02/2018	23515 VALE TRANSPORTE FORNECIDO A MAIOR	348	445,20		154.206,52C
28/02/2018	23522 VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 02/ 2018 - ADESAMPA	228	517,67		153.688,85C
28/02/2018	23523 VLR REF IRRF S/FOLHA JURÍDICO 02/2018 - ADESAMPA	229	263,61		153.425,24C
28/02/2018	23531 VLR REF INSS S/ SALARIO- SUPER. RELAÇÕES INST. - 02/2018 - ADESAMPA	228	621,03		152.804,21C
28/02/2018	23532 VLR REF IRRF S/FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -02/2018 - ADESAMPA	229	2.672,36		150.131,85C
28/02/2018	23539 VLR REF INSS S/ SALARIO-CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 02/2018 - ADESAMPA	228	621,03		149.510,82C
28/02/2018	23540 VLR REF IRRF S/FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -02/2018 - ADESAMPA	229	609,86		148.900,96C
28/02/2018	23564 VALE REFEIÇÃO FORNECIDO A MAIOR	360	44,72		148.856,24C
28/02/2018	23565 INSS S/ 13º SALÁRIO	228	226,41		148.629,83C
28/02/2018	23566 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - VAI TEC	233	45.076,84		103.552,99C
28/02/2018	23592 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 02/2018 - ADESAMPA	228	621,03		102.931,96C
28/02/2018	23593 VLR REF INSS S/13º SALARIO GERÊNCIA DESENV LOCAL 02/2018 - ADESAMPA	228	484,26		102.447,70C
28/02/2018	23594 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	229	2.122,36		100.325,34C
28/02/2018	23616 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 02/2018 - ADESAMPA	228	621,03		99.704,31C
28/02/2018	23617 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 02/2018 - ADESAMPA	229	2.009,41		97.694,90C
28/02/2018	23625 VLR REF INSS S/ SALÁRIO VAI TEC 02/2018 - ADESAMPA	228	621,03		97.073,87C
28/02/2018	23626 VLR REF IRRF S/FOLHA VAI TEC - 02/2018 - ADESAMPA	229	1.348,97		95.724,90C
28/02/2018	23651 VLR REF INSS S/FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL- 02/2018 - ADESAMPA	228	45,32		95.679,58C
28/02/2018	23652 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 02/2018 - ADESAMPA	228	3.398,36		92.281,22C
28/02/2018	23653 INSS S/ 13º SALÁRIO	228	201,22		92.080,00C
28/02/2018	23654 VLR REF ADIANTAMENTO FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL -02/2018 - ADESAMPA	39	1.145,18		90.934,82C
28/02/2018	23655 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - AGENTES DESENVOLVIMENTO LOCAL	233	38.245,68		52.689,14C
28/02/2018	23656 VLR REF IRRF VAI TA - AGENTES DESENV LOCAL	343	128,56		52.560,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
28/02/2018	23658 VALE TRANSPORTE FORNECIDO A MAIOR	348	721,60		51.788,98C
28/02/2018	23659 VALE REFEIÇÃO FORNECIDO A MAIOR	360	2.150,26		49.638,72C
28/02/2018	23672 VLR REF INSS S/ SALARIO - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	228	321,71		49.317,01C
28/02/2018	23673 VLR REF IRRF S/FOLHA - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	229	227,39		49.089,62C
28/02/2018	23674 INSS S/ 13º SALÁRIO - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	228	80,00		49.009,62C
28/02/2018	23675 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	233	5.946,85		43.062,77C
28/02/2018	23676 VALE REFEIÇÃO FORNECIDO A MAIOR	360	396,31		42.666,46C
28/02/2018	23696 VLR REF INSS S/FÉRIAS-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	228	608,44		42.058,02C
28/02/2018	23698 INSS S/ 13º SALÁRIO-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	228	974,45		41.083,57C
28/02/2018	23699 INSS S/ 13º SALÁRIO-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	228	121,29		40.962,28C
28/02/2018	23700 VLR REF IRRF S/FOLHA-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	229	611,35		40.350,93C
28/02/2018	23701 VLR REF IRRF S/FÉRIAS-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	229	1.391,30		38.959,63C
28/02/2018	23702 VLR REF ADIANTAMENTO FÉRIAS - CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	39	8.597,10		30.362,53C
28/02/2018	23703 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - CRIADO EM SAO PAULO/ SAO PAULO CRIATIVA	233	23.536,35		6.826,18C
28/02/2018	23814 VLR REF IRRF S/FOLHA VAI TEC - 02/2018 - ADESAMPA	229	1.057,27		4.868,91C
28/02/2018	23841 VLR REF INSS S/ SALARIO VAI TEC 02/2018 - ADESAMPA	228	1.969,45		2.899,46C
28/02/2018	23844 VALE TRANSPORTE FORNECIDO A MAIOR	348	555,75		2.343,71C
28/02/2018	23845 VALE TRANSPORTE FORNECIDO A MAIOR	348	186,75		2.156,96C
28/02/2018	23846 VALE REFEIÇÃO FORNECIDO A MAIOR	360	457,29		1.699,67C
28/02/2018	23847 VALE TRANSPORTE FORNECIDO A MAIOR	348	16,00		1.683,67C
28/02/2018	23848 VALE TRANSPORTE FORNECIDO A MAIOR	348	1.683,67		0,00
		Total do mês:	267.619,25	266.070,86	

Conta:	227 - 2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			11.354,09C
01/02/2018	23819 VLR REF FGTS COMPLEMENTAR 02/2018	352		123,87	11.477,96C
06/02/2018	23818 PGTO REF. MULTA S/FGTS 02/2018	395		13,00	11.490,96C
06/02/2018	23437 PGTO REF. FGTS 02/2018	649	136,87		11.354,09C
07/02/2018	23441 PGTO REF. FGTS 02/2018	649	11.354,09		0,00
28/02/2018	23498 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 02/2018 - ADESAMPA	352		504,00	504,00C
28/02/2018	23506 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 02/2018 - ADESAMPA	352		1.065,71	1.569,71C
28/02/2018	23516 VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 02/ 2018 - ADESAMPA	352		240,00	1.809,71C
28/02/2018	23524 VLR REF FGTS SALARIO - COMPRAS - 02/ 2018 - ADESAMPA	352		376,49	2.186,20C
28/02/2018	23533 VLR REF FGTS SALARIO - SUPER. RELAÇÕES INST. - 02/2018 - ADESAMPA	352		1.080,00	3.266,20C
28/02/2018	23541 VLR REF FGTS SALARIO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 02/2018 - ADESAMPA	352		480,00	3.746,20C
28/02/2018	23603 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	352		920,00	4.666,20C
28/02/2018	23618 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIAIS - 02/2018 - ADESAMPA	352		887,14	5.553,34C
28/02/2018	23627 VLR REF FGTS SALARIO VAI TEC 02/2018 - ADESAMPA	352		887,14	6.440,48C
28/02/2018	23660 VLR REF FGTS SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	352		2.535,54	8.976,02C
28/02/2018	23711 VLR REF FGTS SALARIO -CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	352		1.220,43	10.196,45C
28/02/2018	23832 BX FGTS/FÉRIAS 02/2018 - ADESAMPA	597		4.164,03	14.360,48C
28/02/2018	23835 BX REF FGTS S/13º SALARIOS	605		271,07	14.631,55C
28/02/2018	23839 VLR REF FGTS SALARIO - VAI TEC - 02/2018 - ADESAMPA	352		586,35	15.217,90C
28/02/2018	23840 VLR REF FGTS SALARIO 02/2018 - ADESAMPA	352	4.435,09		10.782,81C
		Total do mês:	15.926,05	15.354,77	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				67.076,85C
01/02/2018	23817 VLR REF INSS COMPLEMENTO REF 02/2018	351		410,32	67.487,17C
06/02/2018	23816 PAGTO REF MULTA INSS 02/2018	395		25,76	67.512,93C
06/02/2018	23438 PGTO INSS 12/2017	649	436,08		67.076,85C
22/02/2018	23815 PAGTO REF MULTA INSS 02/2018	395		442,70	67.519,55C
22/02/2018	23465 PGTO INSS 01/2018	649	67.519,55		0,00
28/02/2018	23491 VLR REF INSS S/ SALARIO PRESIDENCIA 02/2018 - ADESAMPA	234		621,03	621,03C
28/02/2018	23494 VLR REF INSS EMPRESA 20% PRESIDENCIA 02/2018 - ADESAMPA	351		4.008,33	4.629,36C
28/02/2018	23496 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 02/2018 - ADESAMPA	225		621,03	5.250,39C
28/02/2018	23499 VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 02/2018 - ADESAMPA	351		1.260,00	6.510,39C
28/02/2018	23500 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% RECURSOS HUMANOS 02/2018 - ADESAMPA	351		63,00	6.573,39C
28/02/2018	23501 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 02/2018 - ADESAMPA	351		283,50	6.856,89C
28/02/2018	23504 VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 02/ 2018 - ADESAMPA	225		621,03	7.477,92C
28/02/2018	23507 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 02/ 2018 - ADESAMPA	351		2.664,28	10.142,20C
28/02/2018	23508 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% JURÍDICO 02/2018 - ADESAMPA	351		133,21	10.275,41C
28/02/2018	23509 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 02/2018 - ADESAMPA	351		599,46	10.874,87C
28/02/2018	23513 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 02/ 2018 - ADESAMPA	225		330,00	11.204,87C
28/02/2018	23517 VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 02/2018 - ADESAMPA	351		600,00	11.804,87C
28/02/2018	23518 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% FINANCEIRO 02/2018 - ADESAMPA	351		30,00	11.834,87C
28/02/2018	23519 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 02/2018 - ADESAMPA	351		135,00	11.969,87C
28/02/2018	23522 VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 02/ 2018 - ADESAMPA	225		517,67	12.487,54C
28/02/2018	23525 VLR REF INSS EMPRESA 20% COMPRAS 02/ 2018 - ADESAMPA	351		941,22	13.428,76C
28/02/2018	23526 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% COMPRAS 02/2018 - ADESAMPA	351		47,06	13.475,82C
28/02/2018	23527 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% COMPRAS 02/2018 - ADESAMPA	351		211,77	13.687,59C
28/02/2018	23531 VLR REF INSS S/ SALARIO- SUPER. RELAÇÕES INST. - 02/2018 - ADESAMPA	225		621,03	14.308,62C
28/02/2018	23534 VLR REF INSS EMPRESA 20% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 02/2018 - ADESAMPA	351		2.700,00	17.008,62C
28/02/2018	23535 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - SUPER.RELAÇÕES INST. - 02/2018 - ADESAMPA	351		135,00	17.143,62C
28/02/2018	23536 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 02/2018 - ADESAMPA	351		607,50	17.751,12C
28/02/2018	23539 VLR REF INSS S/ SALARIO-CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 02/2018 - ADESAMPA	225		621,03	18.372,15C
28/02/2018	23542 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 02/2018 - ADESAMPA	351		1.200,00	19.572,15C
28/02/2018	23543 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 02/2018 - ADESAMPA	351		60,00	19.632,15C
28/02/2018	23544 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 02/ 2018 - ADESAMPA	351		270,00	19.902,15C
28/02/2018	23547 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 02/ 2018 - ADESAMPA	234		621,03	20.523,18C
28/02/2018	23549 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 02/2018 - ADESAMPA	351		3.700,00	24.223,18C
28/02/2018	23555 INSS S/ 13º SALÁRIO	225		226,41	24.449,59C
28/02/2018	23567 VLR REF INSS EMPRESA 20% - VAI TEC - 02/2018 - ADESAMPA	351		4.551,17	29.000,76C
28/02/2018	23568 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% -VAI TEC - 02/2018 - ADESAMPA	351		227,55	29.228,31C
28/02/2018	23569 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-VAI TEC - 02/2018 - ADESAMPA	351		1.024,01	30.252,32C
28/02/2018	23592 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 02/2018 - ADESAMPA	225		621,03	30.873,35C
28/02/2018	23593 VLR REF INSS S/13º SALARIO GERÊNCIA DESENV LOCAL 02/2018 - ADESAMPA	225		484,26	31.357,61C
28/02/2018	23604 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	351		2.300,00	33.657,61C
28/02/2018	23605 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 02/2018 - ADESAMPA	351		115,00	33.772,61C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
28/02/2018	23606 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	351		517,50	34.290,11C
28/02/2018	23611 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-02/2018 - ADESAMPA	234		621,03	34.911,14C
28/02/2018	23614 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 02/2018 - ADESAMPA	351		4.162,50	39.073,64C
28/02/2018	23616 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 02/2018 - ADESAMPA	225		621,03	39.694,67C
28/02/2018	23619 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 02/2018 - ADESAMPA	351		2.217,85	41.912,52C
28/02/2018	23620 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 02/2018 - ADESAMPA	351		110,89	42.023,41C
28/02/2018	23621 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% PROJETOS ESPECIAIS 02/2018 - ADESAMPA	351		499,01	42.522,42C
28/02/2018	23625 VLR REF INSS S/ SALARIO VAI TEC 02/2018 - ADESAMPA	225		621,03	43.143,45C
28/02/2018	23628 VLR REF INSS EMPRESA 20% VAI TEC 02/ 2018 - ADESAMPA	351		2.217,85	45.361,30C
28/02/2018	23629 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% VAI TEC 02/2018 - ADESAMPA	351		110,89	45.472,19C
28/02/2018	23630 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% VAI TEC 02/2018 - ADESAMPA	351		499,01	45.971,20C
28/02/2018	23651 VLR REF INSS S/FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	225		45,32	46.016,52C
28/02/2018	23652 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	225		3.398,36	49.414,88C
28/02/2018	23653 INSS S/ 13º SALÁRIO	225		201,22	49.616,10C
28/02/2018	23661 VLR REF INSS EMPRESA 20% AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	351		8.709,72	58.325,82C
28/02/2018	23662 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	351		435,48	58.761,30C
28/02/2018	23663 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% AGENTES DESENV LOCAL -02/2018 - ADESAMPA	351		1.959,68	60.720,98C
28/02/2018	23672 VLR REF INSS S/ SALARIO - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	225		321,71	61.042,69C
28/02/2018	23674 INSS S/ 13º SALÁRIO - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	225		80,00	61.122,69C
28/02/2018	23677 VLR REF INSS EMPRESA 20% - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	351		784,92	61.907,61C
28/02/2018	23678 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	351		39,24	61.946,85C
28/02/2018	23679 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	351		176,60	62.123,45C
28/02/2018	23696 VLR REF INSS S/FÉRIAS-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	225		608,44	62.731,89C
28/02/2018	23698 INSS S/ 13º SALÁRIO-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	225		974,45	63.706,34C
28/02/2018	23699 INSS S/ 13º SALÁRIO-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	225		121,29	63.827,63C
28/02/2018	23706 VLR REF INSS EMPRESA 20% -CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	351		4.480,68	68.308,31C
28/02/2018	23707 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	351		224,03	68.532,34C
28/02/2018	23708 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	351		1.008,15	69.540,49C
28/02/2018	23831 BX REF INSS EMPRESA 02/2018 - ADESAMPA	596		13.272,83	82.813,32C
28/02/2018	23834 BX REF INSS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	604		864,04	83.677,36C
28/02/2018	23841 VLR REF INSS S/ SALARIO VAI TEC 02/2018 - ADESAMPA	225		1.969,45	85.646,81C
28/02/2018	23849 VLR REF INSS 02/2018	351		416,47	86.063,28C
28/02/2018	23647 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	225	253,68		85.809,60C
28/02/2018	23648 VLR REF SALARIO MATERNIDADE- AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	225	1.250,04		84.559,56C
28/02/2018	23842 VLR REF INSS 02/2018	351	15.037,49		69.522,07C
		Total do mês:	84.496,84	86.942,06	

Conta:	229 - 2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			31.471,96C
22/02/2018	23813 PAGTO REF MULTA/IRRF S/FOLHA	395		216,90	31.688,86C
22/02/2018	23466 PAGTO IRRF 02/2018	649	33.080,76		1.391,90D
28/02/2018	23492 VLR REF IRRF S/FOLHA PRESIDENCIA 02/ 2018 - ADESAMPA	234		4.471,32	3.079,42C
28/02/2018	23493 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS	225		640,22	3.719,64C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 - 2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA			
28/02/2018	23505 VLR REF IRRF S/FOLHA JURÍDICO 02/2018 - ADESAMPA	225		2.623,25	6.342,89C
28/02/2018	23514 VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 02/ 2018 - ADESAMPA	225		631,84	6.974,73C
28/02/2018	23523 VLR REF IRRF S/FOLHA JURÍDICO 02/2018 - ADESAMPA	225		263,61	7.238,34C
28/02/2018	23532 VLR REF IRRF S/FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -02/2018 - ADESAMPA	225		2.672,36	9.910,70C
28/02/2018	23540 VLR REF IRRF S/FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -02/2018 - ADESAMPA	225		609,86	10.520,56C
28/02/2018	23548 VLR REF IRRF S/FOLHADIRETORIA 02/2018 - ADESAMPA	234		4.047,36	14.567,92C
28/02/2018	23594 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	225		2.122,36	16.690,28C
28/02/2018	23612 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-02/2018 - ADESAMPA	234		4.683,29	21.373,57C
28/02/2018	23617 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 02/2018 - ADESAMPA	225		2.009,41	23.382,98C
28/02/2018	23626 VLR REF IRRF S/FOLHA VAI TEC - 02/2018 - ADESAMPA	225		1.348,97	24.731,95C
28/02/2018	23673 VLR REF IRRF S/FOLHA - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	225		227,39	24.959,34C
28/02/2018	23700 VLR REF IRRF S/FOLHA-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	225		611,35	25.570,69C
28/02/2018	23701 VLR REF IRRF S/FERIAS-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	225		1.391,30	26.961,99C
28/02/2018	23814 VLR REF IRRF S/FOLHA VAI TEC - 02/2018 - ADESAMPA	225		1.957,27	28.919,26C
		Total do mês:	33.080,76	30.528,06	

Conta:	233 - 2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2018	23409 PGTO REF RESCISAO - EDILEINE BRANCO	659	4.291,95		4.291,95D
08/02/2018	23447 PGTO REF RESCISAO - NORIVAL	659	5.946,85		10.238,80D
23/02/2018	23480 PGTO REF RESCISAO - RODRIGO FRAYHA	659	12.739,01		22.977,81D
28/02/2018	23566 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - VAI TEC	225		45.076,84	22.099,03C
28/02/2018	23655 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - AGENTES DESENVOLVIMENTO LOCAL	225		38.245,68	60.344,71C
28/02/2018	23675 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	225		5.946,85	66.291,56C
28/02/2018	23703 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - CRIADO EM SAO PAULO/ SAO PAULO CRIATIVA	225		23.536,35	89.827,91C
		Total do mês:	22.977,81	112.805,72	

Conta:	234 - 2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2018	23809 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018	649	27.293,22		27.293,22D
28/02/2018	23489 VLR REF SALARIOS PRESIDENCIA 02/2018 - ADESAMPA	358		19.500,00	7.793,22D
28/02/2018	23490 GRATIFICAÇÃO ANUAL PRESIDENCIA 02/ 2018 - ADESAMPA	633		541,67	7.251,55D
28/02/2018	23546 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 02/2018 - ADESAMPA	358		18.500,00	11.248,45C
28/02/2018	23609 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 02/2018 - ADESAMPA	358		18.500,00	29.748,45C
28/02/2018	23610 GRATIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA TECNICA 2 - 02/2018 - ADESAMPA	633		2.312,50	32.060,95C
28/02/2018	23413 PAGTO REF. PRO LABORE MATIAS NICOLAS ARANGO 02/2018	649	14.467,23		17.593,72C
28/02/2018	23491 VLR REF INSS S/ SALARIO PRESIDENCIA 02/2018 - ADESAMPA	228	621,03		16.972,69C
28/02/2018	23492 VLR REF IRRF S/FOLHA PRESIDENCIA 02/ 2018 - ADESAMPA	229	4.471,32		12.501,37C
28/02/2018	23493 VLR REF. ADIANTAMENTO OUTROS PRESIDENCIA - 02/2018 - ADESAMPA	633	482,09		12.019,28C
28/02/2018	23547 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 02/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		11.398,25C
28/02/2018	23548 VLR REF IRRF S/FOLHADIRETORIA 02/2018 - ADESAMPA	229	4.047,36		7.350,89C
28/02/2018	23611 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-02/2018 - ADESAMPA	228	621,03		6.729,86C
28/02/2018	23612 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-02/2018 - ADESAMPA	229	4.683,29		2.046,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA			
28/02/2018	23613 VLR REF. ADIANTAMENTO OUTROS DIRETORIA TECNICA 2 - 02/2018 - ADESAMPA	633	2.046,57		0,00
		Total do mês:	59.354,17	59.354,17	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	235 - 2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.419,26C
01/02/2018	23822 VLR REF PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR 12/ 2017	359		15,48	1.434,74C
06/02/2018	23820 PGTO REF. MULTA S/PIS 02/2018	395		0,61	1.435,35C
06/02/2018	23821 PGTO REF. JUROS S/PIS 02/2018	395		0,15	1.435,50C
06/02/2018	23439 PGTO REF. PIS-NORIVAL MANTOVANI	649	16,24		1.419,26C
23/02/2018	23477 PGTO PIS S/FOLHA 02/2018	649	1.419,26		0,00
28/02/2018	23502 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 02/2018 - ADESAMPA	359		63,00	63,00C
28/02/2018	23510 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 02/2018 - ADESAMPA	359		133,21	196,21C
28/02/2018	23520 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 02/ 2018 - ADESAMPA	359		30,00	226,21C
28/02/2018	23528 VLR REF PIS S/ FOLHA COMPRAS 02/2018 - ADESAMPA	359		47,06	273,27C
28/02/2018	23537 VLR REF PIS S/ FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -02/2018 - ADESAMPA	359		135,00	408,27C
28/02/2018	23545 VLR REF PIS S/ FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -02/2018 - ADESAMPA	359		60,00	468,27C
28/02/2018	23570 VLR REF PIS S/ FOLHA - VAI TEC -02/2018 - ADESAMPA	359		199,26	667,53C
28/02/2018	23608 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 02/2018 - ADESAMPA	359		115,00	782,53C
28/02/2018	23622 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 02/2018 - ADESAMPA	359		110,89	893,42C
28/02/2018	23631 VLR REF PIS S/ FOLHA VAI TEC 02/2018 - ADESAMPA	359		110,89	1.004,31C
28/02/2018	23664 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	359		410,33	1.414,64C
28/02/2018	23665 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	359		25,16	1.439,80C
28/02/2018	23680 VLR REF PIS S/ FOLHA - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	359		29,25	1.469,05C
28/02/2018	23681 VLR REF PIS S/ FOLHA - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	359		10,00	1.479,05C
28/02/2018	23709 VLR REF PIS S/ FOLHA -CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	359		208,87	1.687,92C
28/02/2018	23710 VLR REF PIS S/ FOLHA-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	359		15,16	1.703,08C
28/02/2018	23833 BX PIS S/FÉRIAS 02/2018 - ADESAMPA	602		520,51	2.223,59C
28/02/2018	23836 BX REF PIS S/13º SALARIO	609		33,87	2.257,46C
28/02/2018	23837 VLR REF PIS S/ FOLHA - VAI TEC -02/2018 - ADESAMPA	359		30,88	2.288,34C
28/02/2018	23838 VLR REF PIS S/ FOLHA 02/2018	359	554,38		1.733,96C
		Total do mês:	1.989,88	2.304,58	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				166.998,89C
28/02/2018	23823 PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	598		21.096,11	188.095,00C
28/02/2018	23554 VLR REF FÉRIAS - VAI TEC - 02/2018 - ADESAMPA	225	6.153,18		181.941,82C
28/02/2018	23557 FÉRIAS VENCIDAS	225	6.237,60		175.704,22C
28/02/2018	23558 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS	225	2.079,20		173.625,02C
28/02/2018	23634 VLR REF FÉRIAS - VAI TEC - 02/2018 - ADESAMPA	225	446,44		173.178,58C
28/02/2018	23635 1/3 S/ FÉRIAS	225	148,81		173.029,77C
28/02/2018	23636 VLR REF ABONO PECUNIÁRIO- AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	225	446,44		172.583,33C
28/02/2018	23637 VLR REF 1/3 S/ABONO PECUNIÁRIO - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	225	148,81		172.434,52C
28/02/2018	23643 FÉRIAS VENCIDAS	225	7.234,17		165.200,35C
28/02/2018	23644 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS	225	2.411,38		162.788,97C
28/02/2018	23667 VLR REF FÉRIAS - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	225	1.000,00		161.788,97C
28/02/2018	23683 VLR REF FÉRIAS -CRIADO EM SAMPA - 02/ 2018 - ADESAMPA	225	6.623,40		155.165,57C
28/02/2018	23684 1/3 S/ FÉRIAS -CRIADO EM SAMPA - 02/ 2018 - ADESAMPA	225	2.207,80		152.957,77C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
28/02/2018	23685 VLR REF ABONO PECUNIÁRIO-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	225	1.324,68		151.633,09C
28/02/2018	23686 VLR REF 1/3 S/ABONO PECUNIÁRIO - CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	225	441,56		151.191,53C
28/02/2018	23692 FÉRIAS VENCIDAS-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	225	6.064,97		145.126,56C
28/02/2018	23693 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	225	2.021,66		143.104,90C
28/02/2018	23852 PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	598	7.050,24		136.044,66C
		Total do mês:	52.050,34	21.096,11	

Conta:	596 - 2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				42.606,35C
28/02/2018	23824 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	599		5.379,52	47.985,87C
28/02/2018	23831 BX REF INSS EMPRESA 02/2018 - ADESAMPA	228	13.272,83		34.713,04C
28/02/2018	23853 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	599	21,67		34.691,37C
		Total do mês:	13.294,50	5.379,52	

Conta:	597 - 2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				13.427,93C
28/02/2018	23825 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	600		1.687,69	15.115,62C
28/02/2018	23832 BX FGTS/FÉRIAS 02/2018 - ADESAMPA	227	4.164,03		10.951,59C
28/02/2018	23854 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	600	68,06		10.883,53C
		Total do mês:	4.232,09	1.687,69	

Conta:	602 - 2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.830,90C
28/02/2018	23826 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	601		731,45	2.562,35C
28/02/2018	23833 BX PIS S/FÉRIAS 02/2018 - ADESAMPA	235	520,51		2.041,84C
28/02/2018	23855 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	601	160,89		1.880,95C
		Total do mês:	681,40	731,45	

Conta:	603 - 2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				11.748,25C
28/02/2018	23827 PROVISÃO DE 13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA	606		12.255,20	24.003,45C
28/02/2018	23856 PROVISÃO DE 13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA	606		4.730,92	28.734,37C
28/02/2018	23559 13º PROPORCIONAL	225	2.058,35		26.676,02C
28/02/2018	23560 13º S/ AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL	225	1.029,18		25.646,84C
28/02/2018	23645 13º PROPORCIONAL	225	1.642,31		24.004,53C
28/02/2018	23646 13º S/ AVISO PRÉVIO	225	873,26		23.131,27C
28/02/2018	23669 13º PROPORCIONAL - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	225	1.000,00		22.131,27C
28/02/2018	23694 13º PROPORCIONAL-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	225	1.010,83		21.120,44C
28/02/2018	23695 13º S/ AVISO PRÉVIO-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	225	505,41		20.615,03C
		Total do mês:	8.119,34	16.986,12	

Conta:	604 - 2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.995,77C
28/02/2018	23828 PROVISÃO DE INSS S/13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA	607		3.125,12	6.120,89C
28/02/2018	23834 BX REF INSS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	228	864,04		5.256,85C
		Total do mês:	864,04	3.125,12	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				939,81C
28/02/2018	23829 PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA	608		980,50	1.920,31C
28/02/2018	23835 BX REF FGTS S/13º SALARIOS	227	271,07		1.649,24C
	Total do mês:		271,07	980,50	
Conta:	609 - 2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				117,43C
28/02/2018	23830 PROVISÃO DE PIS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	610		122,55	239,98C
28/02/2018	23836 BX REF PIS S/13º SALARIO	235	33,87		206,11C
	Total do mês:		33,87	122,55	
Conta:	632 - 2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				8.458,33C
28/02/2018	23811 BONIFICAÇÃO ANUAL 02/2018	633		4.708,34	13.166,67C
	Total do mês:		0,00	4.708,34	
Conta:	635 - 2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.691,67C
28/02/2018	23812 INSS S/ BONIFICAÇÃO ANUAL 02/2018	636		941,67	2.633,34C
	Total do mês:		0,00	941,67	
Conta:	244 - 2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				97,35C
01/02/2018	23764 VLR REF IRRF S/ NF177 UPLOAD SYSTEMS CONS.COMERCIO DE SIST.	261		10,50	107,85C
01/02/2018	23772 VLR REF IRRF S/ NF1372 CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE	261		174,00	281,85C
05/02/2018	23761 VLR REF IRRF S/NF267 MOOVEN ASSESSORIA - ADESAMPA	261		63,26	345,11C
19/02/2018	23775 VLR REF IRRF S/ NF1390 CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE	261		174,00	519,11C
22/02/2018	23797 PAGTO REF MULTA/IRRF NF248 MOOVEN	395		0,41	519,52C
22/02/2018	23800 PAGTO REF MULTA/PCC NF172 UPLOAD	395		0,06	519,58C
22/02/2018	23467 PGTO REF. IRRF S/ NF. 248 - MOOVEN	649	63,67		455,91C
22/02/2018	23469 PGTO REF. IRRF S/ NF. 172 - UPLOAD	649	10,56		445,35C
28/02/2018	23801 PAGTO REF MULTA/IRRF NF19621 BTS	395		261,00	706,35C
28/02/2018	23802 PAGTO REF JUROS/IRRF NF19621 BTS	395		0,20	706,55C
28/02/2018	23805 PAGTO REF JUROS/IRRF NF152 UPLOAD	395		8,10	714,65C
28/02/2018	23806 PAGTO REF MULTA/IRRF NF152 UPLOAD	395		0,64	715,29C
28/02/2018	23429 PGTO REF. IRRF S/ NF. 196291 - BTS	649	15,89		699,40C
28/02/2018	23431 PGTO REF. IRRF S/ NF. 152 - UPLOAD	649	12,94		686,46C
	Total do mês:		103,06	692,17	
Conta:	249 - 2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				33,89C
01/02/2018	23794 PAGTO REF MULTA/ISS NF95 CARLOS ALBERTO	395		0,36	34,25C
09/02/2018	23444 PAGTO ISS 01/2018 NF99 CARLOS ALBERTO	649	34,25		0,00
15/02/2018	23778 VLR REF ISS NF149 CARLOS ALBERTO GOMES	261		34,25	34,25C
	Total do mês:		34,25	34,61	
Conta:	250 - 2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				331,97C
01/02/2018	23763 VLR REF PCC S/ NF177 UPLOAD SYSTEMS CONS.COMERCIO DE SIST.	261		32,55	364,52C
01/02/2018	23772 VLR REF PCC S/ NF1372 CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE	261		539,40	903,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
05/02/2018	23762 VLR REF PCC S/NF267 MOOVEN ASSESSORIA - ADESAMPA	261		196,09	1.100,01C
19/02/2018	23774 VLR REF PCC S/ NF1390 CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE	261		539,40	1.639,41C
22/02/2018	23798 PAGTO REF MULTA/PCC NF248 MOOVEN	395		1,29	1.640,70C
22/02/2018	23799 PAGTO REF MULTA/PCC NF172 UPLOAD	395		0,21	1.640,91C
22/02/2018	23468 PGTO REF. PCC S/ NF. 248 - MOOVEN	649	197,38		1.443,53C
22/02/2018	23470 PGTO REF. PCC S/ NF. 172 - UPLOAD	649	32,76		1.410,77C
28/02/2018	23803 PAGTO REF JUROS/PCC NF196291 - BTS	395		8,10	1.418,87C
28/02/2018	23804 PAGTO REF MULTA/PCC NF196291 BTS	395		0,64	1.419,51C
28/02/2018	23807 PAGTO REF MULTA/PCC NF152 UPLOAD	395		6,51	1.426,02C
28/02/2018	23808 PAGTO REF JUROS/PCC NF152 UPLOAD	395		1,08	1.427,10C
28/02/2018	23425 PGTO REF. PCC S/ NF. 196292 - BTS	649	36,73		1.390,37C
28/02/2018	23428 PGTO REF. PCC S/ NF. 196291 - BTS	649	49,28		1.341,09C
28/02/2018	23430 PGTO REF. PCC S/ NF. 152 - UPLOAD	649	40,14		1.300,95C
Total do mês:			356,29	1.325,27	

Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
01/02/2018	23734 VLR REF NF177 UPLOAD SYSTEMS	375		700,00	19.903,67C
01/02/2018	23736 VALOR REF NF1372 CONTROL AUDITORIA	377		11.600,00	20.603,67C
01/02/2018	23795 VLR NF 23549 QUATROCOR GRÁFICA	404		1.780,00	32.203,67C
01/02/2018	23763 VLR REF PCC S/ NF177 UPLOAD SYSTEMS CONS.COMERCIO DE SIST.	250	32,55		33.983,67C
01/02/2018	23764 VLR REF IRRF S/ NF177 UPLOAD SYSTEMS CONS.COMERCIO DE SIST.	244	10,50		33.951,12C
01/02/2018	23772 VLR REF IRRF S/ NF1372 CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE	244	174,00		33.940,62C
01/02/2018	23773 VLR REF PCC S/ NF1372 CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE	250	539,40		33.766,62C
02/02/2018	23740 VLR REF NF119 RHPAY DO BRASIL	368		10.754,00	33.227,22C
05/02/2018	23731 VLR REF NF 267 MOOVEN ASSESSORIA - ADESAMPA	375		4.217,00	43.981,22C
05/02/2018	23779 VLR REF DOC235 99 TAXI	372		1.022,36	48.198,22C
05/02/2018	23784 VLR REF DOC8047713 PROMOBOM AUTOPASS S.A	348		81,20	49.220,58C
05/02/2018	23785 VLR REF DOC8047713 PROMOBOM AUTOPASS S.A	396		12,00	49.301,78C
05/02/2018	23408 PGTO NF68 THIAGO VINICIUS	649	14.710,00		49.313,78C
05/02/2018	23434 PGTO NF4266 ALFA MEDICINA - ADESAMPA	649	366,00		34.603,78C
05/02/2018	23761 VLR REF IRRF S/NF267 MOOVEN ASSESSORIA - ADESAMPA	244	63,26		34.237,78C
05/02/2018	23762 VLR REF PCC S/NF267 MOOVEN ASSESSORIA - ADESAMPA	250	196,09		34.174,52C
06/02/2018	23720 PGTO NF727319 SODEXO	649	742,26		33.978,43C
08/02/2018	23732 VLR REF NF4326 ALFA MEDICINA	372		366,00	33.236,17C
08/02/2018	23782 VLR REF NF727319 SODEXO	396		10,60	33.602,17C
08/02/2018	23783 VLR REF NF727319 SODEXO	360		731,66	33.612,77C
14/02/2018	23741 VLR REF NF40786 SANTO DIGITAL	375		3.372,50	34.344,43C
14/02/2018	23446 PGTO NF. 177 UPLOAD SYSTEMS	649	656,95		37.716,93C
14/02/2018	23452 PGTO NF267 MOOVEN ASSESSORIA	649	3.957,65		37.169,93C
15/02/2018	23777 VLR REF NF149 CARLOS ALBERTO GOMES	372		1.712,50	37.116,93C
15/02/2018	23455 PGTO DOC8047713 PROMOBOM AUTOPASS S.A	649	93,20		34.814,83C
15/02/2018	23778 VLR REF ISS NF149 CARLOS ALBERTO GOMES	249	34,25		34.721,63C
16/02/2018	23790 VLR REF DOC8073596 PROMOBOM AUTOPASS S.A	396		54,78	34.687,38C
16/02/2018	23791 VLR REF DOC8073596 PROMOBOM AUTOPASS S.A	348		1.367,00	34.742,16C
19/02/2018	23733 VLR REF NF6531 MR COMPUTER	373		1.034,50	36.109,16C
19/02/2018	23735 VALOR REF NF1390 CONTROL AUDITORIA	377		11.600,00	37.143,66C
19/02/2018	23788 VLR REF DOC6314252 SPTRANS	396		101,64	48.743,66C
19/02/2018	23789 VLR REF DOC6314252 SPTRANS	348		4.065,60	48.845,30C
19/02/2018	23774 VLR REF PCC S/ NF1390 CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE	250	539,40		52.910,90C
19/02/2018	23775 VLR REF IRRF S/ NF1390 CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE	244	174,00		52.371,50C
20/02/2018	23776 VLR REF NF07 WEESY SOFTWARE	391		2.433,33	52.197,50C
22/02/2018	23786 VLR REF DOC387549 SOU DIADEMA	396		6,45	54.630,83C
22/02/2018	23787 VLR REF DOC387549 SOU DIADEMA	348		60,20	54.637,28C
22/02/2018	23459 PAGTO NF1372 CONTROL AUDITORIA E	649	10.886,60		54.697,48C
					43.810,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
22/02/2018	23460 PAGTO NF 119 - RHPAY DO BRASIL SERVICOS E CONTABILIDADE PERIODO DE 03/01 À 02/02	649	10.754,00		33.056,88C
22/02/2018	23461 PGTO NF795486 SODEXO	649	17.002,33		16.054,55C
22/02/2018	23462 PGTO DOC8073596 PROMOBGM ALTOPASS S.A	649	1.421,78		14.632,77C
22/02/2018	23463 PAGTO DOC387549 SOU DIADEMA	649	66,65		14.566,12C
22/02/2018	23464 PGTO DOC6314252 SPTRANS	649	4.167,24		10.398,88C
24/02/2018	23780 VLR REF NF795486 SODEXO	360		16.929,73	27.328,61C
24/02/2018	23781 VLR REF NF795486 SODEXO	396		72,60	27.401,21C
26/02/2018	23483 PGTO NF40786 SANTO DIGITAL	649	3.372,50		24.028,71C
26/02/2018	23484 PAGTO NF149 CARLOS ALBERTO GOMES	649	1.678,25		22.350,46C
26/02/2018	23485 PGTO NF7246336 CERTISIGN	649	210,00		22.140,46C
26/02/2018	23487 PAGTO NF1390 CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE - EPP	649	10.886,60		11.253,86C
28/02/2018	23737 VLR REF. NF. 7246336 - CERTISIGN	412		210,00	11.463,86C
28/02/2018	23796 VLR REF. NF 23549 QUATROCOR GRÁFICA	395		8,30	11.472,16C
28/02/2018	23426 PGTO CONF. NF. 235 REF. 99 TAXI SERVIÇOS	649	1.022,36		10.449,80C
28/02/2018	23427 PGTO NF07 WEESY SOFTWARE	649	2.433,33		8.016,47C
28/02/2018	23432 PGTO NF 23549 QUATROCOR GRÁFICA	649	1.788,30		6.228,17C
		Total do mês:	87.979,45	74.303,95	
Conta:	325 - 3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE			374.623,04C
	SALDO ANTERIOR				
28/02/2018	23858 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	663		449.505,52	824.128,56C
		Total do mês:	0,00	449.505,52	
Conta:	326 - 3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC			18.851,22C
	SALDO ANTERIOR				
28/02/2018	23859 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	664		87.710,76	106.561,98C
		Total do mês:	0,00	87.710,76	
Conta:	645 - 3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			5.382,51C
	SALDO ANTERIOR				
28/02/2018	23793 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 02/2018	381		5.382,51	10.765,02C
		Total do mês:	0,00	5.382,51	
Conta:	660 - 3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO			0,00
	SALDO ANTERIOR				
28/02/2018	23857 VLR REF A HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL REALIZADO EM 02/2018	661		9.000,00	9.000,00C
		Total do mês:	0,00	9.000,00	
Conta:	343 - 4.1.01.001.0001	SALÁRIO			177.120,24D
	SALDO ANTERIOR				
28/02/2018	23495 VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 02/2018 - ADESAMPA	225	6.300,00		183.420,24D
28/02/2018	23503 VLR REF SALARIOS JURÍDICO 02/2018 - ADESAMPA	225	13.321,43		196.741,67D
28/02/2018	23511 VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 02/2018 - ADESAMPA	225	3.000,00		199.741,67D
28/02/2018	23512 VLR REF COMPLEM. AUXILIO DOENÇA - FINANCEIRO - 02/2018 - ADESAMPA	225	5.250,00		204.991,67D
28/02/2018	23521 VLR REF SALARIOS COMPRAS 02/2018 - ADESAMPA	225	4.706,10		209.697,77D
28/02/2018	23529 VLR REF SALARIOS - SUPER.RELAÇÕES INST. - 02/2018 - ADESAMPA	225	13.500,00		223.197,77D
28/02/2018	23538 VLR REF SALARIOS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 02/2018 - ADESAMPA	225	6.000,00		229.197,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 4.1.01.001.0001	SALÁRIO			
28/02/2018	23550 VLR REF SALARIOS - VAI TEC- 02/2018 - ADESAMPA	225	18.356,21		247.553,98D
28/02/2018	23551 VLR REF DSR 5/VARIAVEIS 02/2018 - VAI TEC	225	15,00		247.568,98D
28/02/2018	23552 VLR REF DSR 5/VARIAVEIS 02/2018 - VAI TEC	225	483,12		248.052,10D
28/02/2018	23561 HORA EXTRA 50%	225	981,30		249.033,40D
28/02/2018	23562 HORA EXTRA 100%	225	90,00		249.123,40D
28/02/2018	23571 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	225	11.500,00		260.623,40D
28/02/2018	23615 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 02/2018 - ADESAMPA	225	11.089,29		271.712,69D
28/02/2018	23623 VLR REF SALARIOS VAI TEC - 02/2018 - ADESAMPA	225	11.089,29		282.801,98D
28/02/2018	23632 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	225	39.211,80		322.013,78D
28/02/2018	23633 VLR REF DSR 5/VARIAVEIS 02/2018 - VAI TEC	225	49,85		322.063,63D
28/02/2018	23650 HORA EXTRA 50%	225	104,69		322.168,32D
28/02/2018	23666 VLR REF SALARIOS SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	225	857,14		323.025,46D
28/02/2018	23670 HORA EXTRA 50% - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	225	1.417,50		324.442,96D
28/02/2018	23671 HORA EXTRA 100% - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	225	650,00		325.092,96D
28/02/2018	23682 VLR REF SALARIOS - CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	225	12.055,96		337.148,92D
28/02/2018	23850 VLR REF SALARIOS SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	225	1.714,29		338.863,21D
28/02/2018	23851 VLR REF SALARIOS - 02/2018 - ADESAMPA	225	605,10		339.468,31D
28/02/2018	23656 VLR REF FALTA - AGENTES DESENV LOCAL 02/2018 - ADESAMPA	225		178,56	339.289,75D
		Total do mês:	162.348,07	178,56	

Conta:	347 - 4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES			0,00
		SALDO ANTERIOR			
28/02/2018	23553 VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO - 02/ 2018 - VAI TEC	225	13.600,11		13.600,11D
28/02/2018	23638 VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO - 02/ 2018 - VAI TEC	225	11.637,16		25.237,27D
28/02/2018	23687 VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO - CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	225	7.884,46		33.121,73D
		Total do mês:	33.121,73	0,00	

Conta:	348 - 4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE			3.855,98D
		SALDO ANTERIOR			
05/02/2018	23784 VLR REF DOC8047713 PROMOBOM AUTOPASS S.A	261	81,20		3.937,18D
16/02/2018	23791 VLR REF DOC8073596 PROMOBOM AUTOPASS S.A	261	1.367,00		5.304,18D
19/02/2018	23789 VLR REF DOC6314252 SPTRANS	261	4.065,60		9.369,78D
22/02/2018	23787 VLR REF DOC387549 SOU DIADEMA	261	60,20		9.429,98D
28/02/2018	23515 VALE TRANSPORTE FORNECIDO A MAIOR	225		445,20	8.984,78D
28/02/2018	23658 VALE TRANSPORTE FORNECIDO A MAIOR	225		721,60	8.263,18D
28/02/2018	23844 VALE TRANSPORTE FORNECIDO A MAIOR	225		555,75	7.707,43D
28/02/2018	23845 VALE TRANSPORTE FORNECIDO A MAIOR	225		186,75	7.520,68D
28/02/2018	23847 VALE TRANSPORTE FORNECIDO A MAIOR	225		16,00	7.504,68D
28/02/2018	23848 VALE TRANSPORTE FORNECIDO A MAIOR	225		1.683,67	5.821,01D
		Total do mês:	5.574,00	3.608,97	

Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			45.474,18D
		SALDO ANTERIOR			
01/02/2018	23817 VLR REF INSS COMPLEMENTO REF 02/2018	228	410,32		45.884,50D
28/02/2018	23494 VLR REF INSS EMPRESA 20% PRESIDENCIA 02/2018 - ADESAMPA	228	4.008,33		49.892,83D
28/02/2018	23499 VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 02/2018 - ADESAMPA	228	1.260,00		51.152,83D
28/02/2018	23500 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% RECURSOS HUMANOS 02/2018 - ADESAMPA	228	63,00		51.215,83D
28/02/2018	23501 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 02/2018 - ADESAMPA	228	283,50		51.499,33D
28/02/2018	23507 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 02/	228	2.664,28		54.163,61D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
28/02/2018	23508 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% JURÍDICO 02/2018 - ADESAMPA	228	133,21		54.296,82D
28/02/2018	23509 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 02/2018 - ADESAMPA	228	599,46		54.896,28D
28/02/2018	23517 VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 02/2018 - ADESAMPA	228	600,00		55.496,28D
28/02/2018	23518 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% FINANCEIRO 02/2018 - ADESAMPA	228	30,00		55.526,28D
28/02/2018	23519 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 02/2018 - ADESAMPA	228	135,00		55.661,28D
28/02/2018	23525 VLR REF INSS EMPRESA 20% COMPRAS 02/2018 - ADESAMPA	228	941,22		56.602,50D
28/02/2018	23526 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% COMPRAS 02/2018 - ADESAMPA	228	47,06		56.649,56D
28/02/2018	23527 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% COMPRAS 02/2018 - ADESAMPA	228	211,77		56.861,33D
28/02/2018	23534 VLR REF INSS EMPRESA 20% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 02/2018 - ADESAMPA	228	2.700,00		59.561,33D
28/02/2018	23535 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - SUPER.RELAÇÕES INST. - 02/2018 - ADESAMPA	228	135,00		59.696,33D
28/02/2018	23536 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 02/2018 - ADESAMPA	228	607,50		60.303,83D
28/02/2018	23542 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 02/2018 - ADESAMPA	228	1.200,00		61.503,83D
28/02/2018	23543 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 02/2018 - ADESAMPA	228	60,00		61.563,83D
28/02/2018	23544 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 02/2018 - ADESAMPA	228	270,00		61.833,83D
28/02/2018	23549 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 02/2018 - ADESAMPA	228	3.700,00		65.533,83D
28/02/2018	23567 VLR REF INSS EMPRESA 20% - VAI TEC - 02/2018 - ADESAMPA	228	4.551,17		70.085,00D
28/02/2018	23568 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% -VAI TEC - 02/2018 - ADESAMPA	228	227,55		70.312,55D
28/02/2018	23569 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% -VAI TEC - 02/2018 - ADESAMPA	228	1.024,01		71.336,56D
28/02/2018	23604 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	228	2.300,00		73.636,56D
28/02/2018	23605 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 02/2018 - ADESAMPA	228	115,00		73.751,56D
28/02/2018	23606 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	228	517,50		74.269,06D
28/02/2018	23614 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 02/2018 - ADESAMPA	228	4.162,50		78.431,56D
28/02/2018	23619 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 02/2018 - ADESAMPA	228	2.217,85		80.649,41D
28/02/2018	23620 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 02/2018 - ADESAMPA	228	110,89		80.760,30D
28/02/2018	23621 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% PROJETOS ESPECIAIS 02/2018 - ADESAMPA	228	499,01		81.259,31D
28/02/2018	23628 VLR REF INSS EMPRESA 20% VAI TEC 02/2018 - ADESAMPA	228	2.217,85		83.477,16D
28/02/2018	23629 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% VAI TEC 02/2018 - ADESAMPA	228	110,89		83.588,05D
28/02/2018	23630 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% VAI TEC 02/2018 - ADESAMPA	228	499,01		84.087,06D
28/02/2018	23661 VLR REF INSS EMPRESA 20% AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	228	8.709,72		92.796,78D
28/02/2018	23662 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	228	435,48		93.232,26D
28/02/2018	23663 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% AGENTES DESENV LOCAL -02/2018 - ADESAMPA	228	1.959,68		95.191,94D
28/02/2018	23677 VLR REF INSS EMPRESA 20% - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	228	784,92		95.976,86D
28/02/2018	23678 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	228	39,24		96.016,10D
28/02/2018	23679 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	228	176,60		96.192,70D
28/02/2018	23706 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	228	4.480,68		100.673,38D
28/02/2018	23707 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	228	224,03		100.897,41D
28/02/2018	23708 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	228	1.008,15		101.905,56D
28/02/2018	23849 VLR REF INSS 02/2018	228	416,47		102.322,03D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
28/02/2018	23842 VLR REF INSS 02/2018	228		15.037,49	87.284,54D
		<b>Total do mês:</b>	<b>56.847,85</b>	<b>15.037,49</b>	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 4.1.01.001.0010	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				10.729,65D
01/02/2018	23819 VLR REF FGTS COMPLEMENTAR 02/2018	227	123,87		10.853,52D
07/02/2018	23410 PAGTO REF. GRRF NO MÊS	659	1.267,11		12.120,63D
09/02/2018	23449 PAGTO REF. GRRF NO MÊS	659	1.026,26		13.146,89D
23/02/2018	23481 PAGTO REF. GRRF NO MÊS	659	3.143,40		16.290,29D
28/02/2018	23498 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 02/2018 - ADESAMPA	227	504,00		16.794,29D
28/02/2018	23506 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 02/2018 - ADESAMPA	227	1.065,71		17.860,00D
28/02/2018	23516 VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 02/ 2018 - ADESAMPA	227	240,00		18.100,00D
28/02/2018	23524 VLR REF FGTS SALARIO - COMPRAS - 02/ 2018 - ADESAMPA	227	376,49		18.476,49D
28/02/2018	23533 VLR REF FGTS SALARIO - SUPER. RELAÇÕES INST. - 02/2018 - ADESAMPA	227	1.080,00		19.556,49D
28/02/2018	23541 VLR REF FGTS SALARIO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 02/2018 - ADESAMPA	227	480,00		20.036,49D
28/02/2018	23603 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	227	920,00		20.956,49D
28/02/2018	23618 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIAIS - 02/2018 - ADESAMPA	227	887,14		21.843,63D
28/02/2018	23627 VLR REF FGTS SALARIO VAI TEC 02/2018 - ADESAMPA	227	887,14		22.730,77D
28/02/2018	23660 VLR REF FGTS SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	227	2.535,54		25.266,31D
28/02/2018	23711 VLR REF FGTS SALARIO - CRIADO EM - SAMPÁ - 02/2018 - ADESAMPA	227	1.220,43		26.486,74D
28/02/2018	23839 VLR REF FGTS SALARIO - VAI TEC- 02/2018 - ADESAMPA	227	586,35		27.073,09D
28/02/2018	23840 VLR REF FGTS SALARIO 02/2018 - ADESAMPA	227		4.435,09	22.638,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>16.343,44</b>	<b>4.435,09</b>	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 4.1.01.001.0016	PRÓ-LOBORE			
	SALDO ANTERIOR				19.500,00D
28/02/2018	23489 VLR REF SALARIOS PRESIDENCIA 02/2018 - ADESAMPA	234	19.500,00		39.000,00D
28/02/2018	23546 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 02/2018 - ADESAMPA	234	18.500,00		57.500,00D
28/02/2018	23609 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 02/2018 - ADESAMPA	234	18.500,00		76.000,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>56.500,00</b>	<b>0,00</b>	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	598 - 4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				14.635,83D
28/02/2018	23555 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO	225	1.286,48		15.922,31D
28/02/2018	23556 1/3 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO	225	428,82		16.351,13D
28/02/2018	23639 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS	225	5.968,67		22.319,80D
28/02/2018	23640 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO	225	873,26		23.193,06D
28/02/2018	23641 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS	225	1.989,54		25.182,60D
28/02/2018	23642 1/3 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO	225	291,09		25.473,69D
28/02/2018	23668 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - SUPERINTENDÊNCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	225	333,33		25.807,02D
28/02/2018	23688 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS- CRIADO EM SAMPÁ - 02/2018 - ADESAMPA	225	505,41		26.312,43D
28/02/2018	23689 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO- CRIADO EM SAMPÁ - 02/2018 - ADESAMPA	225	1.010,83		27.323,26D
28/02/2018	23690 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS-CRIADO EM SAMPÁ - 02/2018 - ADESAMPA	225	168,47		27.491,73D
28/02/2018	23691 1/3 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO-CRIADO EM SAMPÁ - 02/ 2018 - ADESAMPA	225	336,94		27.828,67D
28/02/2018	23823 PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	595	21.096,11		48.924,78D
28/02/2018	23843 1/3 FÉRIAS S/AVISO PREVIO INDENIZADO	225	2.051,06		50.975,84D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	598 - 4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
28/02/2018	23852 PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	595		7.060,24	43.915,60D
		Total do mês:	36.340,01	7.060,24	
Conta:	599 - 4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.178,70D
28/02/2018	23824 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	596	5.379,52		7.558,22D
28/02/2018	23853 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	596		21,67	7.536,55D
		Total do mês:	5.379,52	21,67	
Conta:	600 - 4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.238,92D
28/02/2018	23825 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	597	1.687,69		2.926,61D
28/02/2018	23854 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	597		68,06	2.858,55D
		Total do mês:	1.687,69	68,06	
Conta:	601 - 4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				140,89D
28/02/2018	23826 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	602	731,45		872,34D
28/02/2018	23855 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	602		160,89	711,45D
		Total do mês:	731,45	160,89	
Conta:	606 - 4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				11.748,25D
28/02/2018	23827 PROVISÃO DE 13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA	603	12.255,20		24.003,45D
28/02/2018	23856 PROVISÃO DE 13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA	603	4.730,92		28.734,37D
		Total do mês:	16.986,12	0,00	
Conta:	607 - 4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.995,77D
28/02/2018	23828 PROVISÃO DE INSS S/13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA	604	3.125,12		6.120,89D
		Total do mês:	3.125,12	0,00	
Conta:	608 - 4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				939,81D
28/02/2018	23829 PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA	605	980,50		1.920,31D
		Total do mês:	980,50	0,00	
Conta:	610 - 4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				117,43D
28/02/2018	23830 PROVISÃO DE PIS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	609	122,55		239,98D
		Total do mês:	122,55	0,00	
Conta:	359 - 4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.365,04D
01/02/2018	23822 VLR REF PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR 12/2017	235	15,48		1.380,52D
28/02/2018	23502 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 02/2018 - ADESAMPA	235	63,00		1.443,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
28/02/2018	23510 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 02/2018 - ADESAMPA	235	133,21		1.576,73D
28/02/2018	23520 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 02/ 2018 - ADESAMPA	235	30,00		1.606,73D
28/02/2018	23528 VLR REF PIS S/ FOLHA COMPRAS 02/2018 - ADESAMPA	235	47,06		1.653,79D
28/02/2018	23537 VLR REF PIS S/ FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -02/2018 - ADESAMPA	235	135,00		1.788,79D
28/02/2018	23545 VLR REF PIS S/ FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -02/2018 - ADESAMPA	235	60,00		1.848,79D
28/02/2018	23570 VLR REF PIS S/ FOLHA - VAI TEC -02/2018 - ADESAMPA	235	199,26		2.048,05D
28/02/2018	23608 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 02/2018 - ADESAMPA	235	115,00		2.163,05D
28/02/2018	23622 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 02/2018 - ADESAMPA	235	110,89		2.273,94D
28/02/2018	23631 VLR REF PIS S/ FOLHA VAI TEC 02/2018 - ADESAMPA	235	110,89		2.384,83D
28/02/2018	23664 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	235	410,33		2.795,16D
28/02/2018	23665 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	235	25,16		2.820,32D
28/02/2018	23680 VLR REF PIS S/ FOLHA - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	235	29,25		2.849,57D
28/02/2018	23681 VLR REF PIS S/ FOLHA - SUPERINTENDENCIA ADM. FINANCEIRA - 02/2018 - ADESAMPA	235	10,00		2.859,57D
28/02/2018	23709 VLR REF PIS S/ FOLHA -CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	235	208,87		3.068,44D
28/02/2018	23710 VLR REF PIS S/ FOLHA-CRIADO EM SAMPA - 02/2018 - ADESAMPA	235	15,16		3.083,60D
28/02/2018	23837 VLR REF PIS S/ FOLHA - VAI TEC -02/2018 - ADESAMPA	235	30,88		3.114,48D
28/02/2018	23838 VLR REF PIS S/ FOLHA 02/2018	235		554,38	2.560,10D
		Total do mês:	1.749,44	554,38	

Conta:	360 - 4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				19.675,48D
08/02/2018	23783 VLR REF NF727319 SODEXO	261	731,66		20.407,14D
24/02/2018	23780 VLR REF NF795486 SODEXO	261	16.929,73		37.336,87D
28/02/2018	23564 VALE REFEIÇÃO FORNECIDO A MAIOR	225		44,72	37.292,15D
28/02/2018	23659 VALE REFEIÇÃO FORNECIDO A MAIOR	225		2.150,26	35.141,89D
28/02/2018	23676 VALE REFEIÇÃO FORNECIDO A MAIOR	225		396,31	34.745,58D
28/02/2018	23846 VALE REFEIÇÃO FORNECIDO A MAIOR	225		457,29	34.288,29D
		Total do mês:	17.661,39	3.048,58	

Conta:	592 - 4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				496,00D
28/02/2018	23530 VLR REF AUXILIO CRECHE - SUPER. RELAÇÕES INST. -02/2018 - ADESAMPA	225	248,00		744,00D
28/02/2018	23624 VLR REF AUXILIO CRECHE - VAI TEC -02/ 2018 - ADESAMPA	225	248,00		992,00D
28/02/2018	23649 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2018 - ADESAMPA	225	248,00		1.240,00D
		Total do mês:	744,00	0,00	

Conta:	633 - 4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA			
	SALDO ANTERIOR				8.322,91D
28/02/2018	23490 GRATIFICAÇÃO ANUAL PRESIDENCIA 02/ 2018 - ADESAMPA	234	541,67		8.864,58D
28/02/2018	23610 GRATIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA TECNICA 2 - 02/2018 - ADESAMPA	234	2.312,50		11.177,08D
28/02/2018	23811 BONIFICAÇÃO ANUAL 02/2018	632	4.708,34		15.885,42D
28/02/2018	23493 VLR REF. ADIANTAMENTO OUTROS PRESIDENCIA - 02/2018 - ADESAMPA	234		482,09	15.403,33D
28/02/2018	23613 VLR REF. ADIANTAMENTO OUTROS DIRETORIA TECNICA 2 - 02/2018 - ADESAMPA	234		2.046,57	13.356,76D
		Total do mês:	7.562,51	2.528,66	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	636 - 4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL			1.664,59D
	SALDO ANTERIOR				
28/02/2018	23812 INSS S/ BONIFICAÇÃO ANUAL 02/2018	635	941,67		2.606,26D
	Total do mês:		941,67	0,00	
Conta:	661 - 4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL			0,00
	SALDO ANTERIOR				
28/02/2018	23857 VLR REF A HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL REALIZADO EM 02/2018	660	9.000,00		9.000,00D
	Total do mês:		9.000,00	0,00	
Conta:	368 - 4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			10.754,00D
	SALDO ANTERIOR				
02/02/2018	23740 VLR REF NF119 RHPAY DO BRASIL	261	10.754,00		21.508,00D
	Total do mês:		10.754,00	0,00	
Conta:	372 - 4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			18.861,88D
	SALDO ANTERIOR				
05/02/2018	23779 VLR REF DOC235 99 TAXI	261	1.022,36		19.884,24D
08/02/2018	23732 VLR REF NF4326 ALFA MEDICINA	261	366,00		20.250,24D
15/02/2018	23777 VLR REF NF149 CARLOS ALBERTO GOMES	261	1.712,50		21.962,74D
	Total do mês:		3.100,86	0,00	
Conta:	373 - 4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO			4.827,67D
	SALDO ANTERIOR				
19/02/2018	23733 VLR REF NF6531 MR COMPUTER	261	1.034,50		5.862,17D
	Total do mês:		1.034,50	0,00	
Conta:	375 - 4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMATICA			8.289,50D
	SALDO ANTERIOR				
01/02/2018	23734 VLR REF NF177 UPLOAD SYSTEMS	261	700,00		8.989,50D
05/02/2018	23731 VLR REF NF 267 MOOVEN ASSESSORIA - ADESAMPA	261	4.217,00		13.206,50D
14/02/2018	23741 VLR REF NF40786 SANTO DIGITAL	261	3.372,50		16.579,00D
	Total do mês:		8.289,50	0,00	
Conta:	377 - 4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA			0,00
	SALDO ANTERIOR				
01/02/2018	23736 VALOR REF NF1372 CONTROL AUDITORIA	261	11.600,00		11.600,00D
19/02/2018	23735 VALOR REF NF1390 CONTROL AUDITORIA	261	11.600,00		23.200,00D
	Total do mês:		23.200,00	0,00	
Conta:	381 - 4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS			5.382,51D
	SALDO ANTERIOR				
28/02/2018	23793 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CNF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMS) - 02/2018	645	5.382,51		10.765,02D
	Total do mês:		5.382,51	0,00	
Conta:	391 - 4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			2.433,33D
	SALDO ANTERIOR				

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 - 4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
23/02/2018	23476 PAGTO DOC 14497305 CYBERWEB NETWORKS	649	707,00		5.573,66D
		Total do mês:	3.140,33	0,00	
Conta:	395 - 4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2018	23794 PAGTO REF MULTA/ISS NF95 CARLOS ALBERTO	249	0,36		0,36D
06/02/2018	23816 PAGTO REF MULTA INSS 02/2018	228	25,76		26,12D
06/02/2018	23818 PGTO REF. MULTA S/FGTS 02/2018	227	13,00		39,12D
06/02/2018	23820 PGTO REF. MULTA S/PIS 02/2018	235	0,61		39,73D
06/02/2018	23821 PGTO REF. JUROS S/PIS 02/2018	235	0,15		39,88D
22/02/2018	23797 PAGTO REF MULTA/IRRF NF248 MOOVEN	244	0,41		40,29D
22/02/2018	23798 PAGTO REF MULTA/PCC NF248 MOOVEN	250	1,29		41,58D
22/02/2018	23799 PAGTO REF MULTA/PCC NF172 UPLOAD	250	0,21		41,79D
22/02/2018	23800 PAGTO REF MULTA/PCC NF172 UPLOAD	244	0,06		41,85D
22/02/2018	23813 PAGTO REF MULTA/IRRF S/FOLHA	229	216,90		258,75D
22/02/2018	23815 PAGTO REF MULTA INSS 02/2018	228	442,70		701,45D
28/02/2018	23796 VLR REF. NF 23549 QUATROCOR GRÁFICA	261	8,30		709,75D
28/02/2018	23801 PAGTO REF MULTA/IRRF NF19621 BTS	244	261,00		970,75D
28/02/2018	23802 PAGTO REF JUROS/IRRF NF19621 BTS	244	0,20		970,95D
28/02/2018	23803 PAGTO REF JUROS/PCC NF196291 - BTS	250	8,10		979,05D
28/02/2018	23804 PAGTO REF MULTA/PCC NF196291 BTS	250	0,64		979,69D
28/02/2018	23805 PAGTO REF JUROS/IRRF NF152 UPLOAD	244	8,10		987,79D
28/02/2018	23806 PAGTO REF MULTA/IRRF NF152 UPLOAD	244	0,64		988,43D
28/02/2018	23807 PAGTO REF MULTA/PCC NF152 UPLOAD	250	6,51		994,94D
28/02/2018	23808 PAGTO REF JUROS/PCC NF152 UPLOAD	250	1,08		996,02D
		Total do mês:	996,02	0,00	
Conta:	396 - 4.1.01.002.0302	TAXAS			
	SALDO ANTERIOR				229,00D
05/02/2018	23785 VLR REF DOC8047713 PROMOBOM AUTOPASS S.A	261	12,00		241,00D
08/02/2018	23782 VLR REF NF727319 SODEXO	261	10,60		251,60D
16/02/2018	23790 VLR REF DOC8073596 PROMOBOM AUTOPASS S.A	261	54,78		306,38D
19/02/2018	23788 VLR REF DOC6314252 SPTRANS	261	101,64		408,02D
22/02/2018	23786 VLR REF DOC387549 SOU DIADEMA	261	6,45		414,47D
24/02/2018	23781 VLR REF NF795486 SODEXO	261	72,60		487,07D
		Total do mês:	258,07	0,00	
Conta:	400 - 4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				713,29D
28/02/2018	23742 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÉS	651	0,16		713,45D
28/02/2018	23745 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÉS	654	548,92		1.262,37D
28/02/2018	23747 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÉS	653	12,75		1.275,12D
28/02/2018	23749 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÉS	652	67,52		1.342,64D
		Total do mês:	629,35	0,00	
Conta:	404 - 4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				856,00D
01/02/2018	23795 VLR NF 23549 QUATROCOR GRÁFICA	261	1.780,00		2.636,00D
		Total do mês:	1.780,00	0,00	
Conta:	406 - 4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES			
08/02/2018	23443 PAGTO REF. SERVIÇOS DE ENTREGA CONF. NF 18011812 - RAPIDO AGENCIA DE SERVIÇOS DE ENTREGAS RAPIDAS	649	223,93		223,93D
	Total do mês:		223,93	0,00	
Conta:	412 - 4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE			
	SALDO ANTERIOR				197,28D
14/02/2018	23451 PGTO NF 740881 INGRAM MICRO - AQUISIÇÃO LICENÇA OFFICE - ADESAMPA	649	191,76		389,04D
26/02/2018	23486 PGTO REF. NF. 6414 MR COMPUTER	649	4.827,67		5.216,71D
28/02/2018	23737 VLR REF. NF. 7246336 - CERTISIGN	261	210,00		5.426,71D
	Total do mês:		5.229,43	0,00	
Conta:	413 - 4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				1.342,25D
28/02/2018	23757 VLR REF SEGURO A APROPRIAR PARC 12/12	176	1.342,25		2.684,50D
	Total do mês:		1.342,25	0,00	
Conta:	422 - 4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.077,41D
28/02/2018	23758 VLR REF DEPRECIAÇÃO NO MÊS	199	104,68		1.182,09D
28/02/2018	23759 VLR REF DEPRECIAÇÃO NO MÊS	201	783,04		1.965,13D
28/02/2018	23760 VLR REF DEPRECIAÇÃO NO MÊS	202	189,69		2.154,82D
	Total do mês:		1.077,41	0,00	
Conta:	460 - 4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1ª EDIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2018	23751 VLR. REFERENTE A BAIXA DE SALDOS DO PROJETO VAI-TEC 1ª EDIÇÃO	1228	7.399,64		7.399,64D
	Total do mês:		7.399,64	0,00	
Conta:	461 - 4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2ª EDIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				18.851,22D
28/02/2018	23752 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ª EDIÇÃO- ANGEL ANTONJO ANDRADE VARGAS	676	16.090,55		34.941,77D
28/02/2018	23753 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ª EDIÇÃO- ARTHUR PRETO GANDRA	678	3.964,39		38.906,16D
28/02/2018	23754 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ª EDIÇÃO- ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	698	19.843,50		58.749,66D
28/02/2018	23755 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ª EDIÇÃO- FABIO MIRANDA DE MOURA	700	20.228,60		78.978,26D
28/02/2018	23756 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ª EDIÇÃO- PAMELA GOMES TEIXEIRA	731	19.738,97		98.717,23D
	Total do mês:		79.866,01	0,00	
Conta:	507 - 4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2018	23730 VLR REF DESPESAS COM CONDUÇÃO UTILIZADAS PELO PROJETO VAI TEC EM PERIODOS ANTERIORES	30	445,11		445,11D
	Total do mês:		445,11	0,00	
Conta:	557 - 4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				451,97D
06/02/2018	23719 TARIFA BANCARIA	649	9,70		461,67D
14/02/2018	23722 TARIFA BANCARIA	649	3,50		465,17D
14/02/2018	23750 TARIFA BANCARIA	12	73,40		538,57D
28/02/2018	23750 TARIFA BANCARIA	658	73,40		611,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA			
28/02/2018	23723 TARIFA BANCARIA	649	9,70		621,67D
28/02/2018	23724 TARIFA BANCARIA	649	129,20		750,87D
28/02/2018	23725 TARIFA BANCARIA	649	106,50		857,37D
		Total do mês:	405,40	0,00	

MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUIA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.769.835,49D</b>	<b>1.169.911,46</b>	<b>1.723.660,53</b>	<b>11.216.086,42D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.718.823,68D</b>	<b>1.169.911,46</b>	<b>1.721.505,71</b>	<b>11.167.229,43D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>11.087.748,95D</b>	<b>1.138.381,95</b>	<b>1.482.439,40</b>	<b>10.743.691,50D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>593,21D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>593,21</b>	<b>1.000,00D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	593,21D	1.000,00	593,21	1.000,00D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>988.626,48</b>	<b>841.084,08</b>	<b>147.542,40D</b>
12	1.1.01.002.0022	B.BRASIL C/C 27538-7 - CRIADO EM SP	0,00	73,40	73,40	0,00
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	903.577,47	756.236,10	147.341,37D
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-B 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	12.268,51	12.067,48	201,03D
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	72.636,10	72.636,10	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	71,00	71,00	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>11.087.155,74D</b>	<b>148.755,47</b>	<b>640.762,11</b>	<b>10.595.149,10D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	118.906,20D	1.055,89	144,64	119.817,45D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	604.483,39D	49.716,35	28.626,66	625.573,08D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-B 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.442.771,93D	13.966,68	8.458,51	1.448.280,10D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.920.994,22D	84.016,55	603.532,30	8.401.478,47D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>445,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>445,11</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>445,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>445,11</b>	<b>0,00</b>
30	1.1.03.001.0002	CONTAS A RECEBER - VAI TEC	445,11D	0,00	445,11	0,00
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>94.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN</b>	<b>121.001,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.001,48D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48D	0,00	0,00	6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>121.001,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.001,48C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48C	0,00	0,00	6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>26,85D</b>	<b>0,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27,74D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>26,85D</b>	<b>0,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27,74D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	26,85D	0,89	0,00	27,74D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>627.918,27D</b>	<b>31.528,62</b>	<b>235.936,70</b>	<b>423.510,19D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>51.927,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,80</b>	<b>42.740,00D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILTÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1222	1.1.05.000.0050	NATALÍ GARCIA	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
1228	1.1.05.000.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO	9.187,80D	0,00	9.187,80	0,00
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>4.715,12D</b>	<b>15.412,64</b>	<b>14.457,40</b>	<b>5.670,36D</b>
38	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	2.528,66	0,00	2.528,66D
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.715,12D	12.883,98	14.457,40	3.141,70D
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS</b>	<b>50.727,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,80</b>	<b>41.540,00D</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILTÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>237.768,58D</b>	<b>12.067,48</b>	<b>100.757,93</b>	<b>149.078,13D</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	16.195,13D	4.048,78	0,00	20.243,91D
674	1.1.05.006.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
676	1.1.05.006.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	16.130,40D	0,00	16.130,40	0,00
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	0,00	0,00	4.048,50D
678	1.1.05.006.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
685	1.1.05.006.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,65D	0,00	2.079,65	0,00
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	13.182,00D	0,00	0,00	13.182,00D
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	0,00	3.856,51D
692	1.1.05.006.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (STI	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
698	1.1.05.006.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	15.874,80D	3.968,70	19.843,50	0,00
700	1.1.05.006.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	16.200,00D	4.050,00	20.250,00	0,00
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
705	1.1.05.006.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
706	1.1.05.006.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,00D	0,00	3.975,00	0,00
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	0,00	4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	0,00	4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	16.123,15D	0,00	0,00	16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	0,00	4.023,96D
720	1.1.05.006.0049	LUCCA STOCCO POLONIO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	0,00	4.029,00D
723	1.1.05.006.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,87D	0,00	4.045,87	0,00
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	0,00	4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	0,00	3.821,11D
730	1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	15.662,47D	0,00	0,00	15.662,47D
731	1.1.05.006.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,75D	0,00	19.878,75	0,00
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,59D	0,00	0,00	2.668,59D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
745	1.1.05.006.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	0,00	4.048,75D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	2.404,76	1.634,44D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROM</b>	<b>282.778,97D</b>	<b>4.048,50</b>	<b>102.345,77</b>	<b>184.481,70D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	0,00	0,00	20.243,91D
779	1.1.05.007.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
785	1.1.05.007.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	20.123,00D	0,00	20.123,00	0,00
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	4.048,50	0,00	8.097,00D
787	1.1.05.007.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
841	1.1.05.007.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,65D	0,00	2.079,65	0,00
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	20.227,50D	0,00	0,00	20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	0,00	3.856,51D
852	1.1.05.007.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (STI	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
879	1.1.05.007.0027	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	19.843,50D	0,00	19.843,50	0,00
881	1.1.05.007.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	20.250,00D	0,00	20.250,00	0,00
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURT	4.044,00D	0,00	0,00	4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
888	1.1.05.007.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
889	1.1.05.007.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,00D	0,00	3.975,00	0,00
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	0,00	4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	0,00	4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	5.831,48D	0,00	0,00	5.831,48D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	4.030,79D	0,00	0,00	4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS DNORATO	4.009,50D	0,00	0,00	4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	0,00	4.023,96D
918	1.1.05.007.0049	LUCCA STOCCO POLONIO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	0,00	4.029,00D
925	1.1.05.007.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,87D	0,00	4.045,87	0,00
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	0,00	4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	0,00	3.821,11D
948	1.1.05.007.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	19.578,09D	0,00	0,00	19.578,09D
950	1.1.05.007.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,75D	0,00	19.878,75	0,00

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	4.046,57D	0,00	0,00	4.046,57D
966	1.1.05.007.0069	SAMUEL PATXÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	0,00	4.048,75D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	0,00	4.039,20D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.684,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,50</b>	<b>0,00</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.684,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,50</b>	<b>0,00</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.684,50D	0,00	2.684,50	0,00
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.011,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,82</b>	<b>48.856,99D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.011,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,82</b>	<b>48.856,99D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>23.834,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,82</b>	<b>25.989,60C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	1.789,31C	0,00	209,36	1.998,67C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	18.867,28C	0,00	1.566,08	20.433,36C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	3.178,19C	0,00	379,38	3.557,57C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.769.835,49C</b>	<b>2.162.045,22</b>	<b>1.608.296,15</b>	<b>11.216.086,42C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.789.135,83C</b>	<b>2.162.045,22</b>	<b>1.608.296,15</b>	<b>11.235.386,76C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>11.431.112,72C</b>	<b>1.042.224,11</b>	<b>409.435,56</b>	<b>10.798.324,17C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>8.642.120,05C</b>	<b>824.128,56</b>	<b>391.420,38</b>	<b>8.209.411,87C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	21.297.795,56C	0,00	707,82	21.298.503,38C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAI	13.298.965,01D	824.128,56	300.000,00	13.823.093,57D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	643.289,50C	0,00	90.712,56	734.002,06C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.327.295,21C</b>	<b>106.561,98</b>	<b>13.966,68</b>	<b>2.234.699,91C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.273.712,06D	106.561,98	0,00	4.380.274,04D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	276.056,88C	0,00	13.966,68	290.023,56C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>128.190,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.190,69C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	376.052,50C	0,00	0,00	376.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	10.586,12C	0,00	0,00	10.586,12C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>50.727,80C</b>	<b>9.187,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41.540,00C</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI	24.590,00C	0,00	0,00	24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI	24.590,00D	0,00	0,00	24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	24.684,00C	0,00	0,00	24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS	19.550,00D	0,00	0,00	19.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA	24.977,38C	0,00	0,00	24.977,38C
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASC	24.977,38D	0,00	0,00	24.977,38D
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA S	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	24.993,50C	0,00	0,00	24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO	24.993,50D	0,00	0,00	24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	21.810,00C	0,00	0,00	21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA F	21.810,00D	0,00	0,00	21.810,00D
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES	24.981,00C	0,00	0,00	24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESE	15.939,00D	0,00	0,00	15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIVON	24.970,00C	0,00	0,00	24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA	23.970,00D	0,00	0,00	23.970,00D
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO	16.520,00C	0,00	0,00	16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOC	16.520,00D	0,00	0,00	16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA	24.330,00C	0,00	0,00	24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA AR	24.330,00D	0,00	0,00	24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAM	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES	24.598,92C	0,00	0,00	24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDE	24.598,92D	0,00	0,00	24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA	24.999,42C	0,00	0,00	24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO C	24.999,42D	0,00	0,00	24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO	24.520,00C	0,00	0,00	24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES	24.520,00D	0,00	0,00	24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	19.890,00C	0,00	0,00	19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGU	19.890,00D	0,00	0,00	19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA	24.932,20C	0,00	0,00	24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES C	24.932,20D	0,00	0,00	24.932,20D
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZE	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	24.164,66C	0,00	0,00	24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	24.164,66D	0,00	0,00	24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER	24.890,00C	0,00	0,00	24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER	24.890,00D	0,00	0,00	24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1069	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE A	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAUISKAS	24.963,50C	0,00	0,00	24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMI	24.963,50D	0,00	0,00	24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO	24.996,00C	0,00	0,00	24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO	24.996,00D	0,00	0,00	24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI	24.450,00C	0,00	0,00	24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI	24.450,00D	0,00	0,00	24.450,00D
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI	24.957,90C	0,00	0,00	24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI	24.957,90D	0,00	0,00	24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILTÃO DA SILVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO	10.165,30C	0,00	0,00	10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO I	10.165,30D	0,00	0,00	10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	22.285,00C	0,00	0,00	22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPE	22.285,00D	0,00	0,00	22.285,00D
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA	24.920,00C	0,00	0,00	24.920,00C
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUÇ	24.920,00D	0,00	0,00	24.920,00D
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO	24.900,00C	0,00	0,00	24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILV.	24.900,00D	0,00	0,00	24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO	24.996,20C	0,00	0,00	24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNAN	24.996,20D	0,00	0,00	24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA	24.954,00C	0,00	0,00	24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI	24.954,00D	0,00	0,00	24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES	24.984,00C	0,00	0,00	24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PI	24.984,00D	0,00	0,00	24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	24.616,00C	0,00	0,00	24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDE	24.616,00D	0,00	0,00	24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO	24.926,00C	0,00	0,00	24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO	24.926,00D	0,00	0,00	24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA	24.985,00C	0,00	0,00	24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA	24.985,00D	0,00	0,00	24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUG	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FC	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	24.678,23C	0,00	0,00	24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS	24.678,23D	0,00	0,00	24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRILACO DE CAMARGO	24.990,80C	0,00	0,00	24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRILACO I	24.990,80D	0,00	0,00	24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HAMITA	23.349,00C	0,00	0,00	23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANI	23.349,00D	0,00	0,00	23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALIA GARCIA	24.960,00C	0,00	0,00	24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA	19.262,00D	0,00	0,00	19.262,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	24.994,00C	0,00	0,00	24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NO	30.994,00D	0,00	0,00	30.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES	24.695,60C	0,00	0,00	24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANT	10.295,60D	0,00	0,00	10.295,60D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO	24.687,80C	0,00	0,00	24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBE	15.500,00D	9.187,80	0,00	24.687,80D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA AR	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI	24.252,00C	0,00	0,00	24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANC	24.252,00D	0,00	0,00	24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR	24.811,56C	0,00	0,00	24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUA	24.811,56D	0,00	0,00	24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEME SANTOS SUZUKI	24.928,00C	0,00	0,00	24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEME SAN	24.928,00D	0,00	0,00	24.928,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO	24.985,00C	0,00	0,00	24.985,00C
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIME	24.985,00D	0,00	0,00	24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI	23.720,50C	0,00	0,00	23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERN	23.720,50D	0,00	0,00	23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	24.666,00C	0,00	0,00	24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LE	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2º EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>282.778,97C</b>	<b>102.345,77</b>	<b>4.048,50</b>	<b>184.481,70C</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOU	6.747,97D	0,00	0,00	6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VI	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	26.844,00C	0,00	0,00	26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO AN	6.721,00D	20.123,00	0,00	26.844,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	26.990,00C	0,00	0,00	26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE	22.941,50D	0,00	4.048,50	18.993,00D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA C	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRU	26.960,00D	0,00	0,00	26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO /	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD	26.948,46C	0,00	0,00	26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO E	26.948,46D	0,00	0,00	26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI	26.982,06C	0,00	0,00	26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALH	26.982,06D	0,00	0,00	26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA	13.864,36C	0,00	0,00	13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SI	11.784,71D	2.079,65	0,00	13.864,36D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA F	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	26.970,00C	0,00	0,00	26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERT	6.742,50D	0,00	0,00	6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	26.930,00C	0,00	0,00	26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SA	26.930,00D	0,00	0,00	26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	26.995,00C	0,00	0,00	26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERL	26.995,00D	0,00	0,00	26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	25.710,04C	0,00	0,00	25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL I	21.853,53D	0,00	0,00	21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI	12.200,00C	0,00	0,00	12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA I	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOL	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEI	19.125,00D	0,00	0,00	19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA P	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	26.914,00C	0,00	0,00	26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE	26.914,00D	0,00	0,00	26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO C	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPAINHA	26.458,00C	0,00	0,00	26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	6.614,50D	19.843,50	0,00	26.458,00D
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE	6.750,00D	20.250,00	0,00	27.000,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALU	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO D	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA	26.986,50C	0,00	0,00	26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA	26.986,50D	0,00	0,00	26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VI	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE	22.525,00D	3.975,00	0,00	26.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGU	26.945,00D	0,00	0,00	26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES	26.204,00C	0,00	0,00	26.204,00C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETT	26.204,00D	0,00	0,00	26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES	26.967,00C	0,00	0,00	26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO	22.921,95D	0,00	0,00	22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO	26.999,98C	0,00	0,00	26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSAL	22.949,00D	0,00	0,00	22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	26.990,00C	0,00	0,00	26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIA	26.990,00D	0,00	0,00	26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	21.650,00C	0,00	0,00	21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE V	15.818,52D	0,00	0,00	15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	26.433,92C	0,00	0,00	26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAI	26.433,92D	0,00	0,00	26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	26.871,92C	0,00	0,00	26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES F	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMAN	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO	26.730,00C	0,00	0,00	26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS C	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHE	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA	26.826,40C	0,00	0,00	26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIV	22.802,44D	0,00	0,00	22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCOCO POLONIO	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCOCO POL	21.335,00D	0,00	0,00	21.335,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	26.860,00C	0,00	0,00	26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SI	22.831,00D	0,00	0,00	22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEX	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO	26.972,44C	0,00	0,00	26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PA	22.926,57D	4.045,87	0,00	26.972,44D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS C	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES	26.998,00C	0,00	0,00	26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA C	22.948,30D	0,00	0,00	22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	25.474,05C	0,00	0,00	25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE	21.652,94D	0,00	0,00	21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	26.104,12C	0,00	0,00	26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEI	6.526,03D	0,00	0,00	6.526,03D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA	26.505,00C	0,00	0,00	26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEI	6.626,25D	19.878,75	0,00	26.505,00D
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LETTE	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LE	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES	26.685,90C	0,00	0,00	26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO F	24.017,32D	0,00	0,00	24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO F	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	23.852,50C	0,00	0,00	23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA I	23.852,50D	0,00	0,00	23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUI	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	26.977,14C	0,00	0,00	26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVE	22.930,57D	0,00	0,00	22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	26.991,66C	0,00	0,00	26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OL	22.942,91D	0,00	0,00	22.942,91D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	26.928,00C	0,00	0,00	26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES	22.888,80D	0,00	0,00	22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	26.971,30C	0,00	0,00	26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GI	26.971,30D	0,00	0,00	26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI	26.600,00C	0,00	0,00	26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVI	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WESLEI BEZERRA DI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA	26.976,00C	0,00	0,00	26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PEN	26.976,00D	0,00	0,00	26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
223	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	355.779,19C	974.967,84	1.047.002,41	427.813,76C
224	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.	103.074,14C	848.095,55	945.807,42	200.786,01C
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.548,39C	468.638,39	467.090,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	24.289,98C	57.412,62	62.041,90	28.919,26C
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	23.958,77	113.786,68	89.827,91C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	96.214,58	96.214,58	0,00
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.907,57C	3.905,80	3.732,19	1.733,96C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>215.096,71C</b>	<b>89.291,03</b>	<b>85.422,06</b>	<b>211.227,74C</b>
594	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	158.620,22C	59.279,75	36.704,19	136.044,66C
595	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	42.034,33C	15.158,83	7.815,87	34.691,37C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	12.689,58C	4.742,38	2.936,33	10.883,53C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.752,58C	821,75	950,12	1.880,95C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	8.119,34	28.734,37	20.615,03C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	864,04	6.120,89	5.256,85C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	271,07	1.920,31	1.649,24C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	33,87	239,98	206,11C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>31.340,29C</b>	<b>31.340,29</b>	<b>13.166,67</b>	<b>13.166,67C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	31.340,29C	31.340,29	13.166,67	13.166,67C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>6.268,05C</b>	<b>6.240,97</b>	<b>2.606,26</b>	<b>2.633,34C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.268,05C	6.240,97	2.606,26	2.633,34C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>475,92C</b>	<b>842,96</b>	<b>2.388,70</b>	<b>2.021,66C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>475,92C</b>	<b>842,96</b>	<b>2.388,70</b>	<b>2.021,66C</b>
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERV S TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	97,34C	176,81	765,93	686,46C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMI	46,61C	81,22	68,86	34,25C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	331,97C	584,93	1.553,91	1.300,95C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.768,00C</b>	<b>144.010,31</b>	<b>149.469,48</b>	<b>7.227,17C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>769,00C</b>	<b>144.010,31</b>	<b>149.469,48</b>	<b>6.228,17C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	769,00C	144.010,31	149.469,48	6.228,17C
268	2.1.04.002	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
<b>321</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.685.062,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>950.455,56</b>	<b>8.635.517,77C</b>
<b>322</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>7.685.062,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>950.455,56</b>	<b>8.635.517,77C</b>
<b>323</b>	<b>3.1.01</b>	<b>PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC</b>	<b>7.685.062,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>950.455,56</b>	<b>8.635.517,77C</b>
<b>324</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.685.062,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>950.455,56</b>	<b>8.635.517,77C</b>
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	5.351.944,86C	0,00	824.128,56	6.176.073,42C
326	3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	2.063.370,82C	0,00	106.561,98	2.169.932,80C
327	3.1.01.001.0003	RECEITA CONTRATO - PROJETO CRIADO EM SP (ADESAMPA)	82.156,41C	0,00	0,00	82.156,41C
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	64.590,12C	0,00	10.765,02	75.355,14C
660	3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	123.000,00C	0,00	9.000,00	132.000,00C
<b>339</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.685.062,21D</b>	<b>996.049,10</b>	<b>45.593,54</b>	<b>8.635.517,77D</b>
<b>340</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO</b>	<b>7.680.144,61D</b>	<b>995.191,73</b>	<b>45.593,54</b>	<b>8.629.742,80D</b>
<b>341</b>	<b>4.1.01</b>	<b>VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA</b>	<b>5.749.737,19D</b>	<b>888.629,75</b>	<b>45.593,54</b>	<b>6.592.773,40D</b>
<b>342</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4.459.339,99D</b>	<b>764.713,68</b>	<b>45.469,54</b>	<b>5.178.584,13D</b>
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	1.790.336,33D	339.593,32	303,57	2.129.626,08D
344	4.1.01.001.0002	13º SALÁRIO	51.723,43D	0,00	0,00	51.723,43D
345	4.1.01.001.0003	FÉRIAS	31.232,01D	0,00	0,00	31.232,01D
346	4.1.01.001.0004	1/3 FÉRIAS	24.318,19D	0,00	0,00	24.318,19D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	169.704,12D	33.121,73	0,00	202.825,85D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	52.084,73D	11.817,07	5.996,06	57.905,74D
350	4.1.01.001.0008	TREINAMENTO	1.996,00D	0,00	0,00	1.996,00D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	649.144,85D	102.732,33	15.447,79	736.429,39D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	235.609,45D	27.196,96	4.558,96	258.247,45D
354	4.1.01.001.0012	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS	138,97D	0,00	0,00	138,97D
356	4.1.01.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
357	4.1.01.001.0015	ESTAGIÁRIO	5.244,91D	0,00	0,00	5.244,91D
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	603.369,62D	78.600,00	2.600,00	679.369,62D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	64.267,87D	53.331,42	9.415,82	108.183,47D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	78.229,37D	7.815,87	279,32	85.765,92D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	22.173,89D	2.936,33	77,78	25.032,40D
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.581,54D	950,12	238,67	4.292,99D
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	101.098,55D	28.734,37	0,00	129.832,92D
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	39.258,37D	6.120,89	0,00	45.379,26D
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	10.633,55D	1.920,31	0,00	12.553,86D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.431,51D	239,98	0,00	1.671,49D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	18.711,61D	3.114,48	554,38	21.271,71D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	210.884,73D	37.621,40	3.333,11	245.173,02D
362	4.1.01.001.0103	MULTA RESCISÓRIA FGTS	14.903,86D	0,00	0,00	14.903,86D
363	4.1.01.001.0104	MULTA RESCISÓRIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.725,98D	0,00	0,00	3.725,98D


BALANCETE

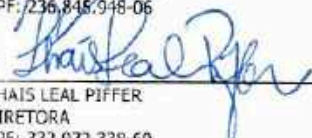
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	24.554,86D	2.506,26	0,00	27.161,12D
661	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	21.000,00D	9.000,00	0,00	30.000,00D
662	4.1.01.001.0110	HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
<b>365</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>1.290.397,20D</b>	<b>123.916,07</b>	<b>124,00</b>	<b>1.414.189,27D</b>
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	90.150,18D	21.508,00	0,00	111.658,18D
370	4.1.01.002.0005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	54.610,00D	0,00	0,00	54.610,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	405.776,96D	21.962,74	0,00	427.739,70D
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	150,00D	5.862,17	0,00	6.012,17D
374	4.1.01.002.0009	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	14.069,55D	0,00	0,00	14.069,55D
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	55.415,60D	16.579,00	0,00	71.994,60D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	20.379,30D	2.148,30	0,00	22.527,60D
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	34.800,00D	23.200,00	0,00	58.000,00D
657	4.1.01.002.0013	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E SIMILARES	12.096,00D	0,00	0,00	12.096,00D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	64.590,12D	10.765,02	0,00	75.355,14D
388	4.1.01.002.0201	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.470,08D	0,00	0,00	5.470,08D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.818,32D	5.573,66	0,00	36.391,98D
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	996,02	0,00	996,02D
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	3.066,69D	487,07	0,00	3.553,76D
397	4.1.01.002.0303	IOF	586,61D	0,00	0,00	586,61D
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.050,83D	1.342,64	0,00	149.393,47D
401	4.1.01.002.0401	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.903,32D	0,00	0,00	6.903,32D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	1.709,95D	0,00	0,00	1.709,95D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	4.791,00D	2.760,00	124,00	7.427,00D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	3.981,11D	0,00	0,00	3.981,11D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	6.390,28D	223,93	0,00	6.614,21D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54.143,39D	0,00	0,00	54.143,39D
408	4.1.01.002.0408	VIAGENS E ESTADIAS	14.483,89D	0,00	0,00	14.483,89D
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	987,52D	0,00	0,00	987,52D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	1.716,60D	5.426,71	0,00	7.143,31D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	12.080,25D	2.684,50	0,00	14.764,75D
416	4.1.01.002.0416	EVENTOS	10.625,00D	0,00	0,00	10.625,00D
417	4.1.01.002.0417	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	360,44D	0,00	0,00	360,44D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	1.307,36D	0,00	0,00	1.307,36D
421	4.1.01.002.0421	DESPESA COM CHAVEIRO	18,00D	0,00	0,00	18,00D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	13.031,30D	2.154,82	0,00	15.186,12D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	2.006,07D	241,49	0,00	2.247,56D
1256	4.1.01.002.0432	PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	215.831,48D	0,00	0,00	215.831,48D
<b>428</b>	<b>4.1.02</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC</b>	<b>1.841.999,39D</b>	<b>106.561,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.561,37D</b>
<b>429</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>239.193,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.193,03D</b>
430	4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC	120.898,31D	0,00	0,00	120.898,31D
434	4.1.02.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	3.099,90C	0,00	0,00	3.099,90C
435	4.1.02.001.0006	VALE TRANSPORTE - VAI TEC	785,48D	0,00	0,00	785,48D
438	4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	32.052,78D	0,00	0,00	32.052,78D
439	4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC	10.498,52D	0,00	0,00	10.498,52D
615	4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	38.931,12D	0,00	0,00	38.931,12D
616	4.1.02.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - VAI TEC	9.303,43D	0,00	0,00	9.303,43D
617	4.1.02.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - VAI TEC	2.057,14D	0,00	0,00	2.057,14D
618	4.1.02.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - VAI TEC	431,66D	0,00	0,00	431,66D
624	4.1.02.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - VAI TEC	11.013,00D	0,00	0,00	11.013,00D
625	4.1.02.001.0022	PROVISÃO DE INSS S/13ºSALARIO - VAI TEC	2.747,95D	0,00	0,00	2.747,95D
626	4.1.02.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALARIO - VAI TEC	881,04D	0,00	0,00	881,04D
623	4.1.02.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALARIO - VAI TEC	110,13D	0,00	0,00	110,13D
446	4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	1.137,70D	0,00	0,00	1.137,70D
447	4.1.02.001.0101	VALE REFEIÇÃO - VAI TEC	11.444,67D	0,00	0,00	11.444,67D
<b>450</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>1.602.806,36D</b>	<b>106.561,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.368,34D</b>
456	4.1.02.002.0007	SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	29.544,61D	0,00	0,00	29.544,61D
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1ª EDIÇÃO	216.836,80D	7.399,64	0,00	224.236,44D
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2ª EDIÇÃO	1.318.357,12D	98.717,23	0,00	1.417.074,35D
497	4.1.02.002.0302	TAXAS - VAI TEC	77,18D	0,00	0,00	77,18D
501	4.1.02.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	37.638,95D	0,00	0,00	37.638,95D
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	300,18D	445,11	0,00	745,29D
523	4.1.02.002.0423	DESPESA COM FRETE - VAI TEC	51,52D	0,00	0,00	51,52D
<b>524</b>	<b>4.1.03</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM SP</b>	<b>88.408,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.408,03D</b>
<b>525</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E ATIVIDADES</b>	<b>88.408,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.408,03D</b>
526	4.1.03.001.0001	SERVIÇO PRESTADOS POR PJ - CRIADO EM SP	45.332,77D	0,00	0,00	45.332,77D
528	4.1.03.001.0100	DESPESA COM VIAGENS - CRIADO EM SP	42.549,28D	0,00	0,00	42.549,28D
535	4.1.03.001.0300	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CRIADO EM SP	525,98D	0,00	0,00	525,98D
<b>537</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS</b>	<b>261,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,40D</b>
<b>544</b>	<b>4.2.03</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIA</b>	<b>261,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,40D</b>
<b>545</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS</b>	<b>261,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,40D</b>
546	4.2.03.001.0001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADESAMPA	261,25D	0,00	0,00	261,25D
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	0,15D	0,00	0,00	0,15D



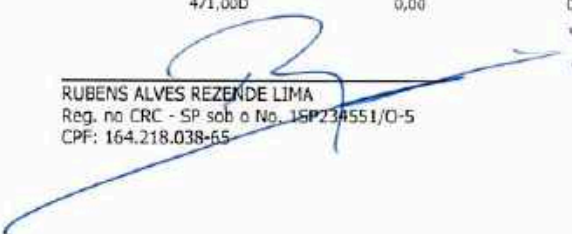
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
554	4.5.01.001.0004	TAXAS BANCARIAS-CONTRATO ADESAMPA/SDTE	834,37D	0,00	0,00	834,37D
555	4.5.01.001.0005	TAXAS BANCARIAS-CONTRATO VAL TEC/SDTE	38,50D	0,00	0,00	38,50D
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	3.312,33D	857,37	0,00	4.169,70D
559	4.5.01.001.0009	TAXAS BANCARIAS - CONTRATO CRIADO EM SP	471,00D	0,00	0,00	471,00D

  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.848.948-06

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

NORIVAL MANTOVANI  
SUPERINT. ADMIN. FINANCEIRO  
CPF: 043.985.488-15

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>11.444.155,96D</b>	<b>604.918,42</b>	<b>832.987,96</b>	<b>11.216.086,42D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.394.221,56D</b>	<b>604.918,42</b>	<b>831.910,55</b>	<b>11.167.229,43D</b>
3	1.1.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.792.714,27D</b>	<b>588.684,64</b>	<b>637.707,41</b>	<b>10.743.691,50D</b>
4	1.1.01.001	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.01.002	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.467,78D</b>	<b>542.962,90</b>	<b>396.888,28</b>	<b>147.542,40D</b>
12	1.1.01.002.0022	B.BRASIL C/C 27538-7 - CRIADO EM SP	0,00	73,40	73,40	0,00
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	507.649,57	360.308,20	147.341,37D
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-B 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	1.467,78D	6.751,95	8.018,70	201,03D
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128085-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	28.487,98	28.487,98	0,00
15	1.1.01.003	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>10.790.246,49D</b>	<b>45.721,74</b>	<b>240.819,13</b>	<b>10.595.149,10D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	119.422,20D	468,81	73,56	119.817,45D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	651.613,34D	2.515,24	28.555,50	625.573,08D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-B 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.446.763,14D	6.206,86	4.689,90	1.448.280,10D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.572.447,81D	36.530,83	207.500,17	8.401.478,47D
27	1.1.03	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>445,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>445,11</b>	<b>0,00</b>
28	1.1.03.001	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>445,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>445,11</b>	<b>0,00</b>
30	1.1.03.001.0002	CONTAS A RECEBER - VAI TEC	445,11D	0,00	445,11	0,00
1244	1.1.03.002	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
1250	1.1.03.003	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>94.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
1257	1.1.03.004	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN</b>	<b>121.001,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.001,48D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48D	0,00	0,00	6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
1265	1.1.03.005	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>121.001,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.001,48C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48C	0,00	0,00	6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
32	1.1.04	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>27,34D</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27,74D</b>
33	1.1.04.001	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>27,34D</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27,74D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	27,34D	0,40	0,00	27,74D
36	1.1.05	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>599.692,59D</b>	<b>16.233,38</b>	<b>192.415,78</b>	<b>423.510,19D</b>
1076	1.1.05.000	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>51.927,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,80</b>	<b>42.740,00D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1222	1.1.05.000.0050	NATALI GARCIA	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
1228	1.1.05.000.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO	9.187,80D	0,00	9.187,80	0,00
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D
37	1.1.05.001	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>11.246,46D</b>	<b>4.166,18</b>	<b>9.742,28</b>	<b>5.670,36D</b>
38	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	2.528,66	0,00	2.528,66D
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.246,46D	1.637,52	9.742,28	3.141,70D
47	1.1.05.004	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS</b>	<b>50.727,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,80</b>	<b>41.540,00D</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
982	1.1.05.004.0012	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
984	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>221.212,08D</b>	<b>8.018,70</b>	<b>80.152,65</b>	<b>149.078,13D</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	0,00	0,00	20.243,91D
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
676	1.1.05.006.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	16.130,40D	0,00	16.130,40	0,00
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	0,00	0,00	4.048,50D
678	1.1.05.006.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	13.182,00D	0,00	0,00	13.182,00D
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	0,00	3.856,51D
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SII)	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
698	1.1.05.006.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	15.874,80D	3.968,70	19.843,50	0,00
699	1.1.05.006.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	16.200,00D	4.050,00	20.250,00	0,00
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
705	1.1.05.006.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	0,00	4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	0,00	4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	16.123,15D	0,00	0,00	16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	0,00	4.023,96D
720	1.1.05.006.0049	LUCCA STOCCO POLONIO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	0,00	4.029,00D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	0,00	4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	0,00	3.821,11D
730	1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	15.662,47D	0,00	0,00	15.662,47D
731	1.1.05.006.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,75D	0,00	19.878,75	0,00
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,59D	0,00	0,00	2.668,59D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
745	1.1.05.006.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	0,00	4.048,75D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	1.634,44D	0,00	0,00	1.634,44D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROM</b>	<b>264.578,45D</b>	<b>4.048,50</b>	<b>84.145,25</b>	<b>184.481,70D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	0,00	0,00	20.243,91D
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
785	1.1.05.007.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	20.123,00D	0,00	20.123,00	0,00
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	4.048,50	0,00	8.097,00D
787	1.1.05.007.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	20.227,50D	0,00	0,00	20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	0,00	3.856,51D
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SII)	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
879	1.1.05.007.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	19.843,50D	0,00	19.843,50	0,00
881	1.1.05.007.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	20.250,00D	0,00	20.250,00	0,00
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI	4.044,00D	0,00	0,00	4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
888	1.1.05.007.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	0,00	4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	0,00	4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	5.831,48D	0,00	0,00	5.831,48D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	4.030,79D	0,00	0,00	4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO	4.009,50D	0,00	0,00	4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	0,00	4.023,96D
918	1.1.05.007.0049	LUCCA STOCCO POLONIO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	0,00	4.029,00D
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	0,00	4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	0,00	3.821,11D
948	1.1.05.007.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	19.578,09D	0,00	0,00	19.578,09D
950	1.1.05.007.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,75D	0,00	19.878,75	0,00
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,58D	0,00	0,00	2.668,58D
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	4.046,57D	0,00	0,00	4.046,57D
966	1.1.05.007.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	0,00	4.048,75D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	0,00	4.039,20D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.342,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>0,00</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.342,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>0,00</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APPROPRIAR	1.342,25D	0,00	1.342,25	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	1.2.03.001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	74.846,59D	0,00	0,00	74.846,59D
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
196	1.2.03.002	( - ) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	24.912,19C	0,00	1.077,41	25.989,60C
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	1.893,99C	0,00	104,68	1.998,67C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	19.650,32C	0,00	783,04	20.433,36C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	3.367,88C	0,00	189,69	3.557,57C
213	2	PASSIVO	11.444.155,96C	1.284.013,79	1.055.944,25	11.216.086,42C
214	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.463.456,30C	1.284.013,79	1.055.944,25	11.235.386,76C
215	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	11.078.404,54C	630.549,33	350.468,96	10.798.324,17C
216	2.1.01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	8.318.703,79C	449.505,52	340.213,60	8.209.411,87C
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	21.297.805,06C	0,00	698,32	21.298.503,38C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAI	13.673.588,05D	449.505,52	300.000,00	13.823.093,57D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	694.486,78C	0,00	39.515,28	734.002,06C
219	2.1.01.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.316.203,81C	87.710,76	6.206,86	2.234.699,91C
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.292.563,28D	87.710,76	0,00	4.380.274,04D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	283.816,70C	0,00	6.206,86	290.023,56C
221	2.1.01.004	CONTRATO DE GESTÃO	128.190,69C	0,00	0,00	128.190,69C
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	376.052,50C	0,00	0,00	376.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	10.586,12C	0,00	0,00	10.586,12C
998	2.1.01.006	PROGRAMA VAI TEC 1º EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	50.727,80C	9.187,80	0,00	41.540,00C
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI	24.590,00C	0,00	0,00	24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI	24.590,00D	0,00	0,00	24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	24.684,00C	0,00	0,00	24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS	19.550,00D	0,00	0,00	19.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA	24.977,38C	0,00	0,00	24.977,38C
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASI	24.977,38D	0,00	0,00	24.977,38D
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA S	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	24.993,50C	0,00	0,00	24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO	24.993,50D	0,00	0,00	24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	21.810,00C	0,00	0,00	21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA F	21.810,00D	0,00	0,00	21.810,00D
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES	24.981,00C	0,00	0,00	24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESE	15.939,00D	0,00	0,00	15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON	24.970,00C	0,00	0,00	24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA	23.970,00D	0,00	0,00	23.970,00D
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO	16.520,00C	0,00	0,00	16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOC	16.520,00D	0,00	0,00	16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA	24.330,00C	0,00	0,00	24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA AR.	24.330,00D	0,00	0,00	24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAM	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES	24.598,92C	0,00	0,00	24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDI	24.598,92D	0,00	0,00	24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA	24.999,42C	0,00	0,00	24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO C	24.999,42D	0,00	0,00	24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO	24.520,00C	0,00	0,00	24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES	24.520,00D	0,00	0,00	24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	19.890,00C	0,00	0,00	19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGL	19.890,00D	0,00	0,00	19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA	24.932,20C	0,00	0,00	24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES C	24.932,20D	0,00	0,00	24.932,20D
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES	24.810,00C	0,00	0,00	24.810,00C
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOAR	24.810,00D	0,00	0,00	24.810,00D
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZE	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	24.164,66C	0,00	0,00	24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	24.164,66D	0,00	0,00	24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER	24.890,00C	0,00	0,00	24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER	24.890,00D	0,00	0,00	24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO	24.996,00C	0,00	0,00	24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO	24.996,00D	0,00	0,00	24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI	24.450,00C	0,00	0,00	24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI	24.450,00D	0,00	0,00	24.450,00D
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI	24.957,90C	0,00	0,00	24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI	24.957,90D	0,00	0,00	24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO	10.165,30C	0,00	0,00	10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO I	10.165,30D	0,00	0,00	10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	22.285,00C	0,00	0,00	22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPE	22.285,00D	0,00	0,00	22.285,00D
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA	24.920,00C	0,00	0,00	24.920,00C
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUÇ	24.920,00D	0,00	0,00	24.920,00D
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO	24.900,00C	0,00	0,00	24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILV.	24.900,00D	0,00	0,00	24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO	24.996,20C	0,00	0,00	24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNAN	24.996,20D	0,00	0,00	24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA	24.954,00C	0,00	0,00	24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI	24.954,00D	0,00	0,00	24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES	24.984,00C	0,00	0,00	24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PI	24.984,00D	0,00	0,00	24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	24.616,00C	0,00	0,00	24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDE	24.616,00D	0,00	0,00	24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO	24.926,00C	0,00	0,00	24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO	24.926,00D	0,00	0,00	24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA	24.985,00C	0,00	0,00	24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA	24.985,00D	0,00	0,00	24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUG	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA F	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	24.678,23C	0,00	0,00	24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS	24.678,23D	0,00	0,00	24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACÓ DE CAMARGO	24.990,80C	0,00	0,00	24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO I	24.990,80D	0,00	0,00	24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA	23.349,00C	0,00	0,00	23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANI	23.349,00D	0,00	0,00	23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA	24.960,00C	0,00	0,00	24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA	19.262,00D	0,00	0,00	19.262,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DI	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	24.994,00C	0,00	0,00	24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NO	30.994,00D	0,00	0,00	30.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES	24.695,60C	0,00	0,00	24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTO	10.295,60D	0,00	0,00	10.295,60D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO	24.687,80C	0,00	0,00	24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBE	15.500,00D	9.187,80	0,00	24.687,80D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARAO FRANCO	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA AR	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI	24.252,00C	0,00	0,00	24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANC	24.252,00D	0,00	0,00	24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR	24.811,56C	0,00	0,00	24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUN	24.811,56D	0,00	0,00	24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE G/	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	24.928,00C	0,00	0,00	24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SAH	24.928,00D	0,00	0,00	24.928,00D
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS	24.594,00C	0,00	0,00	24.594,00C
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA S	24.594,00D	0,00	0,00	24.594,00D
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO	24.985,00C	0,00	0,00	24.985,00C
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIME	24.985,00D	0,00	0,00	24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI	23.720,50C	0,00	0,00	23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERN	23.720,50D	0,00	0,00	23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	24.666,00C	0,00	0,00	24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LE	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOU	6.747,97D	0,00	0,00	6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VI	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	26.844,00C	0,00	0,00	26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO AN	6.721,00D	20.123,00	0,00	26.844,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	26.990,00C	0,00	0,00	26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE	22.941,50D	0,00	4.048,50	18.893,00D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA C	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRU	26.960,00D	0,00	0,00	26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO /	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD	26.948,46C	0,00	0,00	26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO S	26.948,46D	0,00	0,00	26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI	26.982,06C	0,00	0,00	26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALH	26.982,06D	0,00	0,00	26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA	13.864,36C	0,00	0,00	13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SI	13.864,36D	0,00	0,00	13.864,36D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA F	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	26.970,00C	0,00	0,00	26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERT	6.742,50D	0,00	0,00	6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	26.930,00C	0,00	0,00	26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SA	26.930,00D	0,00	0,00	26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	26.995,00C	0,00	0,00	26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERL	26.995,00D	0,00	0,00	26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	25.710,04C	0,00	0,00	25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL I	21.853,53D	0,00	0,00	21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI	12.200,00C	0,00	0,00	12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA I	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOU	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEI	19.125,00D	0,00	0,00	19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA P	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	26.914,00C	0,00	0,00	26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE	26.914,00D	0,00	0,00	26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO C	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	26.458,00C	0,00	0,00	26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	6.614,50D	19.843,50	0,00	26.458,00D
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE	6.750,00D	20.250,00	0,00	27.000,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALLUK COURI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALLU	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO D	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA	26.986,50C	0,00	0,00	26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA	26.986,50D	0,00	0,00	26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VI	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS D	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA	26.945,00C	0,00	0,00	26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGU	26.945,00D	0,00	0,00	26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES	26.204,00C	0,00	0,00	26.204,00C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETT	26.204,00D	0,00	0,00	26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES	26.967,00C	0,00	0,00	26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO	22.921,95D	0,00	0,00	22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO	26.999,98C	0,00	0,00	26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSAL	22.949,00D	0,00	0,00	22.949,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE \	15.818,52D	0,00	0,00	15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	26.433,92C	0,00	0,00	26.433,92C
858	2.1.01.007.0085	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAI	26.433,92D	0,00	0,00	26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	26.871,92C	0,00	0,00	26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES \	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMAN	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO	26.730,00C	0,00	0,00	26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS I	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHE	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA	26.826,40C	0,00	0,00	26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVI	22.802,44D	0,00	0,00	22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCO POLONIO	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCO POL	21.335,00D	0,00	0,00	21.335,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	26.860,00C	0,00	0,00	26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SI	22.831,00D	0,00	0,00	22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIX	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO	26.972,44C	0,00	0,00	26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PA	26.972,44D	0,00	0,00	26.972,44D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
888	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS E	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES	26.998,00C	0,00	0,00	26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA G	22.948,30D	0,00	0,00	22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	25.474,05C	0,00	0,00	25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE	21.652,94D	0,00	0,00	21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	26.104,12C	0,00	0,00	26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEI	6.526,03D	0,00	0,00	6.526,03D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA	26.505,00C	0,00	0,00	26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEI	6.626,25D	19.878,75	0,00	26.505,00C
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LE	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES	26.685,90C	0,00	0,00	26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO I	24.017,32D	0,00	0,00	24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO F	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RÓDRIGO PEREIRA DOS SANTOS	23.852,50C	0,00	0,00	23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA I	23.852,50D	0,00	0,00	23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUI	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	26.977,14C	0,00	0,00	26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVE	22.930,57D	0,00	0,00	22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	26.991,66C	0,00	0,00	26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OL	22.942,91D	0,00	0,00	22.942,91D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	26.928,00C	0,00	0,00	26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES	22.888,80D	0,00	0,00	22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	26.971,30C	0,00	0,00	26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GI	26.971,30D	0,00	0,00	26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI	26.600,00C	0,00	0,00	26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AV	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA	26.976,00C	0,00	0,00	26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PEN	26.976,00D	0,00	0,00	26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>363.685,88C</b>	<b>564.991,41</b>	<b>629.119,29</b>	<b>427.813,76C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>	<b>112.870,55C</b>	<b>485.444,76</b>	<b>573.360,22</b>	<b>200.786,01C</b>
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.548,39C	267.619,25	266.070,86	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	11.354,09C	15.926,05	15.354,77	10.782,81C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	67.076,85C	84.496,84	86.942,06	69.522,07C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	31.471,96C	33.080,76	30.528,06	28.919,26C
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	22.977,81	112.805,72	89.827,91C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	59.354,17	59.354,17	0,00
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.419,26C	1.989,88	2.304,58	1.733,96C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>240.665,33C</b>	<b>79.546,65</b>	<b>50.109,06</b>	<b>211.227,74C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	166.998,89C	52.050,34	21.096,11	136.044,66C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	42.606,35C	13.294,50	5.379,52	34.691,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	2.995,77C	864,04	3.125,12	5.256,85C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	939,81C	271,07	980,50	1.649,24C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	117,43C	33,87	122,55	206,11C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>8.458,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.708,34</b>	<b>13.166,67C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	8.458,33C	0,00	4.708,34	13.166,67C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>1.691,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>941,67</b>	<b>2.633,34C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	1.691,67C	0,00	941,67	2.633,34C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>463,21C</b>	<b>493,60</b>	<b>2.052,05</b>	<b>2.021,66C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>463,21C</b>	<b>493,60</b>	<b>2.052,05</b>	<b>2.021,66C</b>
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	97,35C	103,06	692,17	686,46C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA	33,89C	34,25	34,61	34,25C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	331,97C	356,29	1.325,27	1.300,95C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.902,67C</b>	<b>87.979,45</b>	<b>74.303,95</b>	<b>7.227,17C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>19.903,67C</b>	<b>87.979,45</b>	<b>74.303,95</b>	<b>6.228,17C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	19.903,67C	87.979,45	74.303,95	6.228,17C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
<b>321</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.083.918,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>551.598,79</b>	<b>8.635.517,77C</b>
<b>322</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>8.083.918,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>551.598,79</b>	<b>8.635.517,77C</b>
<b>323</b>	<b>3.1.01</b>	<b>PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC</b>	<b>8.083.918,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>551.598,79</b>	<b>8.635.517,77C</b>
<b>324</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.083.918,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>551.598,79</b>	<b>8.635.517,77C</b>
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SOTE	5.726.567,90C	0,00	449.505,52	6.176.073,42C
326	3.1.01.001.0002	RECEITAS CDNTRATO GESTÃO VAI TEC	2.082.222,04C	0,00	87.710,76	2.169.932,80C
327	3.1.01.001.0003	RECEITA CONTRATO - PROJETO CRIADO EM SP (ADESAMP/	82.156,41C	0,00	0,00	82.156,41C
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	69.972,63C	0,00	5.382,51	75.355,14C
660	3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	123.000,00C	0,00	9.000,00	132.000,00C
<b>339</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.083.918,98D</b>	<b>588.301,38</b>	<b>36.702,59</b>	<b>8.635.517,77D</b>
<b>340</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO</b>	<b>8.078.549,41D</b>	<b>587.895,98</b>	<b>36.702,59</b>	<b>8.629.742,80D</b>
<b>341</b>	<b>4.1.01</b>	<b>VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA</b>	<b>6.129.290,77D</b>	<b>500.185,22</b>	<b>36.702,59</b>	<b>6.592.773,40D</b>
<b>342</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4.781.539,66D</b>	<b>433.747,06</b>	<b>36.702,59</b>	<b>5.178.584,13D</b>
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	1.967.456,57D	162.348,07	178,56	2.129.626,08D
344	4.1.01.001.0002	13º SALÁRIO	51.723,43D	0,00	0,00	51.723,43D
345	4.1.01.001.0003	FÉRIAS	31.232,01D	0,00	0,00	31.232,01D
346	4.1.01.001.0004	1/3 FÉRIAS	24.318,19D	0,00	0,00	24.318,19D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	169.704,12D	33.121,73	0,00	202.825,85D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	55.940,71D	5.574,00	3.608,97	57.905,74D
350	4.1.01.001.0008	TREINAMENTO	1.996,00D	0,00	0,00	1.996,00D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	694.619,03D	56.847,85	15.037,49	736.429,39D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	246.339,10D	16.343,44	4.435,09	258.247,45D
354	4.1.01.001.0012	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS	138,97D	0,00	0,00	138,97D
356	4.1.01.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
357	4.1.01.001.0015	ESTAGIÁRIO	5.244,91D	0,00	0,00	5.244,91D
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	622.869,62D	56.500,00	0,00	679.369,62D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	78.903,70D	36.340,01	7.060,24	108.183,47D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	80.408,07D	5.379,52	21,67	85.765,92D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	23.412,81D	1.687,69	68,06	25.032,44D
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.722,43D	731,45	160,89	4.292,99D
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	112.846,80D	16.986,12	0,00	129.832,92D
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	42.254,14D	3.125,12	0,00	45.379,26D
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	11.573,36D	980,50	0,00	12.553,86D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	1.548,94D	122,55	0,00	1.671,49D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	20.076,65D	1.749,44	554,38	21.271,71D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	230.560,21D	17.661,39	3.048,58	245.173,02D
362	4.1.01.001.0103	MULTA RESCISÓRIA FGTS	14.903,86D	0,00	0,00	14.903,86D
363	4.1.01.001.0104	MULTA RESCISÓRIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.725,98D	0,00	0,00	3.725,98D
364	4.1.01.001.0105	SEGURO DE VIDA	1.342,25D	0,00	0,00	1.342,25D
592	4.1.01.001.0106	AUXÍLIO CRECHE	6.200,00D	744,00	0,00	6.944,00D
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	128.458,35D	7.562,51	2.528,66	133.492,20D
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	26.219,45D	941,67	0,00	27.161,12D
661	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	21.000,00D	9.000,00	0,00	30.000,00D
662	4.1.01.001.0110	HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
<b>365</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>1.347.751,11D</b>	<b>66.438,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.189,27D</b>
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	100.904,18D	10.754,00	0,00	111.658,18D
370	4.1.01.002.0005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	54.610,00D	0,00	0,00	54.610,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	424.638,84D	3.100,86	0,00	427.739,70D



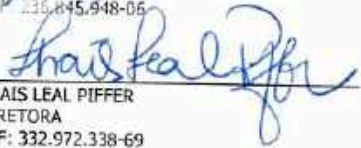
BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	22.527,60D	0,00	0,00	22.527,60D
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	34.800,00D	23.200,00	0,00	58.000,00D
657	4.1.01.002.0013	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA,CINEMATOGRAFIA E SIMILARES	12.096,00D	0,00	0,00	12.096,00D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	69.927,63D	5.382,51	0,00	75.355,14D
388	4.1.01.002.0201	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.470,08D	0,00	0,00	5.470,08D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.251,65D	3.140,33	0,00	36.391,98D
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	996,02	0,00	996,02D
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	3.295,69D	258,07	0,00	3.553,76D
397	4.1.01.002.0303	IOF	586,61D	0,00	0,00	586,61D
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.764,12D	629,35	0,00	149.393,47D
401	4.1.01.002.0401	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.903,32D	0,00	0,00	6.903,32D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	1.709,95D	0,00	0,00	1.709,95D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	5.647,00D	1.780,00	0,00	7.427,00D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	3.981,11D	0,00	0,00	3.981,11D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	6.390,28D	223,93	0,00	6.614,21D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54.143,39D	0,00	0,00	54.143,39D
408	4.1.01.002.0408	VIAGENS E ESTADIAS	14.483,89D	0,00	0,00	14.483,89D
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	987,52D	0,00	0,00	987,52D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	1.913,88D	5.229,43	0,00	7.143,31D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	13.422,50D	1.342,25	0,00	14.764,75D
416	4.1.01.002.0416	EVENTOS	10.625,00D	0,00	0,00	10.625,00D
417	4.1.01.002.0417	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	360,44D	0,00	0,00	360,44D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	1.307,36D	0,00	0,00	1.307,36D
421	4.1.01.002.0421	DESPESA COM CHAVEIRO	18,00D	0,00	0,00	18,00D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	14.108,71D	1.077,41	0,00	15.186,12D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	2.247,56D	0,00	0,00	2.247,56D
1256	4.1.01.002.0432	FERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	215.831,48D	0,00	0,00	215.831,48D
<b>428</b>	<b>4.1.02</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC</b>	<b>1.860.850,61D</b>	<b>87.710,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.561,37D</b>
<b>429</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>239.193,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.193,03D</b>
430	4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC	120.898,31D	0,00	0,00	120.898,31D
434	4.1.02.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	3.099,90C	0,00	0,00	3.099,90C
435	4.1.02.001.0006	VALE TRANSPORTE - VAI TEC	785,48D	0,00	0,00	785,48D
438	4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	32.052,78D	0,00	0,00	32.052,78D
439	4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC	10.498,52D	0,00	0,00	10.498,52D
615	4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	38.931,12D	0,00	0,00	38.931,12D
616	4.1.02.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - VAI TEC	9.303,43D	0,00	0,00	9.303,43D
617	4.1.02.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - VAI TEC	2.057,14D	0,00	0,00	2.057,14D
618	4.1.02.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - VAI TEC	431,66D	0,00	0,00	431,66D
624	4.1.02.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - VAI TEC	11.013,00D	0,00	0,00	11.013,00D
625	4.1.02.001.0022	PROVISÃO DE INSS S/13ºSALARIO - VAI TEC	2.747,95D	0,00	0,00	2.747,95D
626	4.1.02.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALARIO - VAI TEC	881,04D	0,00	0,00	881,04D
623	4.1.02.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALARIO - VAI TEC	110,13D	0,00	0,00	110,13D
446	4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	1.137,70D	0,00	0,00	1.137,70D
447	4.1.02.001.0101	VALE REFEIÇÃO - VAI TEC	11.444,67D	0,00	0,00	11.444,67D
<b>450</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>1.621.657,58D</b>	<b>87.710,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.368,34D</b>
456	4.1.02.002.0007	SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	29.544,61D	0,00	0,00	29.544,61D
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	216.836,80D	7.399,64	0,00	224.236,44D
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	1.337.208,34D	79.866,01	0,00	1.417.074,35D
497	4.1.02.002.0302	TAXAS - VAI TEC	77,18D	0,00	0,00	77,18D
501	4.1.02.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	37.638,95D	0,00	0,00	37.638,95D
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	300,18D	445,11	0,00	745,29D
523	4.1.02.002.0423	DESPESA COM FRETE - VAI TEC	51,52D	0,00	0,00	51,52D
<b>524</b>	<b>4.1.03</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM SP</b>	<b>88.408,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.408,03D</b>
<b>525</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E ATIVIDADES</b>	<b>88.408,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.408,03D</b>
526	4.1.03.001.0001	SERVIÇO PRESTADOS POR PJ - CRIADO EM SP	45.332,77D	0,00	0,00	45.332,77D
528	4.1.03.001.0100	DESPESA COM VIAGENS - CRIADO EM SP	42.549,28D	0,00	0,00	42.549,28D
535	4.1.03.001.0300	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CRIADO SP	525,98D	0,00	0,00	525,98D
<b>537</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS</b>	<b>261,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,40D</b>
<b>544</b>	<b>4.2.03</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIA</b>	<b>261,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,40D</b>
<b>545</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS</b>	<b>261,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,40D</b>
546	4.2.03.001.0001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADESAMPA	261,25D	0,00	0,00	261,25D
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	0,15D	0,00	0,00	0,15D
<b>548</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.108,17D</b>	<b>405,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.513,57D</b>
<b>549</b>	<b>4.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.108,17D</b>	<b>405,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.513,57D</b>
<b>550</b>	<b>4.5.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.108,17D</b>	<b>405,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.513,57D</b>
554	4.5.01.001.0004	TAXAS BANCARIAS-CONTRATO ADESAMPA/SDTE	834,37D	0,00	0,00	834,37D
555	4.5.01.001.0005	TAXAS BANCARIAS-CONTRATO VAI TEC/SDTE	38,50D	0,00	0,00	38,50D
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	3.764,30D	405,40	0,00	4.169,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
559	4.5.01.001.0009	TAXAS BANCARIAS - CONTRATO CRIADO EM SP	471,000	0,00	0,00	471,000

  
NATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 235.845.948-05

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 18P234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

NORIVAL MANTOVANI  
SUPERINT.ADMIN.FINANCEIRO  
CPF: 043.985.488-15

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>11.216.086,42D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.167.229,43D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>10.743.691,50D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>1.000,00D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA		1.000,00D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>147.542,40D</b>
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE		147.341,37D
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC		201,03D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>		<b>10.595.149,10D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP		119.817,45D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA		625.573,08D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC		1.448.280,10D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE		8.401.478,47D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS		23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES		15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR		25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI		23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA		25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>121.001,48D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA		22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES		22.950,00D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>121.001,48C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA		22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES		22.950,00C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>27,74D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>27,74D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR		27,74D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>423.510,19D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>42.740,00D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARTAS DE SOUSA		5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CAI VINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1222	1.1.05.000.0050	NATALÍ GARCIA		5.698,00D
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>		<b>5.670,36D</b>
38	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL		2.528,66D
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.141,70D
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>41.540,00D</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA		5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA		5.698,00D
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>149.078,13D</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		4.048,50D
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		13.182,00D
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
705	1.1.05.006.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		4.050,00D
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
720	1.1.05.006.0049	LUCCA STOCCO POLONIO		3.765,00D
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
730	1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		15.662,47D
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,59D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
745	1.1.05.006.0069	SAMUEL PATXÃO OLIVEIRA		4.048,75D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		1.634,44D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>184.481,70D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		8.097,00D
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		4.050,00D
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO		4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
888	1.1.05.007.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		4.050,00D
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		5.831,48D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO		4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
918	1.1.05.007.0049	LUCCA STOCCO POLONIO		3.765,00D
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		4.050,00D
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
948	1.1.05.007.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		19.578,09D
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,58D
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		4.046,57D
966	1.1.05.007.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		4.048,75D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		4.039,20D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>48.856,99D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>48.856,99D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>		<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>		<b>25.989,60C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		1.998,67C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		20.433,36C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		3.557,57C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>11.216.086,42C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.235.386,76C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>		<b>10.798.324,17C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>		<b>8.209.411,87C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS		21.298.503,38C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A		13.823.093,57D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA		734.002,06C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>		<b>2.234.699,91C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT		4.380.274,04D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC		290.023,56C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>128.190,69C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		376.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP		258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP		10.586,12C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>41.540,00C</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY		25.000,00C

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		19.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA		24.977,38C
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASCIMENTO DE		24.977,38D
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS		25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA SILVA JESUS		25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA		24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO		24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00D
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES		24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESES		15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON		24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA CALVINO		23.970,00D
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIAN		24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES		24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDES		24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO		25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES		25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20D
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO		25.000,00C
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO		25.000,00D
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00C
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00D
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00C
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00D
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS		24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER		24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER		24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00C
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00D
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAIUSKAS		24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMINE TERPILA		24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO		24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO		24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00D

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI		24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI		24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES MILITÃO DA		20.000,00D
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO		25.000,00C
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO		25.000,00D
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPES		22.285,00D
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA		24.920,00C
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUQUERQUE		24.920,00D
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS		24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDES DOS SANTO		24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO		24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO		24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA		24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA		24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES		24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO		24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA		23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANITA		23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA		24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA		19.262,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA		25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR		25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		30.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES		24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTOS SALLES		10.295,60D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORT		24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANCO CONDORI		24.252,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO		25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GASPAR		25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI		24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SANTOS		24.928,00D
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00C
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00D
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO		24.000,00C
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO		24.000,00D
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00C
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI		23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERNI		23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIAM OLIVEIRA LESSA		17.400,00D
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>184.481,70C</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA		26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOUZA		6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA		27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS SANTOS CER		27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA		27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VIANA		22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS		26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGA		26.844,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE ARAUJO JR		18.893,00D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA		27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA		27.000,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO DE SOUZA		22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO		26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA PINTO		22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERTA PINHEIRO		6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SANTOS PINHEI		26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA		26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERLEY PIRES		26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		21.853,53D



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	27.000,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM. MANUT		22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		27.000,00C
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		22.950,00D
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS MALHEIROS		26.458,00D
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ		27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ		27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI		26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALUK COURI		22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA		26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO DA SILVA		22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE AL		22.950,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA		27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA		27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES		26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO GOMES		22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO		26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSALVO		22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE B		15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES MANDES LEAL		22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO		26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS ONORATO		22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA		26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SO		22.802,44D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SILVA DE OLI		22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS DIAS MACHAD		22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES		26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA GOMES RODRI		22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		27.000,00C
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		22.950,00D
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		22.950,00D
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE MONTEIRO D		21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEI		6.526,03D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00D
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CATIUBY SANTIAGO		27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CATIUBY SANTIAGO		27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LETTE		27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LETTE		22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES		26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO NUNES		24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES		27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES		27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA		26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO PENNA DALLOR		26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA		27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUDA		22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		22.942,91D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)		26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GIOVANNI)		26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES		27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DOMINGOS		27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA		26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PENA		26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI		27.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>427.813,76C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>		<b>200.786,01C</b>
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA		10.782,81C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA		69.522,07C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA		1.733,96C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>211.227,74C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		136.044,66C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		34.691,37C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		10.883,53C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.880,95C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		20.615,03C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		5.256,85C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA		1.649,24C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA		206,11C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>13.166,67C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		13.166,67C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>2.633,34C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		2.633,34C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>2.021,66C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>		<b>2.021,66C</b>
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		686,46C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA		34,25C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		1.300,95C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>7.227,17C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>6.228,17C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA		6.228,17C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC		999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.300,34D

MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUI CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/0-5  
CPF: 164.218.038-65

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
			<b>11.216.086,42D</b>
<b>1 1</b>	<b>ATIVO</b>		
<b>2 1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.167.229,43D</b>
<b>3 1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>10.743.691,50D</b>
<b>4 1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>1.000,00D</b>
5 1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA		1.000,00D
			<b>147.542,40D</b>
<b>7 1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
649 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE		147.341,37D
650 1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC		201,03D
			<b>10.595.149,10D</b>
<b>15 1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>		
651 1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP		119.817,45D
652 1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA		625.573,08D
653 1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC		1.448.280,10D
654 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE		8.401.478,47D
			<b>0,00</b>
<b>27 1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>94.830,00D</b>
<b>1244 1.1.03.002</b>	<b>VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>		
1245 1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS		23.630,00D
1246 1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES		15.500,00D
1247 1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00D
1248 1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR		25.000,00D
1249 1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00D
			<b>94.830,00C</b>
<b>1250 1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		
1251 1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI		23.630,00C
1252 1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		15.500,00C
1253 1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00C
1254 1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BAPTISTA		25.000,00C
1255 1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00C
			<b>121.001,48D</b>
<b>1257 1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>		
1258 1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00D
1259 1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50D
1261 1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48D
1262 1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50D
1263 1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA		22.916,00D
1264 1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES		22.950,00D
			<b>121.001,48C</b>
<b>1265 1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		
1266 1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00C
1267 1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50C
1269 1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48C
1270 1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50C
1271 1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA		22.916,00C
1272 1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES		22.950,00C
			<b>27,74D</b>
<b>32 1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>27,74D</b>
<b>33 1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>27,74D</b>
35 1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR		27,74D
			<b>423.510,19D</b>
<b>36 1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>42.740,00D</b>
<b>1076 1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		
1091 1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		5.134,00D
1103 1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
1110 1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1119 1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		1.200,00D
			5.364,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>		<b>5.670,36D</b>
38	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL		2.528,66D
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.141,70D
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>41.540,00D</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA		5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA		5.698,00D
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>149.078,13D</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		4.048,50D
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		13.182,00D
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
705	1.1.05.006.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		4.050,00D
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
720	1.1.05.006.0049	LUCCA STOCCO POLONIO		3.765,00D
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
730	1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		15.662,47D
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,59D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
745	1.1.05.006.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		4.048,75D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		1.634,44D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>184.481,70D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		8.097,00D
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITTORIANO DE SOUZA		4.050,00D
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO		4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI		4.044,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		5.831,48D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO		4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
918	1.1.05.007.0049	LUCCA STOCCO POLONIO		3.765,00D
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		4.050,00D
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
948	1.1.05.007.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		19.578,09D
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,58D
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		4.046,57D
966	1.1.05.007.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		4.048,75D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		4.039,20D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>48.856,99D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>48.856,99D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>		<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>		<b>25.989,60C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		1.998,67C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		20.433,36C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		3.557,57C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>11.216.086,42C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.235.386,76C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>		<b>10.798.324,17C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>		<b>8.209.411,87C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS		21.298.503,38C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A		13.823.093,57D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA		734.002,06C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>		<b>2.234.699,91C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT		4.380.274,04D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC		290.023,56C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>128.190,69C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		376.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP		258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP		10.586,12C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>41.540,00C</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY		25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY		25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI		24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI		24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		19.550,00D

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS		25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA SILVA JESUS		25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA		24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO		24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00D
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES		24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESES		15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON		24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA CALVINO		23.970,00D
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIAN		24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES		24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDES		24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO		25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES		25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20D
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO		25.000,00C
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO		25.000,00D
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00C
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00D
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00C
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00D
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS		24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER		24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER		24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00C
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00D
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILASKAS		24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMINE TERPILA		24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO		24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO		24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI		24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI		24.450,00D
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI		24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI		24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILTÃO DA SILVA		25.000,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETTIC		22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPES		22.285,00D
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA		24.920,00C
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUQUERQUE		24.920,00D
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS		24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDES DOS SANTO		24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO		24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO		24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA		24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA		24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES		24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO		24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRACO DE CAMARGO		24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRACO DE CAMARGO		24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA		23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANITA		23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA		24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA		19.262,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA		25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR		25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		30.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES		24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTOS SALLES		10.295,60D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDSON BLANCO CONDORI		24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANCO CONDORI		24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO		25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GASPAR		25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI		24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SANTOS		24.928,00D
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00C
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI		23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERNI		23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LESSA		17.400,00D
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>184.481,70C</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA		26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOUZA		6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA		27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS SANTOS CER		27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA		27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VIANA		22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS		26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGA		26.844,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE ARAUJO JR		18.893,00D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA		27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA		27.000,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO DE SOUZA		22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO		26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA PINTO		22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERTA PINHEIRO		6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SANTOS PINHEI		26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA		26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERLEY PIRES		26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		27.000,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM. MANUT		22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA		26.914,00C



BALANÇO PATRIMONIAL


Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		22.950,00D
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS MALHEIROS		26.458,00D
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ		27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ		27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI		26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALUK COURI		22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA		26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO DA SILVA		22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE AL		22.950,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00D
833	2.1.01.007.0071	HTAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA		27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HTAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA		27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES		26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO GOMES		22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO		26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSALVO		22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE B		15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES MANDES LEAL		22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO		26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS ONORATO		22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA		26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SO		22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO		25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POLONIO		21.335,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SILVA DE OLI		22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS DIAS MACHAD		22.950,00D

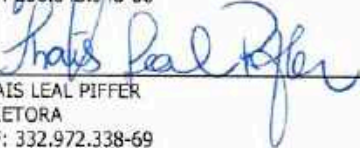
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		22.950,00D
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		22.950,00D
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE MONTEIRO D		21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEI		6.526,03D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00D
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO		27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANTIAGO		27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE		27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LEITE		22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES		26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO NUNES		24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES		27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES		27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA		26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO PENNA DALLOR		26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA		27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUDA		22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PATXÃO OLIVEIRA		26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PATXÃO OLIVEIRA		22.942,91D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)		26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GIOVANNI)		26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES		27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DOMINGOS		27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA		26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PENA		26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI		27.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>427.813,76C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>		<b>200.786,01C</b>
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA		10.782,81C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA		69.522,07C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA		28.919,26C
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA		89.827,91C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA		1.733,96C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>211.227,74C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		136.044,66C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		34.691,37C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		10.883,53C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.880,95C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA		20.615,03C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		5.256,85C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		1.649,24C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		206,11C


**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		13.166,67C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>2.633,34C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		2.633,34C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>2.021,66C</b>
240	2.1.03.001	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>		<b>2.021,66C</b>
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		686,46C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA		34,25C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		1.300,95C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>7.227,17C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>6.228,17C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA		6.228,17C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC		999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.300,34D

  
NATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 226.845.948-06

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69


NORIVAL MANTOVANI  
SUPERINT.ADMIN.FINANCEIRO  
CPF: 043.985.488-15


  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
28 DE FEVEREIRO DE 2018**

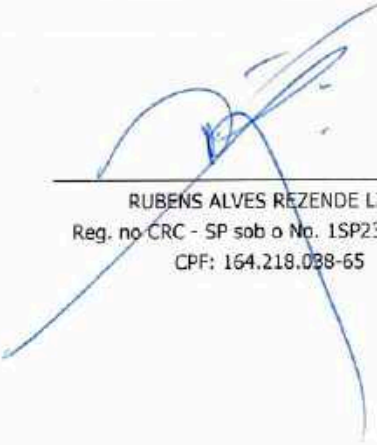
**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

Depreciação e amortização	1.077,41
SUPERAVIT/DÉFICIT AJUSTADO	<u>1.077,41</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	445,11
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(0,40)
(Aumento) Redução em adiantamentos contrato de gestão	176.182,40
(Aumento) Redução em despesas pagas antecipadamente	1.342,25
Aumento (Redução) em recursos cotratos de gestão	(190.795,82)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	64.127,88
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	1.558,45
Aumento (Redução) em fornecedores e outros	<u>(102.960,05)</u>
CAIXA LIQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(49.022,77)
Redução nas Disponibilidades	(49.022,77)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	10.792.714,27
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	10.743.691,50

  
 \_\_\_\_\_  
 MATIAS NICOLAS ARANGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 236.845.948-06

  
 \_\_\_\_\_  
 THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 332.972.338-69

\_\_\_\_\_  
 NORIVAL MANTOVANI  
 SUPERINT. ADMIN. FINANCEIRO  
 CPF: 043.985.488-15

  
 \_\_\_\_\_  
 RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
 CPF: 164.218.038-65

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	Patrimônio	Outras	Ajustes de	Superávit/	Ajuste de exerc.	Total
	Social	Reservas	Av.Patrimonial	Déficit	anteriores	
Saldo em 31/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34
Superávit/Déficit do Período	0,00			0,00		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00				0,00
Recursos de Superávit C/Restrição			0,00			0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores					0,00	0,00
Saldo em 28/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34

\_\_\_\_\_  
 MATIAS NICOLAS ARANGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 236.845.948-06


\_\_\_\_\_  
 RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P234551/O-5  
 CPF: 164.218.038-65

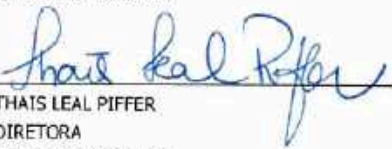
\_\_\_\_\_  
 THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 332.972.338-69

\_\_\_\_\_  
 ANDREA LUIA CUNHA DI SARNO  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF: 327.561.878-44


**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	Patrimônio	Outras	Ajustes de	Superávit/	Total
	Social	Reservas	Av.Patrimonial	Déficit	
Saldo em 31/01/2018	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34
Superávit/Déficit do Período	0,00			0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00			0,00
Recursos de Superávit C/Restrição			0,00		0,00
Saldo em 28/02/2018	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34

  
MATTIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

NORIVAL MANTOVANI  
SUPERINT. ADMIN. FINANCEIRO  
CPF: 043.985.488-15

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.000,00D
01/03/2018	24267 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADESAMPA	407		6,76	993,24D
01/03/2018	24268 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - CORREIOS - ADESAMPA.	403		24,22	969,02D
01/03/2018	24269 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - CONDUÇÃO - ADESAMPA	406		28,13	940,89D
01/03/2018	24270 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - CORREIOS - ADESAMPA	403		25,95	914,94D
01/03/2018	24271 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - CORREIOS - ADESAMPA	403		11,85	903,09D
01/03/2018	24272 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADESAMPA	407		15,21	887,88D
01/03/2018	24273 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - COPA - ADESAMPA	405		133,90	753,98D
01/03/2018	24274 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - CARTÓRIO - ADESAMPA	418		250,43	503,55D
01/03/2018	24275 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - CORREIOS - ADESAMPA	403		25,80	477,75D
01/03/2018	24276 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - CARTÓRIO - ADESAMPA	418		50,00	427,75D
	Total do mês:		0,00	572,25	
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				147.341,37D
05/03/2018	23969 PAGTO REF NF4326 ALFA MEDICINA - ADESAMPA	261		366,00	146.975,37D
05/03/2018	24038 APLICAÇÃO DE CURTO PRAZO 400 MIL	654		146.975,37	0,00
06/03/2018	24039 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	1.000,00		1.000,00D
06/03/2018	23970 PGTO DOC6337089 SPTRANS	261		143,15	856,85D
07/03/2018	24040 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	14.857,28		15.714,13D
07/03/2018	23985 PAGTO. DE FÉRIAS DA FUNC. ALINE DE PAULA SILVA	39		1.526,94	14.187,19D
07/03/2018	23986 PAGTO. DE FÉRIAS DA FUNC. JENIFFER CRISTINA	39		1.526,94	12.660,25D
07/03/2018	23987 PAGTO. DE FÉRIAS DA FUNC. RONALD DE SOUZA	39		1.500,41	11.159,84D
07/03/2018	23988 PAGTO REF. FGTS 02.2018	227		10.782,81	377,03D
07/03/2018	23989 PAGTO REF. NF 18/15525331 - SODEXO	261		377,03	0,00
12/03/2018	24041 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	4.648,85		4.648,85D
12/03/2018	24003 PGTO REF. NF. 185 - UPLOAD SYSTEMS	261		656,95	3.991,90D
12/03/2018	24004 PAGTO ISS 02/2018 NF96 CARLOS ALBERTO	249		34,25	3.957,65D
12/03/2018	24005 PGTO NF297 MOOVEN ASSESSORIA	261		3.957,65	0,00
16/03/2018	24044 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	1.000,00		1.000,00D
16/03/2018	24006 PGTO REF. NF 18/1554971 - SODEXO PASS	261		561,30	438,70D
19/03/2018	24011 PAGTO DOC180202491 RAPIDO AGENCIA DE SERVIÇOS DE ENTREGAS RAPIDAS	261		51,95	386,75D
20/03/2018	24045 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	101.584,05		101.970,80D
20/03/2018	24014 PGTO REF. IRRF S/ NF. 177 - UPLOAD	244		10,50	101.960,30D
20/03/2018	24015 PGTO REF. PCC S/ NF. 1390 - CONTROL AUDITORIA	250		539,40	101.420,90D
20/03/2018	24016 PGTO REF. PCC S/ NF. 1372 - CONTROL AUDITORIA	250		539,40	100.881,50D
20/03/2018	24017 PGTO REF. PCC S/ NF. 267- MOOVEN ASSESSORIA	250		196,09	100.685,41D
20/03/2018	24018 PGTO NF 7755644 - INGRAM MICRO	261		194,28	100.491,13D
20/03/2018	24019 PGTO INSS 02/2018	228		69.522,07	30.969,06D
20/03/2018	24020 PAGTO IRRF 02/2018	229		28.140,00	2.829,06D
20/03/2018	24021 PGTO REF. PCC S/ NF. 177 - UPLOAD	250		32,55	2.796,51D
20/03/2018	24022 PGTO REF. IRRF S/ NF. 1390 - CONTROL AUDITORIA	244		174,00	2.622,51D
20/03/2018	24023 PGTO REF. IRRF S/ NF. 1372 - CONTROL AUDITORIA	244		174,00	2.448,51D
20/03/2018	24024 PGTO REF. IRRF S/ NF. 267- MOOVEN ASSESSORIA	244		63,26	2.385,25D
20/03/2018	24025 PAGTO REF.NF. 152 - CARLOS ALBERTO	261		1.678,25	707,00D
20/03/2018	24026 PAGTO DOC 14546227 CYBERWEB NETWORKS	261		707,00	0,00
21/03/2018	24065 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	1.088,25		1.088,25D
21/03/2018	24027 PAGTO REF. VT DA FUNC. JOSIANE CRISTINA	261		53,75	1.034,50D
21/03/2018	24028 PAGTO REF. NF. 6531 - MR COMPUTER	261		1.034,50	0,00
22/03/2018	24066 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	24.793,68		24.793,68D
22/03/2018	24029 PAGTO REF. NF 18/15588709 - SODEXO	261		14.039,68	10.754,00D
22/03/2018	24030 PAGTO NF 124 - RHPAY DO BRASIL. SERVIÇOS	261		10.754,00	0,00



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
23/03/2018	24068 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	1.733,96		1.733,96D
23/03/2018	24067 PGTO PIS S/FOLHA 02/2018	235		1.733,96	0,00
26/03/2018	24069 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	7.681,35		7.681,35D
26/03/2018	24034 PGTO DOC6370116 SPTRANS	261		3.322,31	4.359,04D
26/03/2018	24035 PGTO DOC8167142 PROMOBOM	261		986,54	3.372,50D
26/03/2018	24036 PAGTO REF. NF. 41841 -SANTO DIGITAL	261		3.372,50	0,00
28/03/2018	24070 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	2.433,33		2.433,33D
28/03/2018	24037 PGTO NFº11 WEESY SOFTWARE	261		2.433,33	0,00
29/03/2018	24071 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	154.948,52		154.948,52D
29/03/2018	24072 DEV. REF PGTO JUROS/MULTA FGTS	217	13,22		154.961,74D
29/03/2018	24073 DEV. REF JUROS/MULTA PIS S/FOLHA	217	0,77		154.962,51D
29/03/2018	24074 DEV REF JUROS/MULTA INSS	217	26,21		154.988,72D
29/03/2018	24052 PAGTO SALARIOS 03/2018	225		126.327,38	28.661,34D
29/03/2018	24053 PRO LABORE MATIAS NICOLAS 03/2018	234		14.556,61	14.104,73D
29/03/2018	24054 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		9,70	14.095,03D
29/03/2018	24055 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		125,80	13.969,23D
29/03/2018	24056 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		137,62	13.831,61D
29/03/2018	24289 PAGTO PRO-LABORE 03/2018	234		13.831,61	0,00
Total do mês:			315.809,47	463.150,84	

Conta:	650 - 1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC			
	SALDO ANTERIOR				201,03D
01/03/2018	23968 Devolução de saldo de projeto - Mais Eficiente	720	61,53		262,56D
08/03/2018	23997 Devolução de saldo de projeto - Fábrica Livre	705	1,60		264,16D
09/03/2018	24000 Devolução de saldo de projeto - Projeto - Incubação Criativa em Resíduos Sólidos de Madeira	745	1,85		266,01D
19/03/2018	24010 Devolução de saldo de projeto - Projeto Geojus : Alfabantu	730	242,08		508,09D
22/03/2018	24032 BB RF CP CORPORATIVO 400M	653	6.537,41		7.045,50D
22/03/2018	24031 Subsídio a 2ª Edição do Programa Vai Tec - 3ª Parcela / Bloco 34 / 1 Projeto - Funani - Território Colaborativo	687		7.045,50	0,00
Total do mês:			6.844,47	7.045,50	

Conta:	659 - 1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2018	23984 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	652	38.398,98		38.398,98D
07/03/2018	23971 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	352		655,41	37.743,57D
07/03/2018	23972 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	352		10.786,67	26.956,90D
07/03/2018	23982 PAGTO REF RESCISAO - ELAINE TEIXEIRA E AMANDA BRAGA	233		26.949,90	7,00D
07/03/2018	24063 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		7,00	0,00
08/03/2018	23996 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	652	75.320,59		75.320,59D
08/03/2018	23973 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	352		3.122,31	72.198,28D
08/03/2018	23974 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	352		3.150,18	69.048,10D
08/03/2018	23975 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	352		3.130,14	65.917,96D
08/03/2018	23976 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	352		3.911,63	62.006,33D
08/03/2018	23977 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	352		1.788,78	60.217,55D
08/03/2018	23978 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	352		3.140,15	57.077,40D
08/03/2018	23979 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	352		3.654,52	53.422,88D
08/03/2018	23990 PAGTO REF RESCISAO - ANTHONY CYRILLO	233		10.116,40	43.306,48D
08/03/2018	23991 PAGTO REF RESCISAO - APARECIDA COSMOS	233		5.295,88	38.010,60D
08/03/2018	23992 PAGTO REF RESCISAO - EDNA DA SILVA	233		8.592,52	29.418,08D
08/03/2018	23993 PAGTO REF RESCISAO - EDILENE CAVALCANTI	233		8.451,89	20.966,19D
08/03/2018	23994 PAGTO REF RESCISAO - LIA GOES	233		8.199,89	12.766,30D
08/03/2018	23995 PAGTO REF RESCISAO - DIEGO BRITO	233		12.766,30	0,00
09/03/2018	23998 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	652	9.455,13		9.455,13D
09/03/2018	23999 PAGTO REF RESCISAO - DALIANA DIAS	233		9.455,13	0,00
19/03/2018	24008 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	652	19.936,08		19.936,08D
19/03/2018	23980 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	352		5.171,07	14.765,01D
19/03/2018	24009 PAGTO REF RESCISAO - CLAUDEMAR NASCIMENTO	233		14.761,51	3,50D
19/03/2018	24064 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		3,50	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE			
20/03/2018	24012 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		73,40	0,00
28/03/2018	24043 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	652	2.431,80		2.431,80D
28/03/2018	23981 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	352		2.428,30	3,50D
28/03/2018	24042 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		3,50	0,00
	Total do mês:		145.615,98	145.615,98	
Conta:	670 - 1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2018	24002 TRANSFERENCIA C/I PARA C/C	651	73,40		73,40D
12/03/2018	24001 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		73,40	0,00
	Total do mês:		73,40	73,40	
Conta:	651 - 1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				119.817,45D
12/03/2018	24002 TRANSFERENCIA C/I PARA C/C	670		73,40	119.744,05D
31/03/2018	24060 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1273	536,92		120.280,97D
31/03/2018	24059 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	400		0,22	120.280,75D
	Total do mês:		536,92	73,62	
Conta:	652 - 1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				625.573,08D
07/03/2018	23984 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	659		38.398,98	587.174,10D
08/03/2018	23996 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	659		75.320,59	511.853,51D
09/03/2018	23998 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	659		9.455,13	502.398,38D
19/03/2018	24008 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	659		19.936,08	482.462,30D
20/03/2018	24013 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	659		73,40	482.388,90D
28/03/2018	24043 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	659		2.431,80	479.957,10D
31/03/2018	24261 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	1273	2.370,42		482.327,52D
31/03/2018	24260 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	400		432,91	481.894,61D
	Total do mês:		2.370,42	146.048,89	
Conta:	653 - 1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				1.448.280,10D
22/03/2018	24032 BB RF CP CORPORATIVO 400M	650		6.537,41	1.441.742,69D
31/03/2018	24262 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	1274	7.090,61		1.448.833,30D
31/03/2018	24263 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	400		23,91	1.448.809,39D
	Total do mês:		7.090,61	6.561,32	
Conta:	654 - 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				8.401.478,47D
05/03/2018	24038 APLICAÇÃO DE CURTO PRAZO 400 MIL	649	146.975,37		8.548.453,84D
06/03/2018	24039 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		1.000,00	8.547.453,84D
07/03/2018	24040 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		14.857,28	8.532.596,56D
12/03/2018	24041 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		4.648,85	8.527.947,71D
16/03/2018	24044 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		1.000,00	8.526.947,71D
20/03/2018	24045 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		101.584,05	8.425.363,66D
21/03/2018	24065 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		1.088,25	8.424.275,41D
22/03/2018	24066 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		24.793,68	8.399.481,73D
23/03/2018	24068 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		1.733,96	8.397.747,77D
26/03/2018	24069 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		7.681,35	8.390.066,42D
28/03/2018	24070 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		2.433,33	8.387.633,09D
29/03/2018	24071 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		154.948,52	8.232.684,57D
31/03/2018	24265 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	1273	41.516,28		8.274.200,85D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/1 126804-X ADESAMPA / SDTE			
31/03/2018	24264 VLR REF IR 5/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	400		1.171,09	8.273.029,76D
		Total do mês:	188.491,65	316.940,36	
Conta:	35 - 1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				27,74D
31/03/2018	24293 VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	1273	0,45		28,19D
		Total do mês:	0,45	0,00	
Conta:	38 - 1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL			
	SALDO ANTERIOR				2.528,66D
31/03/2018	24301 VLR REF PGTO BONIFICAÇÃO ANUAL PERIODOS ANTERIORES	632		2.528,66	0,00
		Total do mês:	0,00	2.528,66	
Conta:	39 - 1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				3.141,70D
07/03/2018	23985 PAGTO. DE FÉRIAS DA FUNC. ALINE DE PAULA SILVA	649	1.526,94		4.668,64D
07/03/2018	23986 PAGTO. DE FÉRIAS DA FUNC. JENIFFER CRISTINA	649	1.526,94		6.195,58D
07/03/2018	23987 PAGTO. DE FÉRIAS DA FUNC. RONALD DE SOUZA	649	1.500,41		7.695,99D
31/03/2018	24182 VLR REF ADIANTAMENTO FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL -03/2018 - ADESAMPA	225		4.534,55	3.161,44D
31/03/2018	24235 VLR REF ADIANTAMENTO FÉRIAS - CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	225		2.649,36	512,08D
		Total do mês:	4.554,29	7.183,91	
Conta:	687 - 1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO			
	SALDO ANTERIOR				13.182,00D
22/03/2018	24031 Subsídio a 2ª Edição do Programa Vai Tec - 3ª Parcela / Bloco 34 / 1 Projeto - Funani - Território Colaborativo	650	7.045,50		20.227,50D
		Total do mês:	7.045,50	0,00	
Conta:	705 - 1.1.05.006.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
08/03/2018	23997 Devolução de saldo de projeto - Fábrica Livre	650		1,60	4.048,40D
31/03/2018	24277 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ªEDIÇÃO- GUSTAVO FELIPE VIEIRA	461		4.048,40	0,00
		Total do mês:	0,00	4.050,00	
Conta:	720 - 1.1.05.006.0049	LUCCA STOCCO POLONIO			
	SALDO ANTERIOR				3.765,00D
01/03/2018	23968 Devolução de saldo de projeto - Mais Eficiente	650		61,53	3.703,47D
31/03/2018	24278 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ªEDIÇÃO- LUCCA STOCCO POLONIO	461		3.703,47	0,00
		Total do mês:	0,00	3.765,00	
Conta:	730 - 1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				15.662,47D
19/03/2018	24010 Devolução de saldo de projeto - Projeto Geojus : Alfabetu	650		242,08	15.420,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA			
31/03/2018	24279 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ª EDIÇÃO- ODARA DELE ALMEIDA	461		15.420,39	0,00
		Total do mês:	0,00	15.662,47	
Conta:	745 - 1.1.05.006.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				4.048,75D
09/03/2018	24000 Devolução de saldo de projeto - Projeto - Incubação Criativa em Resíduos Sólidos de Madeira	650		1,85	4.046,90D
31/03/2018	24280 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ª EDIÇÃO- SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	461		4.046,90	0,00
		Total do mês:	0,00	4.048,75	
Conta:	888 - 1.1.05.007.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
31/03/2018	24281 VLR. REF.BAIXA 3ª PARCELA GUSTAVO FELIPE VIEIRA	830		4.050,00	0,00
		Total do mês:	0,00	4.050,00	
Conta:	918 - 1.1.05.007.0049	LUCCA STOCCO POLONIO			
	SALDO ANTERIOR				3.765,00D
31/03/2018	24282 VLR. REF.BAIXA 3ª PARCELA LUCCA STOCCO POLONIO	872		3.765,00	0,00
		Total do mês:	0,00	3.765,00	
Conta:	948 - 1.1.05.007.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				19.578,09D
31/03/2018	24283 VLR. REF.BAIXA 3ª PARCELA ODARA DELE ALMEIDA	914		19.578,09	0,00
		Total do mês:	0,00	19.578,09	
Conta:	966 - 1.1.05.007.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				4.048,75D
31/03/2018	24284 VLR. REF.BAIXA 3ª PARCELA SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	945		4.048,75	0,00
		Total do mês:	0,00	4.048,75	
Conta:	199 - 1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.998,67C
31/03/2018	24285 VLR REF DEPRECIACÃO NO MÊS	422		104,68	2.103,35C
		Total do mês:	0,00	104,68	
Conta:	201 - 1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				20.433,36C
31/03/2018	24286 VLR REF DEPRECIACÃO NO MÊS	422		783,04	21.216,40C
		Total do mês:	0,00	783,04	
Conta:	202 - 1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				3.557,57C
31/03/2018	24287 VLR REF DEPRECIACÃO NO MÊS	422		189,69	3.747,26C
		Total do mês:	0,00	189,69	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	217 - 2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				21.298.503,38C
29/03/2018	24072 DEV. REF PGTO JUROS/MULTA FGTS	649		13,22	21.298.516,60C
29/03/2018	24073 DEV. REF JUROS/MULTA PIS S/FOLHA	649		0,77	21.298.517,37C
29/03/2018	24074 DEV REF JUROS/MULTA INSS	649		26,21	21.298.543,58C
	Total do mês:		0,00	40,20	
Conta:	663 - 2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A			
	SALDO ANTERIOR				13.823.093,57D
31/03/2018	24325 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	325	417.007,80		14.240.101,37D
	Total do mês:		417.007,80	0,00	
Conta:	1273 - 2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				734.002,06C
31/03/2018	24060 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	651		536,92	734.538,98C
31/03/2018	24261 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	652		2.370,42	736.909,40C
31/03/2018	24265 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	654		41.516,28	778.425,68C
31/03/2018	24293 VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	35		0,45	778.426,13C
	Total do mês:		0,00	44.424,07	
Conta:	664 - 2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT			
	SALDO ANTERIOR				4.380.274,04D
31/03/2018	24326 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	325	27.219,16		4.407.493,20D
	Total do mês:		27.219,16	0,00	
Conta:	1274 - 2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				290.023,56C
31/03/2018	24262 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	653		7.090,61	297.114,17C
	Total do mês:		0,00	7.090,61	
Conta:	830 - 2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE AL			
	SALDO ANTERIOR				22.950,00D
31/03/2018	24281 VLR. REF.BAIXA 3ª PARCELA GUSTAVO FELIPE VIEIRA	888	4.050,00		27.000,00D
	Total do mês:		4.050,00	0,00	
Conta:	872 - 2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POLONIO			
	SALDO ANTERIOR				21.335,00D
31/03/2018	24282 VLR. REF.BAIXA 3ª PARCELA LUCCA STOCCO POLONIO	918	3.765,00		25.100,00D
	Total do mês:		3.765,00	0,00	
Conta:	914 - 2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEI			
	SALDO ANTERIOR				6.526,03D
31/03/2018	24283 VLR. REF.BAIXA 3ª PARCELA ODARA DELE ALMEIDA	948	19.578,09		26.104,12D
	Total do mês:		19.578,09	0,00	
Conta:	945 - 2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				22.942,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	945 - 2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
31/03/2018	24284 VLR. REF. BAIXA 3ª PARCELA SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	966	4.048,75		26.991,66D
		Total do mês:	4.048,75	0,00	
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/03/2018	24052 PAGTO SALARIOS 03/2018	649	126.327,38		126.327,38D
31/03/2018	24080 VLR REF SALARIOS ASSESSORIA 03/2018 - ADESAMPA	343		6.451,61	119.875,77D
31/03/2018	24088 VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 03/2018 - ADESAMPA	343		6.445,53	113.430,24D
31/03/2018	24096 VLR REF SALARIOS JURÍDICO 03/2018 - ADESAMPA	343		13.500,00	99.930,24D
31/03/2018	24104 VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 03/2018 - ADESAMPA	343		3.069,30	96.860,94D
31/03/2018	24105 VLR REF SUBSTITUIÇÃO ADMINISTRAÇÃO - FINANCEIRO - 03/2018 - ADESAMPA	343		6.126,98	90.733,96D
31/03/2018	24106 VLR REF COMPLEM. AUXILIO DOENÇA - FINANCEIRO - 03/2018 - ADESAMPA	343		5.371,28	85.362,68D
31/03/2018	24115 VLR REF SALARIOS COMPRAS 03/2018 - ADESAMPA	343		1.821,72	83.540,96D
31/03/2018	24116 VLR. REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO - COMPRAS - 03/2018 - ADESAMPA	343		353,72	83.187,24D
31/03/2018	24117 VLR. REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO - COMPRAS-03/2018 - ADESAMPA	347		5.647,32	77.539,92D
31/03/2018	24118 VLR. REF. FÉRIAS - COMPRAS-03/2018 - ADESAMPA	595		4.706,10	72.833,82D
31/03/2018	24119 VLR REF. 1/3 S/ FÉRIAS- COMPRAS-03/2018 - ADESAMPA	595		1.568,70	71.265,12D
31/03/2018	24120 VLR. REF. 13º PROPORCIONAL - COMPRAS - 03/2018 - ADESAMPA	603		672,96	70.592,16D
31/03/2018	24121 VLR REF. 13º S/ AVISO PRÉVIO - COMPRAS - 03/2018 - ADESAMPA	606		784,35	69.807,81D
31/03/2018	24130 VLR REF SALARIOS - SUPER.RELAÇÕES INST. - 03/2018 - ADESAMPA	343		13.500,00	56.307,81D
31/03/2018	24131 VLR REF AUXILIO CRECHE - SUPER. RELAÇÕES INST. -03/2018 - ADESAMPA	592		253,80	56.054,01D
31/03/2018	24139 VLR REF SALARIOS -COMUNICAÇÃO - 03/ 2018 - ADESAMPA	343		2.903,23	53.150,78D
31/03/2018	24147 VLR REF SALARIOS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 03/2018 - ADESAMPA	343		6.000,00	47.150,78D
31/03/2018	24159 VLR REF SALARIOS - VAI TEC- 03/2018 - ADESAMPA	343		7.498,68	39.652,10D
31/03/2018	24167 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	343		11.500,00	28.152,10D
31/03/2018	24175 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	228		253,68	27.898,42D
31/03/2018	24176 VLR REF SALARIO MATERNIDADE- AGENTES DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	228		1.278,92	26.619,50D
31/03/2018	24177 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	592		755,60	25.863,90D
31/03/2018	24178 HORA EXTRA 50%	343		37,54	25.826,36D
31/03/2018	24197 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 03/2018 - ADESAMPA	343		16.725,81	9.100,55D
31/03/2018	24205 VLR REF SALARIOS VAI TEC - 03/2018 - ADESAMPA	343		11.500,00	2.399,45C
31/03/2018	24206 VLR REF AUXILIO CRECHE - VAI TEC -03/ 2018 - ADESAMPA	592		253,80	2.653,25C
31/03/2018	24214 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	343		31.720,13	34.373,38C
31/03/2018	24215 VLR REF DSR S/VARIAVEIS 03/2018 - VAI TEC	343		20,86	34.394,24C
31/03/2018	24216 VLR REF FÉRIAS - VAI TEC - 03/2018 - ADESAMPA	595		2.822,68	37.216,92C
31/03/2018	24217 1/3 S/ FÉRIAS	595		940,90	38.157,82C
31/03/2018	24218 VLR REF ABONO PECUNIÁRIO- AGENTES DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	595		806,48	38.964,30C
31/03/2018	24219 VLR REF 1/3 S/ABONO PECUNIÁRIO - AGENTES DESENV LOCAL - - 03/2018 - ADESAMPA	595		268,82	39.233,12C
31/03/2018	24220 VLR. REF. DIFERENÇA DE FÉRIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 03/2018 - ADESAMPA	343		65,20	39.298,32C
31/03/2018	24221 VLR. REF. DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 03/2018 - ADESAMPA	343		21,74	39.320,06C
31/03/2018	24222 VLR. REF. DIFERENÇA DE 1/3 ABONO PECUNIARIO - AGENTES DE DESENV. LOCAL 03/2018 - ADESAMPA	343		18,62	39.338,68C
31/03/2018	24223 VLR. REF. DIFERENÇA DE ABONO PECUNIARIO - AGENTES DE DESENV. LOCAL 03/2018 - ADESAMPA	343		6,22	39.344,90C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/03/2018	24226 VLR REF AUXILIO CRECHE- AGENTES DE DESENV. LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	592		253,80	39.598,70C
31/03/2018	24227 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS	595		1.065,77	40.664,47C
31/03/2018	24228 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS	595		355,26	41.019,73C
31/03/2018	24229 13º PROPORCIONAL	603		319,73	41.339,46C
31/03/2018	24230 VLR REF SALARIOS -CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	343		9.892,92	51.232,38C
31/03/2018	24231 VLR REF ABONO PECUNIÁRIO-CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	595		1.987,02	53.219,40C
31/03/2018	24232 VLR REF 1/3 S/ABONO PECUNIÁRIO - CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	595		662,34	53.881,74C
31/03/2018	24242 VLR REF LICENÇA AUXILIO DOENÇA - FINANCEIRO -03/2018 - ADESAMPA	343		4.262,57	58.144,31C
31/03/2018	24298 VLR. REF. 13º PROPORCIONAL - COMPRAS - 03/2018 - ADESAMPA	606		111,39	58.255,70C
31/03/2018	24081 VLR REF INSS S/ SALARIO ASSESSORIA 03/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		57.634,67C
31/03/2018	24082 VLR REF IRRF S/FOLHA ASSESSORIA 03/ 2018 - ADESAMPA	229	734,05		56.900,62C
31/03/2018	24089 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 03/2018 - ADESAMPA	228	621,03		56.279,59C
31/03/2018	24090 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 03/2018 - ADESAMPA	229	680,24		55.599,35C
31/03/2018	24097 VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 03/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		54.978,32C
31/03/2018	24098 VLR REF IRRF S/FOLHA JURÍDICO 03/2018 - ADESAMPA	229	2.672,36		52.305,96C
31/03/2018	24107 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 03/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		51.684,93C
31/03/2018	24108 VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 03/ 2018 - ADESAMPA	229	2.096,57		49.588,36C
31/03/2018	24109 VLR REF VALE TRANSPORTE FINANCEIRO 03/2018 - ADESAMPA	348	184,16		49.404,20C
31/03/2018	24122 VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 03/ 2018 - ADESAMPA	228	195,78		49.208,42C
31/03/2018	24123 INSS S/ 13º SALÁRIO-COMPRAS - 03/2018 - ADESAMPA	228	125,49		49.082,93C
31/03/2018	24124 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - COMPRAS	233	15.083,40		33.999,53C
31/03/2018	24125 VALE REFEIÇÃO FORNECIDO A MAIOR-COMPRAS - 03/2018 - ADESAMPA	360	261,59		33.737,94C
31/03/2018	24132 VLR REF INSS S/ SALARIO- SUPER. RELAÇÕES INST. - 03/2018 - ADESAMPA	228	621,03		33.116,91C
31/03/2018	24133 VLR REF IRRF S/FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -03/2018 - ADESAMPA	229	2.672,36		30.444,55C
31/03/2018	24140 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 03/2018 - ADESAMPA	228	319,35		30.125,20C
31/03/2018	24141 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 03/2018 - ADESAMPA	229	50,99		30.074,21C
31/03/2018	24148 VLR REF INSS S/ SALARIO-CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 03/2018 - ADESAMPA	228	621,03		29.453,18C
31/03/2018	24149 VLR REF IRRF S/FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -03/2018 - ADESAMPA	229	609,86		28.843,32C
31/03/2018	24160 VLR REF INSS - VAI TEC- 03/2018 - ADESAMPA	228	621,03		28.222,29C
31/03/2018	24161 VLR REF IRRF - VAI TEC- 03/2018 - ADESAMPA	229	1.021,99		27.200,30C
31/03/2018	24168 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 03/2018 - ADESAMPA	228	621,03		26.579,27C
31/03/2018	24169 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	229	2.122,36		24.456,91C
31/03/2018	24179 VLR REF INSS S/FÉRIAS - AGENTES DESENV - LOCAL- 03/2018 - ADESAMPA	228	304,33		24.152,58C
31/03/2018	24180 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 03/2018 - ADESAMPA	228	2.995,03		21.157,55C
31/03/2018	24181 INSS S/ 13º SALÁRIO	228	25,57		21.131,98C
31/03/2018	24182 VLR REF ADIANTAMENTO FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL -03/2018 - ADESAMPA	39	4.534,55		16.597,43C
31/03/2018	24183 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - AGENTES DESENVOLVIMENTO LOCAL	233	2.428,30		14.169,13C
31/03/2018	24184 VLR REF FALTA - AGENTES DESENV LOCAL 03/2018 - ADESAMPA	343	82,51		14.086,62C
31/03/2018	24185 VALE TRANSPORTE	348	1.363,32		12.723,30C
31/03/2018	24186 VALE REFEIÇÃO FORNECIDO A MAIOR	360	137,68		12.585,62C
31/03/2018	24198 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 03/2018 - ADESAMPA	228	1.195,86		11.389,76C
31/03/2018	24199 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 03/2018 - ADESAMPA	229	2.532,70		8.857,06C
31/03/2018	24207 VLR REF INSS S/ SALARIO VAI TEC 03/2018 - ADESAMPA	228	621,03		8.236,03C
31/03/2018	24208 VLR REF IRRF S/FOLHA VAI TEC - 03/2018 - ADESAMPA	229	2.070,22		6.165,81C
31/03/2018	24224 VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE	229	201,36		5.964,45C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/03/2018	24225 VLR REF DSR S/FALTA - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	343	82,51		5.881,94C
31/03/2018	24233 VLR REF INSS S/ SALARIO-CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	228	1.060,02		4.821,92C
31/03/2018	24234 VLR REF IRRF S/FOLHA-CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	229	1.933,11		2.888,81C
31/03/2018	24235 VLR REF ADIANTAMENTO FÉRIAS - CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	39	2.649,36		239,45C
31/03/2018	24236 VALE TRANSPORTE-CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	348	239,45		0,00
		Total do mês:	184.583,08	184.583,08	

Conta:	227 - 2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			10.782,81C
07/03/2018	23988 PAGTO REF. FGTS 02.2018	649	10.782,81		0,00
31/03/2018	24083 VLR REF FGTS SALARIO ASSESSORIA 03/ 2018 - ADESAMPA	352		516,13	516,13C
31/03/2018	24091 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 03/2018 - ADESAMPA	352		515,64	1.031,77C
31/03/2018	24099 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 03/2018 - ADESAMPA	352		1.080,00	2.111,77C
31/03/2018	24110 VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 03/ 2018 - ADESAMPA	352		735,70	2.847,47C
31/03/2018	24134 VLR REF FGTS SALARIO - SUPER. RELAÇÕES INST. - 03/2018 - ADESAMPA	352		1.080,00	3.927,47C
31/03/2018	24142 VLR REF FGTS SALARIO -COMUNICAÇÃO - 03/2018 - ADESAMPA	352		232,26	4.159,73C
31/03/2018	24150 VLR REF FGTS SALARIO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 03/2018 - ADESAMPA	352		480,00	4.639,73C
31/03/2018	24162 VLR REF FGTS - VAI TEC- 03/2018 - ADESAMPA	352		546,05	5.185,78C
31/03/2018	24170 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 03/2018 - ADESAMPA	352		920,00	6.105,78C
31/03/2018	24187 VLR REF FGTS SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	352		1.780,23	7.886,01C
31/03/2018	24200 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIALISS 03/2018 - ADESAMPA	352		1.338,06	9.224,07C
31/03/2018	24209 VLR REF FGTS SALARIO VAI TEC 03/2018 - ADESAMPA	352		920,00	10.144,07C
31/03/2018	24241 VLR REF FGTS SALARIO -CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	352		1.132,44	11.276,51C
31/03/2018	24290 BX REF FGTS S/13º SALARIOS	605		25,58	11.302,09C
31/03/2018	24295 BX FGTS/FÉRIAS 03/2018 - ADESAMPA	597		1.159,21	12.461,30C
31/03/2018	24300 BX REF FGTS S/13º SALARIOS	605		53,84	12.515,14C
		Total do mês:	10.782,81	12.515,14	

Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			69.522,07C
20/03/2018	24019 PGTO INSS 02/2018	649	69.522,07		0,00
31/03/2018	24077 VLR REF INSS S/ SALARIO PRESIDENCIA 03/2018 - ADESAMPA	234		621,03	621,03C
31/03/2018	24079 VLR REF INSS EMPRESA 20% PRESIDENCIA 03/2018 - ADESAMPA	351		3.900,00	4.521,03C
31/03/2018	24081 VLR REF INSS S/ SALARIO ASSESSORIA 03/ 2018 - ADESAMPA	225		621,03	5.142,06C
31/03/2018	24084 VLR REF INSS EMPRESA 20% ASSESSORIA 03/2018 - ADESAMPA	351		1.290,44	6.432,50C
31/03/2018	24085 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% ASSESSORIA 03/2018 - ADESAMPA	351		64,51	6.497,01C
31/03/2018	24086 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% ASSESSORIA 03/2018 - ADESAMPA	351		290,32	6.787,33C
31/03/2018	24089 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 03/2018 - ADESAMPA	225		621,03	7.408,36C
31/03/2018	24092 VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 03/2018 - ADESAMPA	351		1.289,10	8.697,46C
31/03/2018	24093 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% RECURSOS HUMANOS 03/2018 - ADESAMPA	351		64,45	8.761,91C
31/03/2018	24094 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 03/2018 - ADESAMPA	351		290,04	9.051,95C
31/03/2018	24097 VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 03/ 2018 - ADESAMPA	225		621,03	9.672,98C
31/03/2018	24100 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 03/ 2018 - ADESAMPA	351		2.700,00	12.372,98C
31/03/2018	24101 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% JURÍDICO 03/2018 - ADESAMPA	351		135,00	12.507,98C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Par.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
31/03/2018	24102 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 03/2018 - ADESAMPA	351		607,50	13.115,48C
31/03/2018	24107 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 03/2018 - ADESAMPA	225		621,03	13.736,51C
31/03/2018	24111 VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 03/2018 - ADESAMPA	351		1.839,25	15.575,76C
31/03/2018	24112 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% FINANCEIRO 03/2018 - ADESAMPA	351		91,96	15.667,72C
31/03/2018	24113 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 03/2018 - ADESAMPA	351		413,83	16.081,55C
31/03/2018	24122 VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 03/ 2018 - ADESAMPA	225		195,78	16.277,33C
31/03/2018	24123 INSS S/ 13º SALÁRIO-COMPRAS - 03/2018 - ADESAMPA	225		125,49	16.402,82C
31/03/2018	24126 VLR REF INSS EMPRESA 20% COMPRAS 03/2018 - ADESAMPA	351		748,82	17.151,64C
31/03/2018	24127 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% COMPRAS 03/2018 - ADESAMPA	351		37,44	17.189,08C
31/03/2018	24128 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% COMPRAS 03/2018 - ADESAMPA	351		168,48	17.357,56C
31/03/2018	24132 VLR REF INSS S/ SALARIO- SUPER. RELAÇÕES INST. - 03/2018 - ADESAMPA	225		621,03	17.978,59C
31/03/2018	24135 VLR REF INSS EMPRESA 20% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 03/2018 - ADESAMPA	351		2.700,00	20.678,59C
31/03/2018	24136 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - SUPER.RELAÇÕES INST. - 03/2018 - ADESAMPA	351		135,00	20.813,59C
31/03/2018	24137 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 03/2018 - ADESAMPA	351		607,50	21.421,09C
31/03/2018	24140 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 03/2018 - ADESAMPA	225		319,35	21.740,44C
31/03/2018	24143 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 03/2018 - ADESAMPA	351		580,64	22.321,08C
31/03/2018	24144 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 03/2018 - ADESAMPA	351		29,03	22.350,11C
31/03/2018	24145 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%- COMUNICAÇÃO - 03/2018 - ADESAMPA	351		130,64	22.480,75C
31/03/2018	24148 VLR REF INSS S/ SALARIO-CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 03/2018 - ADESAMPA	225		621,03	23.101,78C
31/03/2018	24151 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 03/2018 - ADESAMPA	351		1.200,00	24.301,78C
31/03/2018	24152 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 03/2018 - ADESAMPA	351		60,00	24.361,78C
31/03/2018	24153 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 03/ 2018 - ADESAMPA	351		270,00	24.631,78C
31/03/2018	24156 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 03/ 2018 - ADESAMPA	234		621,03	25.252,81C
31/03/2018	24158 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 03/2018 - ADESAMPA	351		3.700,00	28.952,81C
31/03/2018	24160 VLR REF INSS - VAI TEC- 03/2018 - ADESAMPA	225		621,03	29.573,84C
31/03/2018	24163 VLR REF INSS EMPRESA 20% - VAI TEC - 03/2018 - ADESAMPA	351		1.499,73	31.073,57C
31/03/2018	24164 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% -VAI TEC - 03/2018 - ADESAMPA	351		74,98	31.148,55C
31/03/2018	24165 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% -VAI TEC - 03/2018 - ADESAMPA	351		337,44	31.485,99C
31/03/2018	24168 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 03/2018 - ADESAMPA	225		621,03	32.107,02C
31/03/2018	24171 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	351		2.300,00	34.407,02C
31/03/2018	24172 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 03/2018 - ADESAMPA	351		115,00	34.522,02C
31/03/2018	24173 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	351		517,50	35.039,52C
31/03/2018	24179 VLR REF INSS S/FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL- 03/2018 - ADESAMPA	225		304,33	35.343,85C
31/03/2018	24180 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 03/2018 - ADESAMPA	225		2.995,03	38.338,88C
31/03/2018	24181 INSS S/ 13º SALÁRIO	225		25,57	38.364,45C
31/03/2018	24188 VLR REF INSS EMPRESA 20% AGENTES DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	351		3.717,54	42.081,99C
31/03/2018	24189 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% AGENTES DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	351		370,62	42.452,61C
31/03/2018	24190 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% AGENTES DESENV LOCAL -03/2018 - ADESAMPA	351		1.667,82	44.120,43C
31/03/2018	24194 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-03/2018 - ADESAMPA	234		621,03	44.741,46C
31/03/2018	24196 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA	351		1.783,36	46.524,82C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
31/03/2018	24198 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 03/2018 - ADESAMPA	225		1.195,86	47.720,68C
31/03/2018	24201 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 03/2018 - ADESAMPA	351		3.345,16	51.065,84C
31/03/2018	24202 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 03/2018 - ADESAMPA	351		167,25	51.233,09C
31/03/2018	24203 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% PROJETOS ESPECIAIS 03/2018 - ADESAMPA	351		752,66	51.985,75C
31/03/2018	24207 VLR REF INSS S/ SALARIO VAI TEC 03/2018 - ADESAMPA	225		621,03	52.606,78C
31/03/2018	24210 VLR REF INSS EMPRESA 20% VAI TEC 03/ 2018 - ADESAMPA	351		2.300,00	54.906,78C
31/03/2018	24211 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% VAI TEC 03/2018 - ADESAMPA	351		115,00	55.021,78C
31/03/2018	24212 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% VAI TEC 03/2018 - ADESAMPA	351		517,50	55.539,28C
31/03/2018	24233 VLR REF INSS S/ SALARIO-CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	225		1.060,02	56.599,30C
31/03/2018	24237 VLR REF INSS EMPRESA 20% -CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	351		2.577,95	59.177,25C
31/03/2018	24238 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	351		141,55	59.318,80C
31/03/2018	24239 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	351		636,99	59.955,79C
31/03/2018	24294 BX REF INSS EMPRESA 03/2018 - ADESAMPA	596		3.694,99	63.650,78C
31/03/2018	24299 BX REF INSS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	604		253,14	63.903,92C
31/03/2018	24175 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	225	253,68		63.650,24C
31/03/2018	24176 VLR REF SALARIO MATERIDADE- AGENTES DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	225	1.278,92		62.371,32C
		<b>Total do mês:</b>	<b>71.054,67</b>	<b>63.903,92</b>	

Conta:	229 - 2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			28.919,26C
20/03/2018	24020 PAGTO IRRF 02/2018	649	28.140,00		779,26C
31/03/2018	24078 VLR REF IRRF S/FOLHA PRESIDENCIA 03/ 2018 - ADESAMPA	234		4.322,36	5.101,62C
31/03/2018	24082 VLR REF IRRF S/FOLHA ASSESSORIA 03/ 2018 - ADESAMPA	225		734,05	5.835,67C
31/03/2018	24090 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 03/2018 - ADESAMPA	225		680,24	6.515,91C
31/03/2018	24098 VLR REF IRRF S/FOLHA JURÍDICO 03/2018 - ADESAMPA	225		2.672,36	9.188,27C
31/03/2018	24108 VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 03/ 2018 - ADESAMPA	225		2.096,57	11.284,84C
31/03/2018	24133 VLR REF IRRF S/FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -03/2018 - ADESAMPA	225		2.672,36	13.957,20C
31/03/2018	24141 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 03/2018 - ADESAMPA	225		50,99	14.008,19C
31/03/2018	24149 VLR REF IRRF S/FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -03/2018 - ADESAMPA	225		609,86	14.618,05C
31/03/2018	24157 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA 03/2018 - ADESAMPA	234		4.047,36	18.665,41C
31/03/2018	24161 VLR REF IRRF - VAI TEC- 03/2018 - ADESAMPA	225		1.021,99	19.687,40C
31/03/2018	24169 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	225		2.122,36	21.809,76C
31/03/2018	24195 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-03/2018 - ADESAMPA	234		1.411,98	23.221,74C
31/03/2018	24199 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 03/2018 - ADESAMPA	225		2.532,70	25.754,44C
31/03/2018	24208 VLR REF IRRF S/FOLHA VAI TEC - 03/2018 - ADESAMPA	225		2.070,22	27.824,66C
31/03/2018	24224 VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL 03/2018 - ADESAMPA	225		201,36	28.026,02C
31/03/2018	24234 VLR REF IRRF S/FOLHA-CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	225		1.933,11	29.959,13C
		<b>Total do mês:</b>	<b>28.140,00</b>	<b>29.179,87</b>	

Conta:	233 - 2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			89.827,91C
07/03/2018	23982 PAGTO REF RESCISAO - ELAINE TEIXEIRA E AMANDA BRAGA	659	26.949,90		62.878,01C
08/03/2018	23990 PAGTO REF RESCISAO - ANTHONY CYRILLO	659	10.116,40		52.761,61C
08/03/2018	23991 PAGTO REF RESCISAO - APARECIDA COSMOS	659	5.295,88		47.465,73C
08/03/2018	23992 PAGTO REF RESCISAO - ERICA DA SILVA	659	-----		-----

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA			
08/03/2018	23993 PAGTO REF RESCISAO - EDILENE CAVALCANTI	659	8.451,89		30.421,32C
08/03/2018	23994 PAGTO REF RESCISAO - LIA GOES	659	8.199,89		22.221,43C
08/03/2018	23995 PAGTO REF RESCISAO - DIEGO BRITO	659	12.765,30		9.455,13C
09/03/2018	23999 PAGTO REF RESCISAO - DAJANA DIAS	659	9.455,13		0,00
19/03/2018	24009 PAGTO REF RESCISAO - CLAUDEMAR NASCIMENTO	659	14.761,51		14.761,51D
31/03/2018	24124 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - COMPRAS	225		15.083,40	321,89C
31/03/2018	24183 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - AGENTES DESENVOLVIMENTO LOCAL	225		2.428,30	2.750,19C
Total do mês:			104.589,42	17.511,70	

Conta:	234 - 2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/03/2018	24053 PRO LABORE MATTIAS NICOLAS 03/2018	649	14.556,61		14.556,61D
29/03/2018	24289 PAGTO PRÓ-LABORE 03/2018	649	13.831,61		28.388,22D
31/03/2018	24076 VLR REF SALARIOS PRESIDENCIA 03/2018 - ADESAMPA	358		19.500,00	8.888,22D
31/03/2018	24155 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 03/2018 - ADESAMPA	358		18.500,00	9.611,78C
31/03/2018	24192 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2-03/2018 - ADESAMPA	358		5.370,97	14.982,75C
31/03/2018	24193 GRATIFICACÃO ANUAL DIRETORIA TECNICA 2-03/2018 - ADESAMPA	632		3.545,83	18.528,58C
31/03/2018	24077 VLR REF INSS S/ SALARIO PRESIDENCIA 03/2018 - ADESAMPA	228	621,03		17.907,55C
31/03/2018	24078 VLR REF IRRF S/FOLHA PRESIDENCIA 03/ 2018 - ADESAMPA	229	4.322,36		13.585,19C
31/03/2018	24156 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 03/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		12.964,16C
31/03/2018	24157 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA 03/2018 - ADESAMPA	229	4.047,36		8.916,80C
31/03/2018	24194 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-03/2018 - ADESAMPA	228	621,03		8.295,77C
31/03/2018	24195 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-03/2018 - ADESAMPA	229	1.411,98		6.883,79C
Total do mês:			40.033,01	46.916,80	

Conta:	235 - 2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.733,96C
23/03/2018	24067 PGTO PIS S/FOLHA 02/2018	649	1.733,96		0,00
31/03/2018	24087 VLR REF PIS S/ FOLHA ASSESSORIA 03/ 2018 - ADESAMPA	359		64,52	64,52C
31/03/2018	24095 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 03/2018 - ADESAMPA	359		64,46	128,98C
31/03/2018	24103 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 03/2018 - ADESAMPA	359		135,00	263,98C
31/03/2018	24114 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 03/ 2018 - ADESAMPA	359		91,96	355,94C
31/03/2018	24129 VLR REF PIS S/ FOLHA COMPRAS 03/2018 - ADESAMPA	359		21,75	377,69C
31/03/2018	24138 VLR REF PIS S/ FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -03/2018 - ADESAMPA	359		135,00	512,69C
31/03/2018	24146 VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO -03/2018 - ADESAMPA	359		29,03	541,72C
31/03/2018	24154 VLR REF PIS S/ FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -03/2018 - ADESAMPA	359		60,00	601,72C
31/03/2018	24166 VLR REF PIS S/ FOLHA - VAI TEC -03/2018 - ADESAMPA	359		74,99	676,71C
31/03/2018	24174 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 03/2018 - ADESAMPA	359		115,00	791,71C
31/03/2018	24191 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	359		367,43	1.159,14C
31/03/2018	24204 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 03/2018 - ADESAMPA	359		167,26	1.326,40C
31/03/2018	24213 VLR REF PIS S/ FOLHA VAI TEC 03/2018 - ADESAMPA	359		115,00	1.441,40C
31/03/2018	24240 VLR REF PIS S/ FOLHA -CRIADO EM SAMPA -03/2018 - ADESAMPA	359		141,56	1.582,96C
31/03/2018	24291 BX REF PIS S/13º SALARIO	609		9,92	1.592,88C
31/03/2018	24292 BX REF PIS S/13º SALARIO	610		8,97	1.601,85C
31/03/2018	24296 BX PIS S/FERIAS 03/2018 - ADESAMPA	602		665,41	2.267,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	235 - 2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA			
31/03/2018	24297 VLR REF PIS S/ FOLHA ADESAMPA	359	665,41		1.601,85C
		Total do mês:	2.399,37	2.267,26	
Conta:	595 - 2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				136.044,66C
31/03/2018	24243 PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	598		30.287,77	166.332,43C
31/03/2018	24118 VLR. REF. FERIAS - COMPRAS-03/2018 - ADESAMPA	225	4.706,10		161.626,33C
31/03/2018	24119 VLR REF. 1/3 S/ FÉRIAS- COMPRAS-03/2018 - ADESAMPA	225	1.568,70		160.057,63C
31/03/2018	24216 VLR REF FÉRIAS - VAI TEC - 03/2018 - ADESAMPA	225	2.822,68		157.234,95C
31/03/2018	24217 1/3 S/ FÉRIAS	225	940,90		156.294,05C
31/03/2018	24218 VLR REF ABONO PECUNIÁRIO- AGENTES DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	225	806,48		155.487,57C
31/03/2018	24219 VLR REF 1/3 S/ABONO PECUNIÁRIO - AGENTES DESENV LOCAL -- 03/2018 - ADESAMPA	225	268,82		155.218,75C
31/03/2018	24227 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS	225	1.065,77		154.152,98C
31/03/2018	24228 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS	225	355,26		153.797,72C
31/03/2018	24231 VLR REF ABONO PECUNIÁRIO-CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	225	1.987,02		151.810,70C
31/03/2018	24232 VLR REF 1/3 S/ABONO PECUNIÁRIO - CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	225	662,34		151.148,36C
		Total do mês:	15.184,07	30.287,77	
Conta:	596 - 2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				34.691,37C
31/03/2018	24244 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	599		7.723,42	42.414,79C
31/03/2018	24294 BX REF INSS EMPRESA 03/2018 - ADESAMPA	228	3.694,99		38.719,80C
		Total do mês:	3.694,99	7.723,42	
Conta:	597 - 2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				10.883,53C
31/03/2018	24245 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	600		2.423,05	13.306,58C
31/03/2018	24295 BX FGTS/FÉRIAS 03/2018 - ADESAMPA	227	1.159,21		12.147,37C
		Total do mês:	1.159,21	2.423,05	
Conta:	602 - 2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.880,95C
31/03/2018	24246 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	601		447,76	2.328,71C
31/03/2018	24296 BX PIS S/FERIAS 03/2018 - ADESAMPA	235	665,41		1.663,30C
		Total do mês:	665,41	447,76	
Conta:	603 - 2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				20.615,03C
31/03/2018	24247 PROVISÃO DE 13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA	606		13.916,61	34.531,64C
31/03/2018	24120 VLR. REF. 13º PROPORCIONAL - COMPRAS - 03/2018 - ADESAMPA	225	672,96		33.858,68C
31/03/2018	24229 13º PROPORCIONAL	225	319,73		33.538,95C
		Total do mês:	992,69	13.916,61	
Conta:	604 - 2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				5.256,85C
31/03/2018	24248 PROVISÃO DE INSS S/13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA	607		3.548,72	8.805,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
31/03/2018	24299 BX REF INSS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	228	253,14		8.552,43C
		Total do mês:	253,14	3.548,72	
Conta:	605 - 2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.649,24C
31/03/2018	24249 PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA	608		1.113,32	2.762,56C
31/03/2018	24290 BX REF FGTS S/13º SALARIOS	227	25,58		2.736,98C
31/03/2018	24300 BX REF FGTS S/13º SALARIOS	227	53,84		2.683,14C
		Total do mês:	79,42	1.113,32	
Conta:	609 - 2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				206,11C
31/03/2018	24250 PROVISÃO DE PIS S/13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA	610		139,25	345,36C
31/03/2018	24291 BX REF PIS S/13º SALARIO	235	9,92		335,44C
		Total do mês:	9,92	139,25	
Conta:	632 - 2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				13.166,67C
31/03/2018	24302 BONIFICAÇÃO ANUAL 03/2018	633		5.953,12	19.119,79C
31/03/2018	24193 GRATIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA TECNICA 2 - 03/2018 - ADESAMPA	234	3.545,83		15.573,96C
31/03/2018	24301 VLR REF PGTO BONIFICAÇÃO ANUAL PERIODOS ANTERIORES	38	2.528,66		13.045,30C
		Total do mês:	6.074,49	5.953,12	
Conta:	635 - 2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.633,34C
31/03/2018	24303 INSS S/ BONIFICAÇÃO ANUAL 03/2018	636	24,17		2.609,17C
		Total do mês:	24,17	0,00	
Conta:	244 - 2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				686,46C
01/03/2018	24307 VLR REF IRRF S/ NF185 UPLOAD SYSTEMS CONS.COMERCIO DE SIST.	261		10,50	696,96C
06/03/2018	24310 VLR REF IRRF S/NF297 MOOVEN ASSESSORIA - ADESAMPA	261		63,26	760,22C
20/03/2018	24014 PGTO REF. IRRF S/ NF. 177 - UPLOAD	649	10,50		749,72C
20/03/2018	24022 PGTO REF. IRRF S/ NF. 1390 - CONTROL AUDITORIA	649	174,00		575,72C
20/03/2018	24023 PGTO REF. IRRF S/ NF. 1372 - CONTROL AUDITORIA	649	174,00		401,72C
20/03/2018	24024 PGTO REF. IRRF S/ NF. 267- MOOVEN ASSESSORIA	649	63,26		338,46C
		Total do mês:	421,76	73,76	
Conta:	249 - 2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				34,25C
12/03/2018	24004 PAGTO ISS 02/2018 NF96 CARLOS ALBERTO	649	34,25		0,00
14/03/2018	24305 VLR REF ISS NF152 CARLOS ALBERTO GOMES	261		85,62	85,62C
		Total do mês:	34,25	85,62	
Conta:	250 - 2.1.03.001.0013	PTS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.300,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
01/03/2018	24306 VLR REF PCC S/ NF185 UPLOAD SYSTEMS CONS.COMERCIO DE SIST.	261		32,55	1.333,50C
06/03/2018	24309 VLR REF PCC S/NF297 MOOVEN ASSESSORIA - ADESAMPA	261		196,09	1.529,59C
20/03/2018	24015 PGTO REF. PCC S/ NF. 1390 - CONTROL AUDITORIA	649	539,40		990,19C
20/03/2018	24016 PGTO REF. PCC S/ NF. 1372 - CONTROL AUDITORIA	649	539,40		450,79C
20/03/2018	24017 PGTO REF. PCC S/ NF. 267- MOOVEN ASSESSORIA	649	196,09		254,70C
20/03/2018	24021 PGTO REF. PCC S/ NF. 177 - UPLDAD	649	32,55		222,15C
Total do mês:			1.307,44	228,64	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
01/03/2018	24252 VLR REF NF185 UPLDAD SYSTEMS	375		700,00	6.228,17C
01/03/2018	24312 VLR REF NF755644 INGRAM MICRO	412		194,28	6.928,17C
01/03/2018	24323 VLR REF DOC6337089 SPTRANS	396		3,49	7.122,45C
01/03/2018	24324 VLR REF DOC6337089 SPTRANS	348			7.125,94C
01/03/2018	24259 ESTORNO DE LANÇAMENTO REF PROVISÃO NF6414 MR COMPUTER	373	4.827,67		2.265,60C
01/03/2018	24306 VLR REF PCC S/ NF185 UPLDAD SYSTEMS CONS.COMERCIO DE SIST.	250	32,55		2.437,93C
01/03/2018	24307 VLR REF IRRF S/ NF185 UPLDAD SYSTEMS CONS.COMERCIO DE SIST.	244	10,50		2.405,38C
05/03/2018	24253 VLR REF NF124 - RHPAY CONTADORES E ASSOCIADOS	368		10.754,00	2.394,88C
05/03/2018	23969 PAGTO REF NF4326 ALFA MEDICINA - ADESAMPA	649	366,00		13.148,88C
06/03/2018	24254 VLR REF NF297 MOOVEN ASSESSORIA	375		4.217,00	12.782,88C
06/03/2018	24315 VLR REF DOC18/15525331 SODEXO	360		377,03	16.999,88C
06/03/2018	23970 PGTO DOC6337089 SPTRANS	649	143,15		17.376,91C
06/03/2018	24309 VLR REF PCC S/NF297 MOOVEN ASSESSORIA - ADESAMPA	250	196,09		17.233,76C
06/03/2018	24310 VLR REF IRRF S/NF297 MOOVEN ASSESSORIA - ADESAMPA	244	63,26		17.037,67C
07/03/2018	23989 PAGTO REF. NF 18/15525331 - SODEXO	649	377,03		16.974,41C
09/03/2018	24255 VLR REF NF4368 ALFA MEDICINA	372		366,00	16.597,38C
12/03/2018	24003 PGTO REF. NF. 185 - UPLDAD SYSTEMS	649	656,95		16.963,38C
12/03/2018	24005 PGTO NF297 MOOVEN ASSESSORIA	649	3.957,65		16.306,43C
13/03/2018	24308 VLR REF NF41841 SANTO DIGITAL	375		3.372,50	12.348,78C
14/03/2018	24257 VLR REF NF 6675 MR COMPUTER	373		1.034,50	15.721,28C
14/03/2018	24304 VLR REF NF152 CARLOS ALBERTO GOMES	372		1.712,50	16.755,78C
14/03/2018	24305 VLR REF ISS NF152 CARLOS ALBERTO GOMES	249	85,62		18.468,28C
16/03/2018	24311 VLR DOC180202491 RAPIDDO AGENCIA DE SERVIÇOS DE ENTREGAS RAPIDAS	423		51,95	18.382,66C
16/03/2018	24313 VLR REF DOC14546227 CYBERWEB NETWORKS	376		707,00	18.434,61C
16/03/2018	24314 VLR REF DOC18/15588709 SODEXO	360		14.039,68	19.141,61C
16/03/2018	24316 VLR REF DOC391554 SOU DIADEMA	348		47,30	33.181,29C
16/03/2018	24317 VLR REF DOC391554 SOU DIADEMA	396		6,45	33.228,59C
16/03/2018	24318 VLR REF DOC6370116 SPTRANS	348		3.241,28	33.235,04C
16/03/2018	24319 VLR REF DOC6370116 SPTRANS	396		81,03	36.476,32C
16/03/2018	24320 VLR REF DOC6370116 PROMOBOM AUTOPASS S.A	348		948,60	36.557,35C
16/03/2018	24321 VLR REF DOC6370116 PROMOBOM AUTOPASS S.A	396		37,94	37.505,95C
16/03/2018	24322 VLR REF DOC18/15554971 SODEXO	360		561,30	37.543,89C
16/03/2018	24006 PGTO REF. NF 18/1554971 - SODEXO PASS	649	561,30		36.105,19C
19/03/2018	24011 PAGTO DOC180202491 RAPIDO AGENCIA DE SERVIÇOS DE ENTREGAS RAPIDAS	649	51,95		37.543,89C
20/03/2018	24256 VLR REF NF396746 ROBSON DE ALVARENGA	372		250,43	37.491,94C
20/03/2018	24258 VLR REF NF11 WEESY SOFTWARE	391		2.433,33	37.742,37C
20/03/2018	24018 PGTO NF 7755644 - INGRAM MICRO	649	194,28		40.175,70C
20/03/2018	24025 PAGTO REF.NF. 152 - CARLOS ALBERTO	649	1.678,25		39.981,42C
20/03/2018	24026 PAGTO DOC 14546227 CYBERWEB NETWORKS	649	707,00		38.303,17C
21/03/2018	24027 PAGTO REF. VT DA FUNC. JOSIANE CRISTINA	649	53,75		37.596,17C
21/03/2018	24028 PAGTO REF. NF. 6531 - MR COMPUTER	649	1.034,50		37.596,17C
22/03/2018	24029 PAGTO REF. NF 18/15588709 - SODEXO	649	14.039,68		36.507,92C
22/03/2018	24030 PAGTO NF 124 - RHPAY DO BRASIL SERVICOS E CONTABILIDADE PERIODO DE 05/03	649	10.754,00		22.468,24C
26/03/2018	24034 PGTO DOC6370116 SPTRANS	649	3.322,31		11.714,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
26/03/2018	24036 PAGTO REF. NF. 41841 -SANTO DIGITAL	649	3.372,50		4.032,89C
28/03/2018	24037 PGTO NFº11 WEESY SOFTWARE	649	2.433,33		1.599,56C
		Total do mês:	49.905,86	45.277,25	
Conta:	325 - 3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				824.128,56C
31/03/2018	24325 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	663		417.007,80	1.241.136,36C
		Total do mês:	0,00	417.007,80	
Conta:	326 - 3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				106.561,98C
31/03/2018	24326 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	664		27.219,16	133.781,14C
		Total do mês:	0,00	27.219,16	
Conta:	645 - 3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			
	SALDO ANTERIOR				10.765,02C
31/03/2018	24327 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 03/2018	381		5.382,51	16.147,53C
		Total do mês:	0,00	5.382,51	
Conta:	343 - 4.1.01.001.0001	SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				339.289,75D
31/03/2018	24080 VLR REF SALARIOS ASSESSORIA 03/2018 - ADESAMPA	225	6.451,61		345.741,36D
31/03/2018	24088 VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 03/2018 - ADESAMPA	225	6.445,53		352.186,89D
31/03/2018	24096 VLR REF SALARIOS JURÍDICO 03/2018 - ADESAMPA	225	13.500,00		365.686,89D
31/03/2018	24104 VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 03/2018 - ADESAMPA	225	3.069,30		368.756,19D
31/03/2018	24105 VLR REF SUBSTITUIÇÃO ADMINISTRAÇÃO - FINANCEIRO - 03/2018 - ADESAMPA	225	6.126,98		374.883,17D
31/03/2018	24106 VLR REF COMPLEM. AUXILIO DOENÇA - FINANCEIRO - 03/2018 - ADESAMPA	225	5.371,28		380.254,45D
31/03/2018	24115 VLR REF SALARIOS COMPRAS 03/2018 - ADESAMPA	225	1.821,72		382.076,17D
31/03/2018	24116 VLR. REF. DIFERENÇA DE DISSIDIO - COMPRAS - 03/2018 - ADESAMPA	225	353,72		382.429,89D
31/03/2018	24130 VLR REF SALARIOS - SUPER.RELAÇÕES INST. - 03/2018 - ADESAMPA	225	13.500,00		395.929,89D
31/03/2018	24139 VLR REF SALARIOS -COMUNICAÇÃO - 03/ 2018 - ADESAMPA	225	2.903,23		398.833,12D
31/03/2018	24147 VLR REF SALARIOS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 03/2018 - ADESAMPA	225	6.000,00		404.833,12D
31/03/2018	24159 VLR REF SALARIOS - VAI TEC- 03/2018 - ADESAMPA	225	7.498,68		412.331,80D
31/03/2018	24167 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	225	11.500,00		423.831,80D
31/03/2018	24178 HORA EXTRA 50%	225	37,54		423.869,34D
31/03/2018	24197 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 03/2018 - ADESAMPA	225	16.725,81		440.595,15D
31/03/2018	24205 VLR REF SALARIOS VAI TEC - 03/2018 - ADESAMPA	225	11.500,00		452.095,15D
31/03/2018	24214 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	225	31.720,13		483.815,28D
31/03/2018	24215 VLR REF DSR S/VARIAVEIS 03/2018 - VAI TEC	225	20,86		483.836,14D
31/03/2018	24220 VLR. REF. DIFERENÇA DE FÉRIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 03/2018 - ADESAMPA	225	65,20		483.901,34D
31/03/2018	24221 VLR. REF. DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 03/2018 - ADESAMPA	225	21,74		483.923,08D
31/03/2018	24222 VLR. REF. DIFERENÇA DE 1/3 ABONO PECUNIARIO - AGENTES DE DESENV. LOCAL 03/2018 - ADESAMPA	225	18,62		483.941,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	343 - 4.1.01.001.0001	SALÁRIO			
31/03/2018	24223 VLR. REF. DIFERENÇA DE ABONO. PECUNIARIO - AGENTES DE DESENV. LOCAL 03/2018 - ADESAMPA	225	6,22		483.947,92D
31/03/2018	24230 VLR REF SALARIOS -CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	225	9.892,92		493.840,84D
31/03/2018	24242 VLR REF LICENÇA AUXILIO DOENÇA - FINANCEIRO -03/2018 - ADESAMPA	225	4.262,57		498.103,41D
31/03/2018	24184 VLR REF FALTA - AGENTES DESENV LOCAL 03/2018 - ADESAMPA	225		82,51	498.020,90D
31/03/2018	24225 VLR REF DSR S/FALTA - AGENTES DE DESENV. LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	225		82,51	497.938,39D
		Total do mês:	158.813,66	165,02	
Conta:	347 - 4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			33.121,73D
31/03/2018	24117 VLR. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO - COMPRAS-03/2018 - ADESAMPA	225	5.647,32		38.769,05D
		Total do mês:	5.647,32	0,00	
Conta:	348 - 4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			5.821,01D
01/03/2018	24324 VLR REF DOC6337089 SPTRANS	261	139,66		5.960,67D
16/03/2018	24316 VLR REF DOC391554 SOU DIADEMA	261	47,30		6.007,97D
16/03/2018	24318 VLR REF DOC6370116 SPTRANS	261	3.241,28		9.249,25D
16/03/2018	24320 VLR REF DOC6370116 PROMOBOM AUTOPASS S.A	261	948,60		10.197,85D
31/03/2018	24109 VLR REF VALE TRANSPORTE FINANCEIRO 03/2018 - ADESAMPA	225		184,16	10.013,69D
31/03/2018	24185 VALE TRANSPORTE	225		1.363,32	8.650,37D
31/03/2018	24236 VALE TRANSPORTE-CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	225		239,45	8.410,92D
		Total do mês:	4.376,84	1.786,93	
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR			87.284,54D
31/03/2018	24079 VLR REF INSS EMPRESA 20% PRESIDENCIA 03/2018 - ADESAMPA	228	3.900,00		91.184,54D
31/03/2018	24084 VLR REF INSS EMPRESA 20% ASSESSORIA 03/2018 - ADESAMPA	228	1.290,44		92.474,98D
31/03/2018	24085 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% ASSESSORIA 03/2018 - ADESAMPA	228	64,51		92.539,49D
31/03/2018	24086 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% ASSESSORIA 03/2018 - ADESAMPA	228	290,32		92.829,81D
31/03/2018	24092 VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 03/2018 - ADESAMPA	228	1.289,10		94.118,91D
31/03/2018	24093 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% RECURSOS HUMANOS 03/2018 - ADESAMPA	228	64,45		94.183,36D
31/03/2018	24094 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 03/2018 - ADESAMPA	228	290,04		94.473,40D
31/03/2018	24100 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 03/2018 - ADESAMPA	228	2.700,00		97.173,40D
31/03/2018	24101 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% JURÍDICO 03/2018 - ADESAMPA	228	135,00		97.308,40D
31/03/2018	24102 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 03/2018 - ADESAMPA	228	607,50		97.915,90D
31/03/2018	24111 VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 03/2018 - ADESAMPA	228	1.839,25		99.755,15D
31/03/2018	24112 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% FINANCEIRO 03/2018 - ADESAMPA	228	91,96		99.847,11D
31/03/2018	24113 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 03/2018 - ADESAMPA	228	413,83		100.260,94D
31/03/2018	24126 VLR REF INSS EMPRESA 20% COMPRAS 03/2018 - ADESAMPA	228	748,82		101.009,76D
31/03/2018	24127 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% COMPRAS 03/2018 - ADESAMPA	228	37,44		101.047,20D
31/03/2018	24128 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% COMPRAS 03/2018 - ADESAMPA	228	168,48		101.215,68D
31/03/2018	24135 VLR REF INSS EMPRESA 20% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 03/2018 - ADESAMPA	228	2.700,00		103.915,68D
31/03/2018	24136 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - SUPER.RELAÇÕES INST. - 03/2018 - ADESAMPA	228	135,00		104.050,68D
31/03/2018	24137 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 03/2018 - ADESAMPA	228	607,50		104.658,18D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
31/03/2018	24143 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 03/2018 - ADESAMPA	228	580,64		105.238,82D
31/03/2018	24144 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 03/2018 - ADESAMPA	228	29,03		105.267,85D
31/03/2018	24145 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-COMUNICAÇÃO - 03/2018 - ADESAMPA	228	130,64		105.398,49D
31/03/2018	24151 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 03/2018 - ADESAMPA	228	1.200,00		106.598,49D
31/03/2018	24152 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 03/2018 - ADESAMPA	228	60,00		106.658,49D
31/03/2018	24153 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 03/ 2018 - ADESAMPA	228	270,00		106.928,49D
31/03/2018	24158 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 03/2018 - ADESAMPA	228	3.700,00		110.628,49D
31/03/2018	24163 VLR REF INSS EMPRESA 20% - VAI TEC - 03/2018 - ADESAMPA	228	1.499,73		112.128,22D
31/03/2018	24164 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% -VAI TEC - 03/2018 - ADESAMPA	228	74,98		112.203,20D
31/03/2018	24165 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% -VAI TEC - 03/2018 - ADESAMPA	228	337,44		112.540,64D
31/03/2018	24171 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	228	2.300,00		114.840,64D
31/03/2018	24172 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 03/2018 - ADESAMPA	228	115,00		114.955,64D
31/03/2018	24173 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	228	517,50		115.473,14D
31/03/2018	24188 VLR REF INSS EMPRESA 20% AGENTES DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	228	3.717,54		119.190,68D
31/03/2018	24189 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% AGENTES DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	228	370,62		119.561,30D
31/03/2018	24190 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% AGENTES DESENV LOCAL -03/2018 - ADESAMPA	228	1.667,82		121.229,12D
31/03/2018	24196 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 03/2018 - ADESAMPA	228	1.783,36		123.012,48D
31/03/2018	24201 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 03/2018 - ADESAMPA	228	3.345,16		126.357,64D
31/03/2018	24202 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 03/2018 - ADESAMPA	228	167,25		126.524,89D
31/03/2018	24203 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% PROJETOS ESPECIAIS 03/2018 - ADESAMPA	228	752,66		127.277,55D
31/03/2018	24210 VLR REF INSS EMPRESA 20% VAI TEC 03/ 2018 - ADESAMPA	228	2.300,00		129.577,55D
31/03/2018	24211 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% VAI TEC 03/2018 - ADESAMPA	228	115,00		129.692,55D
31/03/2018	24212 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% VAI TEC 03/2018 - ADESAMPA	228	517,50		130.210,05D
31/03/2018	24237 VLR REF INSS EMPRESA 20% -CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	228	2.577,95		132.788,00D
31/03/2018	24238 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	228	141,55		132.929,55D
31/03/2018	24239 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	228	636,99		133.566,54D
		<b>Total do mês:</b>	<b>46.282,00</b>	<b>0,00</b>	

Conta:	352 - 4.1.01.001.0010	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				22.638,00D
07/03/2018	23971 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	659	655,41		23.293,41D
07/03/2018	23972 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	659	10.786,67		34.080,08D
08/03/2018	23973 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	659	3.122,31		37.202,39D
08/03/2018	23974 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	659	3.150,18		40.352,57D
08/03/2018	23975 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	659	3.130,14		43.482,71D
08/03/2018	23976 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	659	3.911,63		47.394,34D
08/03/2018	23977 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	659	1.788,78		49.183,12D
08/03/2018	23978 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	659	3.140,15		52.323,27D
08/03/2018	23979 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	659	3.654,52		55.977,79D
19/03/2018	23980 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	659	5.171,07		61.148,86D
28/03/2018	23981 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	659	2.428,30		63.577,16D
31/03/2018	24083 VLR REF FGTS SALARIO ASSESSORIA 03/ 2018 - ADESAMPA	227	516,13		64.093,29D
31/03/2018	24091 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 03/2018 - ADESAMPA	227	515,64		64.608,93D
31/03/2018	24099 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 03/2018 - ADESAMPA	227	1.080,00		65.688,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 4.1.01.001.0010	FGTS			
31/03/2018	24110 VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 03/ 2018 - ADESAMPA	227	735,70		66.424,63D
31/03/2018	24134 VLR REF FGTS SALARIO - SUPER. RELAÇÕES INST. - 03/2018 - ADESAMPA	227	1.080,00		67.504,63D
31/03/2018	24142 VLR REF FGTS SALARIO -COMUNICAÇÃO - 03/2018 - ADESAMPA	227	232,26		67.736,89D
31/03/2018	24150 VLR REF FGTS SALARIO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 03/2018 - ADESAMPA	227	480,00		68.216,89D
31/03/2018	24162 VLR REF FGTS - VAI TEC- 03/2018 - ADESAMPA	227	546,05		68.762,94D
31/03/2018	24170 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 03/2018 - ADESAMPA	227	920,00		69.682,94D
31/03/2018	24187 VLR REF FGTS SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	227	1.780,23		71.463,17D
31/03/2018	24200 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIALISS 03/2018 - ADESAMPA	227	1.338,06		72.801,23D
31/03/2018	24209 VLR REF FGTS SALARIO VAI TEC 03/2018 - ADESAMPA	227	920,00		73.721,23D
31/03/2018	24241 VLR REF FGTS SALARIO -CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	227	1.132,44		74.853,67D
	Total do mês:		52.215,67	0,00	
Conta:	358 - 4.1.01.001.0015	PRÓ-LABORE			
	SALDO ANTERIOR				76.000,00D
31/03/2018	24076 VLR REF SALARIOS PRESIDENCIA 03/2018 - ADESAMPA	234	19.500,00		95.500,00D
31/03/2018	24155 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 03/2018 - ADESAMPA	234	18.500,00		114.000,00D
31/03/2018	24192 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 03/2018 - ADESAMPA	234	5.370,97		119.370,97D
	Total do mês:		43.370,97	0,00	
Conta:	598 - 4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				43.915,60D
31/03/2018	24243 PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	595	30.287,77		74.203,37D
	Total do mês:		30.287,77	0,00	
Conta:	599 - 4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				7.536,55D
31/03/2018	24244 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	596	7.723,42		15.259,97D
	Total do mês:		7.723,42	0,00	
Conta:	600 - 4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.858,55D
31/03/2018	24245 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	597	2.423,05		5.281,60D
	Total do mês:		2.423,05	0,00	
Conta:	601 - 4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				711,45D
31/03/2018	24246 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	602	447,76		1.159,21D
	Total do mês:		447,76	0,00	
Conta:	606 - 4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				28.734,37D
31/03/2018	24121 VLR REF. 13º S/ AVISO PRÉVIO - COMPRAS - 03/2018 - ADESAMPA	225	784,35		29.518,72D
31/03/2018	24247 PROVISÃO DE 13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA	603	13.916,61		43.435,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	606 - 4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
31/03/2018	24298 VLR. REF. 13º PROPORCIONAL - COMPRAS - 03/2018 - ADESAMPA	225	111,39		43.546,72D
		Total do mês:	14.812,35	0,00	
Conta:	607 - 4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
31/03/2018	24248 SALDO ANTERIOR				6.120,89D
	24248 PROVISÃO DE INSS S/13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA	604	3.548,72		9.669,61D
		Total do mês:	3.548,72	0,00	
Conta:	608 - 4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
31/03/2018	24249 SALDO ANTERIOR				1.920,31D
	24249 PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA	605	1.113,32		3.033,63D
		Total do mês:	1.113,32	0,00	
Conta:	610 - 4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
31/03/2018	24250 SALDO ANTERIOR				239,98D
	24250 PROVISÃO DE PIS S/13ºSALARIO NO MÊS - ADESAMPA	609	139,25		379,23D
31/03/2018	24292 BX REF PIS S/13º SALARIO	235	8,97		388,20D
		Total do mês:	148,22	0,00	
Conta:	359 - 4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
31/03/2018	24087 SALDO ANTERIOR				2.560,10D
	24087 VLR REF PIS S/ FOLHA ASSESSORIA 03/ 2018 - ADESAMPA	235	64,52		2.624,62D
31/03/2018	24095 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 03/2018 - ADESAMPA	235	64,46		2.689,08D
31/03/2018	24103 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 03/2018 - ADESAMPA	235	135,00		2.824,08D
31/03/2018	24114 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 03/ 2018 - ADESAMPA	235	91,96		2.916,04D
31/03/2018	24129 VLR REF PIS S/ FOLHA COMPRAS 03/2018 - ADESAMPA	235	21,75		2.937,79D
31/03/2018	24138 VLR REF PIS S/ FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -03/2018 - ADESAMPA	235	135,00		3.072,79D
31/03/2018	24146 VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO - 03/2018 - ADESAMPA	235	29,03		3.101,82D
31/03/2018	24154 VLR REF PIS S/ FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -03/2018 - ADESAMPA	235	60,00		3.161,82D
31/03/2018	24166 VLR REF PIS S/ FOLHA - VAI TEC -03/2018 - ADESAMPA	235	74,99		3.236,81D
31/03/2018	24174 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 03/2018 - ADESAMPA	235	115,00		3.351,81D
31/03/2018	24191 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	235	367,43		3.719,24D
31/03/2018	24204 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 03/2018 - ADESAMPA	235	167,26		3.886,50D
31/03/2018	24213 VLR REF PIS S/ FOLHA VAT TEC 03/2018 - ADESAMPA	235	115,00		4.001,50D
31/03/2018	24240 VLR REF PIS S/ FOLHA -CRIADO EM SAMPA - 03/2018 - ADESAMPA	235	141,56		4.143,06D
31/03/2018	24297 VLR REF PIS S/ FOLHA ADESAMPA	235		665,41	3.477,65D
		Total do mês:	1.582,96	665,41	
Conta:	360 - 4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO			
06/03/2018	24315 SALDO ANTERIOR				34.288,29D
	24315 VLR REF DOC18/15525331 SODEXO	261	377,03		34.665,32D
16/03/2018	24314 VLR REF DOC18/15588709 SODEXO	261	14.039,68		48.705,00D
16/03/2018	24322 VLR REF DOC18/15554971 SODEXO	261	561,30		49.266,30D
31/03/2018	24125 VALE REFEIÇÃO FORNECIDO A MAIOR-COMPRAS - 03/2018 - ADESAMPA	225		261,59	49.004,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO			
31/03/2018	24186 VALE REFEIÇÃO FORNECIDO A MAIOR	225		137,68	48.867,03D
		Total do mês:	14.978,01	399,27	
Conta:	592 - 4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				1.240,00D
31/03/2018	24131 VLR REF AUXILIO CRECHE - SUPER. RELAÇÕES INST. -03/2018 - ADESAMPA	225	253,80		1.493,80D
31/03/2018	24177 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	225	755,60		2.249,40D
31/03/2018	24206 VLR REF AUXILIO CRECHE - VAL TEC -03/ 2018 - ADESAMPA	225	253,80		2.503,20D
31/03/2018	24226 VLR REF AUXILIO CRECHE- AGENTES DE DESENV. LOCAL - 03/2018 - ADESAMPA	225	253,80		2.757,00D
		Total do mês:	1.517,00	0,00	
Conta:	633 - 4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA			
	SALDO ANTERIOR				13.356,76D
31/03/2018	24302 BONIFICAÇÃO ANUAL 03/2018	632	5.953,12		19.309,88D
		Total do mês:	5.953,12	0,00	
Conta:	636 - 4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL			
	SALDO ANTERIOR				2.606,26D
31/03/2018	24303 INSS S/ BONIFICAÇÃO ANUAL 03/2018	635		24,17	2.582,09D
		Total do mês:	0,00	24,17	
Conta:	368 - 4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				21.508,00D
05/03/2018	24253 VLR REF NF124 - RHPAY CONTADORES E ASSOCIADOS	261	10.754,00		32.262,00D
		Total do mês:	10.754,00	0,00	
Conta:	372 - 4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
	SALDO ANTERIOR				21.962,74D
09/03/2018	24255 VLR REF NF4368 ALFA MEDICINA	261	366,00		22.328,74D
14/03/2018	24304 VLR REF NF152 CARLOS ALBERTO GOMES	261	1.712,50		24.041,24D
20/03/2018	24256 VLR REF NF396746 ROBSON DE ALVARENGA	261	250,43		24.291,67D
		Total do mês:	2.328,93	0,00	
Conta:	373 - 4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				5.862,17D
01/03/2018	24259 ESTORNO DE LANÇAMENTO REF PROVISÃO NFG414 MR COMPUTER	261		4.827,67	1.034,50D
14/03/2018	24257 VLR REF NF 6675 MR COMPUTER	261	1.034,50		2.069,00D
		Total do mês:	1.034,50	4.827,67	
Conta:	375 - 4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				16.579,00D
01/03/2018	24252 VLR REF NF185 UPLOAD SYSTEMS	261	700,00		17.279,00D
06/03/2018	24254 VLR REF NF297 MOOVEN ASSESSORIA	261	4.217,00		21.496,00D
13/03/2018	24308 VLR REF NF41841 SANTO DIGITAL	261	3.372,50		24.868,50D
		Total do mês:	8.289,50	0,00	
Conta:	376 - 4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				2.148,30D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
16/03/2018	24313 VLR REF DOC14546227 CYBERWEB NETWORKS	261	707,00		2.855,30D
		Total do mês:	707,00	0,00	
Conta:	381 - 4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS			
	SALDO ANTERIOR				10.765,02D
31/03/2018	24327 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE(PMSP) - 03/2018	645	5.382,51		16.147,53D
		Total do mês:	5.382,51	0,00	
Conta:	391 - 4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				5.573,66D
20/03/2018	24258 VLR REF NF11 WEESY SOFTWARE	261	2.433,33		8.006,99D
		Total do mês:	2.433,33	0,00	
Conta:	396 - 4.1.01.002.0302	TAXAS			
	SALDO ANTERIOR				487,07D
01/03/2018	24323 VLR REF DOC6337089 SPTRANS	261	3,49		490,56D
16/03/2018	24317 VLR REF DOC391554 SOU DIADEMA	261	6,45		497,01D
16/03/2018	24319 VLR REF DOC6370116 SPTRANS	261	81,03		578,04D
16/03/2018	24321 VLR REF DOC6370116 PROMOBOM AUTOPASS S.A	261	37,94		615,98D
		Total do mês:	128,91	0,00	
Conta:	400 - 4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.342,64D
31/03/2018	24059 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	651	0,22		1.342,86D
31/03/2018	24260 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	652	432,91		1.775,77D
31/03/2018	24263 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	653	23,91		1.799,68D
31/03/2018	24264 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	654	1.171,09		2.970,77D
		Total do mês:	1.628,13	0,00	
Conta:	403 - 4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2018	24268 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - CORREIOS - ADESAMPA.	5	24,22		24,22D
01/03/2018	24270 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - CORREIOS - ADESAMPA	5	25,95		50,17D
01/03/2018	24271 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - CORREIOS - ADESAMPA	5	11,85		62,02D
01/03/2018	24275 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - CORREIOS - ADESAMPA	5	25,80		87,82D
		Total do mês:	87,82	0,00	
Conta:	405 - 4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2018	24273 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - COPA - ADESAMPA	5	133,90		133,90D
		Total do mês:	133,90	0,00	
Conta:	406 - 4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				223,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES			
01/03/2018	24269 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - CONDUÇÃO - ADESAMPA	5	28,13		252,06D
		Total do mês:	28,13	0,00	
Conta:	407 - 4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2018	24267 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADESAMPA	5	6,76		6,76D
01/03/2018	24272 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADESAMPA	5	15,21		21,97D
		Total do mês:	21,97	0,00	
Conta:	412 - 4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE			
	SALDO ANTERIOR				5.426,71D
01/03/2018	24312 VLR REF NF755644 INGRAM MICRO	261	194,28		5.620,99D
		Total do mês:	194,28	0,00	
Conta:	418 - 4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2018	24274 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - CARTÓRIO - ADESAMPA	5	250,43		250,43D
01/03/2018	24276 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - CARTÓRIO - ADESAMPA	5	50,00		300,43D
		Total do mês:	300,43	0,00	
Conta:	422 - 4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				2.154,82D
31/03/2018	24285 VLR REF DEPRECIAÇÃO NO MÊS	199	104,68		2.259,50D
31/03/2018	24286 VLR REF DEPRECIAÇÃO NO MÊS	201	783,04		3.042,54D
31/03/2018	24287 VLR REF DEPRECIAÇÃO NO MÊS	202	189,69		3.232,23D
		Total do mês:	1.077,41	0,00	
Conta:	423 - 4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE			
	SALDO ANTERIOR				241,49D
16/03/2018	24311 VLR DOC180202491 RAPIDDO AGENCIA DE SERVIÇOS DE ENTREGAS RAPIDAS	261	51,95		293,44D
		Total do mês:	51,95	0,00	
Conta:	461 - 4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				98.717,23D
31/03/2018	24277 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ºEDIÇÃO-GUSTAVO FELIPE VIEIRA	705	4.048,40		102.765,63D
31/03/2018	24278 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ºEDIÇÃO-LUCCA STOCCHI POLÔNIO	720	3.703,47		106.469,10D
31/03/2018	24279 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ºEDIÇÃO-ODARA DELE ALMEIDA	730	15.420,39		121.889,49D
31/03/2018	24280 VLR REF BX PROJETO VAI TEC 2ºEDIÇÃO-SAMUEL PATXÃO OLIVEIRA	745	4.046,90		125.936,39D
		Total do mês:	27.219,16	0,00	
Conta:	557 - 4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				857,37D
07/03/2018	24063 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	659	7,00		864,37D
12/03/2018	24001 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	670	73,40		937,77D
19/03/2018	24064 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	659	3,50		941,27D
20/03/2018	24012 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	659	73,40		1.014,67D
28/03/2018	24042 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	659	3,50		1.018,17D
30/03/2018	24054 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	659	3,50		1.021,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA			
29/03/2018	24055 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	649	125,80		1.153,670
29/03/2018	24056 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	649	137,62		1.291,290
		Total do mês:	433,92	0,00	

MATTIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUIA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.216.086,42D	678.433,16	1.155.840,20	10.738.679,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.167.229,43D	678.433,16	1.154.762,79	10.690.899,80D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.743.691,50D	666.832,92	1.086.082,16	10.324.442,26D
4	1.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00D	0,00	572,25	427,75D
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	1.000,00D	0,00	572,25	427,75D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.542,40D	468.343,32	615.885,72	0,00
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	147.341,37D	315.809,47	463.150,84	0,00
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	201,03D	6.844,47	7.045,50	0,00
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	145.615,98	145.615,98	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	73,40	73,40	0,00
15	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES	10.595.149,10D	198.489,60	469.624,19	10.324.014,51D
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	119.817,45D	536,92	73,62	120.280,75D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	625.573,08D	2.370,42	146.048,89	481.891,61D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.448.280,10D	7.090,61	6.561,32	1.448.809,39D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.401.478,47D	188.491,65	316.940,36	8.273.029,76D
27	1.1.03	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	1.1.03.002	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
1250	1.1.03.003	(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
1257	1.1.03.004	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	121.001,48D	0,00	0,00	121.001,48D
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48D	0,00	0,00	6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
1265	1.1.03.005	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F	121.001,48C	0,00	0,00	121.001,48C
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48C	0,00	0,00	6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
32	1.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	27,74D	0,45	0,00	28,19D
33	1.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	27,74D	0,45	0,00	28,19D
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	27,74D	0,45	0,00	28,19D
36	1.1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	423.510,19D	11.599,79	68.680,63	366.429,35D
1076	1.1.05.000	PROGRAMA VAI TEC 1.a EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	42.740,00D	0,00	0,00	42.740,00D
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOLISA CAMPOS CORNIANI	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1222	1.1.05.000.0050	NATALI GARCIA	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D
37	1.1.05.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE	5.670,36D	4.554,29	9.712,57	512,08D
38	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	2.528,66D	0,00	2.528,66	0,00
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.141,70D	4.554,29	7.183,91	512,08D
47	1.1.05.004	PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS	41.540,00D	0,00	0,00	41.540,00D
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D
671	1.1.05.006	PROGRAMA VAI TEC 2ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	149.078,13D	7.045,50	27.526,22	128.597,41D





BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>11.216.086,42D</b>	<b>678.433,16</b>	<b>1.155.840,20</b>	<b>10.738.679,38D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.167.229,43D</b>	<b>678.433,16</b>	<b>1.154.762,79</b>	<b>10.690.899,80D</b>
3	1.1.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.743.691,50D</b>	<b>666.832,92</b>	<b>1.086.082,16</b>	<b>10.324.442,26D</b>
4	1.1.01.001	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>572,25</b>	<b>427,75D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	1.000,00D	0,00	572,25	427,75D
7	1.1.01.002	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>147.542,40D</b>	<b>468.343,32</b>	<b>615.885,72</b>	<b>0,00</b>
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	147.341,37D	315.809,47	463.150,84	0,00
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	201,03D	6.844,47	7.045,50	0,00
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	145.615,98	145.615,98	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	73,40	73,40	0,00
15	1.1.01.003	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>10.595.149,10D</b>	<b>198.489,60</b>	<b>469.624,19</b>	<b>10.324.014,51D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/1 127539-0 CRIADO EM SP	119.817,45D	536,92	73,62	120.280,75D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/1 128086-4 ADESAMPA	625.573,08D	2.370,42	146.048,89	481.894,61D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/1 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.448.280,10D	7.090,61	6.561,32	1.448.809,39D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/1 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.401,478,47D	188.491,65	316.940,36	8.273.029,76D
27	1.1.03	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1244	1.1.03.002	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
1250	1.1.03.003	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>94.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
1257	1.1.03.004	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN</b>	<b>121.001,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.001,48D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,50D	0,00	0,00	22.916,50D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48D	0,00	0,00	6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
1265	1.1.03.005	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>121.001,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.001,48C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48C	0,00	0,00	6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
32	1.1.04	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>27,74D</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>28,19D</b>
33	1.1.04.001	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>27,74D</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>28,19D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	27,74D	0,45	0,00	28,19D
36	1.1.05	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>423.510,19D</b>	<b>11.599,79</b>	<b>68.680,63</b>	<b>366.429,35D</b>
1076	1.1.05.000	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>42.740,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.740,00D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1222	1.1.05.000.0050	NATALÍ GARCIA	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D
37	1.1.05.001	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>5.670,36D</b>	<b>4.554,29</b>	<b>9.712,57</b>	<b>512,08D</b>
38	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	2.528,66D	0,00	2.528,66	0,00
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.141,70D	4.554,29	7.183,91	512,08D
47	1.1.05.004	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS</b>	<b>41.540,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.540,00D</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALÍ GARCIA	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D
671	1.1.05.005	<b>PROGRAMA VAI TEC 2ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>149.078,13D</b>	<b>7.045,50</b>	<b>27.526,22</b>	<b>128.597,41D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	13.182,00D	7.045,50	0,00	20.227,50D
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	0,00	3.856,51D
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SII)	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
705	1.1.05.006.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	0,00	4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	0,00	4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	16.123,15D	0,00	0,00	16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	0,00	4.023,96D
720	1.1.05.006.0049	LUCCA STOCCO POLONIO	3.765,00D	0,00	3.765,00	0,00
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	0,00	4.029,00D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	0,00	4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	0,00	3.821,11D
730	1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	15.662,47D	0,00	15.662,47	0,00
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,59D	0,00	0,00	2.668,59D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
745	1.1.05.006.0069	SAMUEL PADÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	4.048,75	0,00
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	1.634,44D	0,00	0,00	1.634,44D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2-A EDIÇÃO - VALORES COMPROM</b>	<b>184.481,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.441,84</b>	<b>153.039,86D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	0,00	0,00	20.243,91D
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	8.097,00D	0,00	0,00	8.097,00D
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	20.227,50D	0,00	0,00	20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	0,00	3.856,51D
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SII)	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI	4.044,00D	0,00	0,00	4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
888	1.1.05.007.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	0,00	4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	0,00	4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	5.831,48D	0,00	0,00	5.831,48D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	4.030,79D	0,00	0,00	4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO	4.009,50D	0,00	0,00	4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	0,00	4.023,96D
918	1.1.05.007.0049	LUCCA STOCCO POLONIO	3.765,00D	0,00	3.765,00	0,00
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	0,00	4.029,00D
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	0,00	4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	0,00	3.821,11D
948	1.1.05.007.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	19.578,09D	0,00	19.578,09	0,00
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,58D	0,00	0,00	2.668,58D
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	4.046,57D	0,00	0,00	4.046,57D
966	1.1.05.007.0069	SAMUEL PADÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	4.048,75	0,00
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	0,00	4.039,20D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48.856,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>47.779,58D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>48.856,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>47.779,58D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>25.989,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>27.067,01C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	1.998,67C	0,00	104,68	2.103,35C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	20.433,36C	0,00	783,04	21.216,70C
202	1.2.03.002.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	3.557,57C	0,00	189,59	3.747,16C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.216.086,42C</b>	<b>997.057,98</b>	<b>519.650,94</b>	<b>10.738.679,38C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.235.386,76C</b>	<b>997.057,98</b>	<b>519.650,94</b>	<b>10.757.979,72C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>10.798.324,17C</b>	<b>475.668,80</b>	<b>51.554,88</b>	<b>10.374.210,25C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>8.209.411,87C</b>	<b>417.007,80</b>	<b>44.464,27</b>	<b>7.836.868,34C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	21.298.503,38C	0,00	40,20	21.298.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAI	13.823.093,57D	417.007,80	0,00	14.240.101,37D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	734.002,06C	0,00	44.424,07	778.426,13C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO	24.900,00C	0,00	0,00	24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILV	24.900,00D	0,00	0,00	24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO	24.996,20C	0,00	0,00	24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNAN	24.996,20D	0,00	0,00	24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA	24.954,00C	0,00	0,00	24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI	24.954,00D	0,00	0,00	24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES	24.984,00C	0,00	0,00	24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PI	24.984,00D	0,00	0,00	24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	24.616,00C	0,00	0,00	24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERMANDE	24.616,00D	0,00	0,00	24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO	24.926,00C	0,00	0,00	24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO	24.926,00D	0,00	0,00	24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA	24.985,00C	0,00	0,00	24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA	24.985,00D	0,00	0,00	24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUG	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FE	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	24.678,23C	0,00	0,00	24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS	24.678,23D	0,00	0,00	24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO	24.990,80C	0,00	0,00	24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO I	24.990,80D	0,00	0,00	24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA	23.349,00C	0,00	0,00	23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANI	23.349,00D	0,00	0,00	23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA	24.960,00C	0,00	0,00	24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA	19.262,00D	0,00	0,00	19.262,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VÍCTOR BATISTA DA SILVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VÍCTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	24.994,00C	0,00	0,00	24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NO	30.994,00D	0,00	0,00	30.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES	24.695,60C	0,00	0,00	24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTO	10.295,60D	0,00	0,00	10.295,60D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO	24.687,80C	0,00	0,00	24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBE	24.687,80D	0,00	0,00	24.687,80D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA AR	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI	24.252,00C	0,00	0,00	24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANC	24.252,00D	0,00	0,00	24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR	24.811,56C	0,00	0,00	24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUN	24.811,56D	0,00	0,00	24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPARD MARMO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE G/	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	24.928,00C	0,00	0,00	24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SAM	24.928,00D	0,00	0,00	24.928,00D
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS	24.594,00C	0,00	0,00	24.594,00C
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA S	24.594,00D	0,00	0,00	24.594,00D
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO	24.985,00C	0,00	0,00	24.985,00C
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMEA	24.985,00D	0,00	0,00	24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERMI	23.720,50C	0,00	0,00	23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERN	23.720,50D	0,00	0,00	23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	24.666,00C	0,00	0,00	24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LE	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2º EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>184.481,70C</b>	<b>31.441,84</b>	<b>0,00</b>	<b>153.039,86C</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOU	6.747,97D	0,00	0,00	6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VI	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	26.844,00C	0,00	0,00	26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO AN	26.844,00D	0,00	0,00	26.844,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	26.990,00C	0,00	0,00	26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE	18.893,00D	0,00	0,00	18.893,00D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA C	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLT	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRU	26.960,00D	0,00	0,00	26.960,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO S	26.948,46D	0,00	0,00	26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI	26.982,06C	0,00	0,00	26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALH	26.982,06D	0,00	0,00	26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA	13.864,36C	0,00	0,00	13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SI	13.864,36D	0,00	0,00	13.864,36D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA F	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	26.970,00C	0,00	0,00	26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERT	6.742,50D	0,00	0,00	6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	26.930,00C	0,00	0,00	26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SA	26.930,00D	0,00	0,00	26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	26.995,00C	0,00	0,00	26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERL	26.995,00D	0,00	0,00	26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	25.710,04C	0,00	0,00	25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL I	21.853,53D	0,00	0,00	21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI	12.200,00C	0,00	0,00	12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA I	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOL	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEI	19.125,00D	0,00	0,00	19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA P	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	26.914,00C	0,00	0,00	26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE	26.914,00D	0,00	0,00	26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO C	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	26.458,00C	0,00	0,00	26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	26.458,00D	0,00	0,00	26.458,00D
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALD	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALU	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO D	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA	26.986,50C	0,00	0,00	26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA	26.986,50D	0,00	0,00	26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VI	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUIEROS D	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA	26.945,00C	0,00	0,00	26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGU	26.945,00D	0,00	0,00	26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES	26.204,00C	0,00	0,00	26.204,00C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHAIVETT	26.204,00D	0,00	0,00	26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES	26.967,00C	0,00	0,00	26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO	22.921,95D	0,00	0,00	22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO	26.999,98C	0,00	0,00	26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSAL	22.949,00D	0,00	0,00	22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	26.990,00C	0,00	0,00	26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIA	26.990,00D	0,00	0,00	26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	21.650,00C	0,00	0,00	21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE V	15.818,52D	0,00	0,00	15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	26.433,92C	0,00	0,00	26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAF	26.433,92D	0,00	0,00	26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	26.871,92C	0,00	0,00	26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES F	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMAI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO	26.730,00C	0,00	0,00	26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS I	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHE	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA	26.826,40C	0,00	0,00	26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLVI	22.802,44D	0,00	0,00	22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POL	21.335,00D	3.765,00	0,00	25.100,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	26.860,00C	0,00	0,00	26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SI	22.831,00D	0,00	0,00	22.831,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PA	26.972,44D	0,00	0,00	26.972,44D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS I	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES	26.998,00C	0,00	0,00	26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA C	22.948,30D	0,00	0,00	22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	25.474,05C	0,00	0,00	25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE	21.652,94D	0,00	0,00	21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	26.104,12C	0,00	0,00	26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEI	6.526,03D	19.578,09	0,00	26.104,12D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA	26.505,00C	0,00	0,00	26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TET	26.505,00D	0,00	0,00	26.505,00D
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LETTE	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LE	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES	26.685,90C	0,00	0,00	26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO P	24.017,32D	0,00	0,00	24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO F	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	23.852,50C	0,00	0,00	23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA I	23.852,50D	0,00	0,00	23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUI	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	26.977,14C	0,00	0,00	26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVE	22.930,57D	0,00	0,00	22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	26.991,66C	0,00	0,00	26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OL	22.942,91D	4.048,75	0,00	26.991,66D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	26.928,00C	0,00	0,00	26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES	22.888,80D	0,00	0,00	22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	26.971,30C	0,00	0,00	26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GI	26.971,30D	0,00	0,00	26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI	26.600,00C	0,00	0,00	26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVI	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEY BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA	26.976,00C	0,00	0,00	26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PEN	26.976,00D	0,00	0,00	26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>427.813,76C</b>	<b>469.719,87</b>	<b>422.430,79</b>	<b>380.524,68C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM,</b>	<b>200.786,01C</b>	<b>441.582,36</b>	<b>356.877,77</b>	<b>116.081,42C</b>
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	184.583,08	184.583,08	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	10.782,81C	10.782,81	12.515,14	12.515,14C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	69.522,07C	71.054,67	63.903,92	62.371,32C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	28.919,26C	28.140,00	29.179,87	29.959,13C
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA	89.827,91C	104.589,42	17.511,70	2.750,19C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	40.033,01	46.916,80	6.883,79C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.733,96C	2.399,37	2.267,26	1.601,85C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>211.227,74C</b>	<b>22.038,85</b>	<b>59.599,90</b>	<b>248.788,79C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	136.044,66C	15.184,07	30.287,77	151.148,36C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	34.691,37C	3.694,99	7.723,42	38.719,80C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	10.883,53C	1.159,21	2.423,05	12.147,99C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.880,95C	665,41	447,76	1.663,30C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	20.615,03C	992,69	13.916,61	33.538,95C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	5.256,85C	253,14	3.548,72	8.552,43C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.649,24C	79,42	1.113,32	2.683,14C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	206,11C	9,92	139,25	335,44C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>13.166,67C</b>	<b>6.074,49</b>	<b>5.953,12</b>	<b>13.045,30C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	13.166,67C	6.074,49	5.953,12	13.045,30C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>2.633,34C</b>	<b>24,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609,17C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	2.633,34C	24,17	0,00	2.609,17C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.021,66C</b>	<b>1.763,45</b>	<b>388,02</b>	<b>646,23C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>2.021,66C</b>	<b>1.763,45</b>	<b>388,02</b>	<b>646,23C</b>
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERV S TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	686,46C	421,76	73,76	338,46C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMI	34,25C	34,25	85,62	85,62C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	1.300,95C	1.307,44	228,64	222,15C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.227,17C</b>	<b>49.905,86</b>	<b>45.277,25</b>	<b>2.598,56C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
268	2.1.04.002	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
311	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
312	2.3.01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
318	2.3.01.003	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
321	3	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.609,47</b>	<b>449.609,47C</b>
322	3.1	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.609,47</b>	<b>449.609,47C</b>
323	3.1.01	<b>PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.609,47</b>	<b>449.609,47C</b>
324	3.1.01.001	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.609,47</b>	<b>449.609,47C</b>
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	0,00	0,00	417.007,80	417.007,80C
326	3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	0,00	0,00	27.219,16	27.219,16C
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	5.382,51	5.382,51C
339	4	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>457.477,94</b>	<b>7.868,47</b>	<b>449.609,47D</b>
340	4.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>457.044,02</b>	<b>7.868,47</b>	<b>449.175,55D</b>
341	4.1.01	<b>VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA</b>	<b>0,00</b>	<b>429.824,86</b>	<b>7.868,47</b>	<b>421.956,39D</b>
342	4.1.01.001	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>395.242,16</b>	<b>3.040,80</b>	<b>392.201,36D</b>
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	0,00	158.813,66	165,02	158.648,64D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	5.647,32	0,00	5.647,32D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	4.376,84	1.786,93	2.589,91D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	46.282,00	0,00	46.282,00D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	0,00	52.215,67	0,00	52.215,67D
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	0,00	43.370,97	0,00	43.370,97D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	30.287,77	0,00	30.287,77D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	7.723,42	0,00	7.723,42D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	2.423,05	0,00	2.423,05D
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	447,76	0,00	447,76D
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	14.812,35	0,00	14.812,35D
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	3.548,72	0,00	3.548,72D
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.113,32	0,00	1.113,32D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	148,22	0,00	148,22D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.582,96	665,41	917,55D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	0,00	14.978,01	399,27	14.578,74D
592	4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00D
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	5.953,12	0,00	5.953,12D
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	0,00	24,17	24,17C
365	4.1.01.002	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>34.582,70</b>	<b>4.827,67</b>	<b>29.755,03D</b>
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	10.754,00	0,00	10.754,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	2.328,93	0,00	2.328,93D
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	1.034,50	4.827,67	3.793,17C
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	8.289,50	0,00	8.289,50D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	707,00	0,00	707,00D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	0,00	5.382,51	0,00	5.382,51D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.433,33	0,00	2.433,33D
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	0,00	128,91	0,00	128,91D
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.628,13	0,00	1.628,13D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	0,00	87,82	0,00	87,82D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	133,90	0,00	133,90D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	28,13	0,00	28,13D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	21,97	0,00	21,97D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	194,28	0,00	194,28D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	300,43	0,00	300,43D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	1.077,41	0,00	1.077,41D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	0,00	51,95	0,00	51,95D
428	4.1.02	<b>VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>27.219,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.219,16D</b>
450	4.1.02.002	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>27.219,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.219,16D</b>
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2ª EDIÇÃO	0,00	27.219,16	0,00	27.219,16D
548	4.5	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>433,92</b>	<b>0,00</b>	<b>433,92D</b>
549	4.5.01	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>433,92</b>	<b>0,00</b>	<b>433,92D</b>
550	4.5.01.001	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>433,92</b>	<b>0,00</b>	<b>433,92D</b>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	0,00	433,92	0,00	433,920

MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

RENATO VIEIRA RITA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P215876/O-8  
CPF: 280.830.348-35

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUIA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>10.738.679,38D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.690.899,80D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>10.324.442,26D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>427,75D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA		427,75D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>		<b>10.324.014,51D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/TI 127538-0 CRIADO EM SP		120.280,75D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/TI 128086-4 ADESAMPA		481.894,61D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/TI 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC		1.448.809,39D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/TI 126804-X ADESAMPA / SDTE		8.273.029,76D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS		23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES		15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR		25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI		23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA		25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>121.001,48D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA		22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES		22.950,00D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>121.001,48C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA		22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES		22.950,00C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>28,19D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>28,19D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR		28,19D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>366.429,35D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>42.740,00D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		1.200,00D
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D
1222	1.1.05.000.0050	NATALÍ GARCIA		5.698,00D
1227	1.1.05.000.0055	SARACI OLIVEIRA		5.100,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>		<b>512,08D</b>
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		512,08D
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>41.540,00D</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA		5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA		5.698,00D
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>128.597,41D</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		4.048,50D
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,59D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MATA		1.634,44D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>153.039,86D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		8.097,00D
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		4.050,00D
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO		4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI		4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARRÓS		5.831,48D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO		4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		4.050,00D
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,58D
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		4.046,57D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		4.039,20D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>47.779,58D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>47.779,58D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>		<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>		<b>27.067,01C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		2.103,35C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		21.216,40C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		3.747,26C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>10.738.679,38C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.757.979,72C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>		<b>10.374.210,25C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>		<b>7.836.868,34C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS		21.298.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A		14.240.101,37D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA		778.426,13C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>		<b>2.214.571,36C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT		4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC		297.114,17C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>128.190,69C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		376.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP		258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP		10.586,12C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>41.540,00C</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY		25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY		25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI		24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI		24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		19.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA		24.977,38C
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASCIMENTO DE		24.977,38D
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS		25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA SILVA JESUS		25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA		24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO		24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA CALVINO		23.970,00D
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIAN		24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES		24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDES		24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO		25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES		25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20D
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO		25.000,00C
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO		25.000,00D
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00C
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00D
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00C
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00D
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS		24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER		24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER		24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00C
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00D
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILASKAS		24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMINE TERPILA		24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO		24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO		24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI		24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI		24.450,00D
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI		24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI		24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES MILITÃO DA		20.000,00D
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO		25.000,00C
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO		25.000,00D
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETTIC		22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPES		22.285,00D
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA		24.920,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS		24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDES DOS SANTO		24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO		24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO		24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA		24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA		24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES		24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO		24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA		23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANITA		23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARID RICHARD TORDOYA JARDI		25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA		24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA		19.262,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA		25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR		25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		30.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES		24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTOS SALLES		10.295,60D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI		24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANCO CONDORI		24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO		25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GASPAR		25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI		24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SANTOS		24.928,00D
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00C
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00D
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO		24.000,00C
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO		24.000,00D
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00C
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI		23.720,50C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LESSA		17.400,00D
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>153.039,86C</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA		26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOUZA		6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA		27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS SANTOS CER		27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA		27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VIANA		22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS		26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGA		26.844,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE ARAUJO JR		18.893,00D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA		27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA		27.000,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO DE SOUZA		22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO		26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA PINTO		22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERTA PINHEIRO		6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SANTOS PINHEI		26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA		26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERLEY PIRES		26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		27.000,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM. MANUT		22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		27.000,00C
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		22.950,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ		27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI		26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALUK COURI		22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA		26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO DA SILVA		22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE AL		27.000,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA		27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA		27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES		26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO GOMES		22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO		26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSALVO		22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE B		15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES MANDES LEAL		22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO		26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS ONORATO		22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA		26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SO		22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO		25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POLONIO		25.100,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SILVA DE OLI		22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS DIAS MACHAD		22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES		26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA GOMES RODRI		22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		27.000,00C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		22.950,00D
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE MONTEIRO D		21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEI		26.104,12D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00D
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO		27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANTIAGO		27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE		27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LEITE		22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES		26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO NUNES		24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES		27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES		27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA		26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO PENNA DALLOR		26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA		27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUDA		22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)		26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GIOVANNI)		26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES		27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALET BEZERRA DOMINGOS		27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA		26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PENA		26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI		27.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>380.524,68C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>		<b>116.081,42C</b>
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA		12.515,14C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA		62.371,32C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA		29.959,13C
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA		2.750,19C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA		6.883,79C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA		1.601,85C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>248.788,79C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		151.148,36C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		38.719,80C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		12.147,37C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.663,30C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA		33.538,95C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		8.552,43C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		2.683,14C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO DE FUNDOS PATRONAIS - ADESAMPA		...

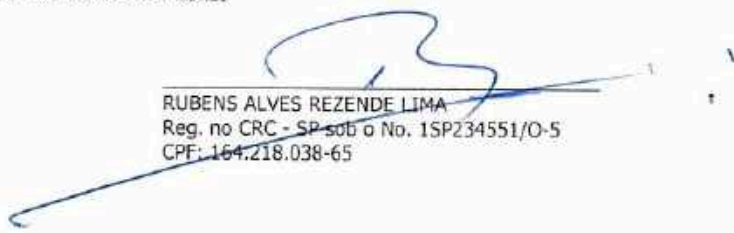
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		13.045,30C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>2.609,17C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		2.609,17C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>646,23C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>		<b>646,23C</b>
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		338,46C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA		85,62C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		222,15C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>2.598,56C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>1.599,56C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA		1.599,56C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC		999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.300,34D

MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>10.738.679,38D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.690.899,80D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>10.324.442,26D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>427,75D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA		427,75D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>		<b>10.324.014,51D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP		120.280,75D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA		481.894,61D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC		1.448.809,39D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE		8.273.029,76D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS		23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES		15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR		25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI		23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA		25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>121.001,48D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA		22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES		22.950,00D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>121.001,48C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA		22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES		22.950,00C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>28,19D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>28,19D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR		28,19D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>366.429,35D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.a EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>42.740,00D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		1.200,00D
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D
1222	1.1.05.000.0050	NATALÍ GARCIA		5.698,00D
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'M' and 'R'.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		512,08D
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>41.540,00D</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA		5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA		5.698,00D
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>128.597,41D</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		4.048,50D
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
721	1.1.05.006.0050	LUTZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,59D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		1.634,44D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>153.039,86D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		8.097,00D
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		4.050,00D
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO		4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
875	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI		4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		5.831,48D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO		4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
920	1.1.05.007.0050	LUTZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		4.050,00D
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LETTE		4.050,00D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,58D
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		4.046,57D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		4.039,20D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>47.779,58D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>47.779,58D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>		<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>		<b>27.067,01C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		2.103,35C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		21.216,40C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		3.747,26C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>10.738.679,38C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.757.979,72C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>		<b>10.374.210,25C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>		<b>7.836.868,34C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS		21.298.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A		14.240.101,37D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA		778.426,13C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>		<b>2.214.571,36C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT		4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC		297.114,17C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>128.190,69C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		376.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP		258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP		10.585,12C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>41.540,00C</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY		25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY		25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI		24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI		24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		19.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA		24.977,38D
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASCIMENTO DE		24.977,38D
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS		25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA SILVA JESUS		25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA		24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO		24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00D
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES		24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESES		15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON		24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA CALVINO SHIAVON		24.970,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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



BALANÇO PATRIMONIAL


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

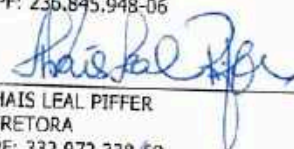
**BALANÇO PATRIMONIAL**

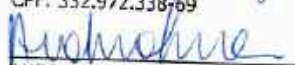
<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LEITE		22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES		26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO NUNES		24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES		27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES		27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA		26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO PENNA DALLOR		26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA		27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUDA		22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MATA		26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)		26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GIOVANNI)		26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES		27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DOMINGOS		27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA		26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PENA		26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI		27.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>380.524,68C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>		<b>116.081,42C</b>
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA		12.515,14C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA		62.371,32C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA		29.959,13C
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA		2.750,19C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA		6.883,79C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA		1.601,85C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>248.788,79C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		151.148,36C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		38.719,80C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		12.147,37C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.663,30C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		33.538,95C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		8.552,43C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA		2.683,14C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA		335,44C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>13.045,30C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		13.045,30C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>2.609,17C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		2.609,17C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>646,23C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>		<b>646,23C</b>
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERV S TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		338,46C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA		85,62C


BALANÇO PATRIMONIAL

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

  
MATTIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE MARÇO DE 2018**

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

Depreciação e amortização	1.077,41
SUPERAVIT/DÉFICIT AJUSTADO	1.077,41
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(0,45)
(Aumento) Redução em adiantamentos contrato de gestão	51.922,56
(Aumento) Redução em adiantamento a funcionários	5.158,28
Aumento (Redução) em recursos contratos de gestão	(392.672,08)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(47.289,08)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(1.375,43)
Aumento (Redução) em fornecedores e outros	(36.070,45)
CAIXA LIQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(419.249,24)

Redução nas Disponibilidades	(419.249,24)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	10.743.691,50
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	10.324.442,26

MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Av.Patrimonial	Superávit/ Déficit	Ajuste de exerc. anteriores	Total
	Saldo em 28/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34
Supéravit/Déficit do Período	0,00			0,00		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00				0,00
Recursos de Superávit C/Restrição			0,00			0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores					0,00	0,00
Saldo em 31/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34

\_\_\_\_\_  
 MATIAS NICOLAS ARANGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 236.845.948-06


\_\_\_\_\_  
 RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
 Reg. no C.R.E - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
 CPF: 164.218.038-65

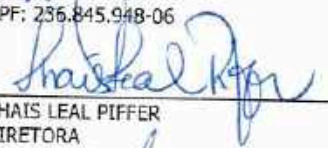
\_\_\_\_\_  
 THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 332.972.338-69


\_\_\_\_\_  
 ANDREA LUIA CUNHA DI SARNO  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF: 327.561.878-44


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.400.065,03</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	1.241.136,36
RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	133.781,14
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	16.147,53
GRATUIDADES COM HONORÁRIOS DE CONSELHO	9.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.400.065,03</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(1.111.445,50)</b>
SALÁRIO	(497.938,39)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(38.769,05)
VALE TRANSPORTE	(8.410,92)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(133.566,54)
FGTS	(74.853,67)
PRÓ-LABORE	(119.370,97)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(74.203,37)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(15.259,97)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(5.281,60)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.159,21)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(43.546,72)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(9.669,61)
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(3.033,63)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(388,20)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(3.477,65)
VALE REFEIÇÃO	(48.867,03)
AUXÍLIO CRECHE	(2.757,00)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(19.309,88)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(2.582,09)
HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(9.000,00)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(284.357,47)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(32.262,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(24.291,67)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(2.069,00)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(24.868,50)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(2.855,30)
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(23.200,00)
ALUGUÉIS	(16.147,53)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(8.006,99)
MULTAS E JUROS DE MORA	(996,02)
TAXAS	(615,98)
CORREIOS E MALOTES	(67,82)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(2.636,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(133,90)
TAXIS E CONDUÇÕES	(252,06)

  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

  
RENATO VIEIRA PITA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P215876/O-8  
CPF: 280.830.348-35

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

Folha: 0002  
Número livro: 0001

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2018

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

MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 832.972.338-69

ANDREA LUI CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

RENATO VIEIRA BITA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P215876/O-8  
CPF: 280.830.348-35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>449.609,47</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	417.007,80
RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	27.219,16
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.382,51
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>449.609,47</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(392.201,36)</b>
SALÁRIO	(158.648,64)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(5.647,32)
VALE TRANSPORTE	(2.589,91)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(46.282,00)
FGTS	(52.215,67)
PRÓ-LABORE	(43.370,97)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(30.287,77)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(7.723,42)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(2.423,05)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(447,76)
PROVISÃO DE 13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(14.812,35)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(3.548,72)
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(1.113,32)
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(148,22)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(917,55)
VALE REFEIÇÃO	(14.578,74)
AUXÍLIO CRECHE	(1.517,00)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(5.953,12)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	24,17
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(55.346,06)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(10.754,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(2.328,93)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	3.793,17
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(8.289,50)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(707,00)
ALUGUÉIS	(5.382,51)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(2.433,33)
TAXAS	(128,91)
CORREIOS E MALOTES	(87,82)
LANCHES E REFEIÇÕES	(133,90)
TAXIS E CONDUÇÕES	(28,13)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(21,97)
SOFTWARE E HARDWARE	(194,28)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(300,43)
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(1.077,41)
DESPESA COM FRETE	(51,95)

MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

ANDRÉA LUX GUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44


RENATO VIEIRA PITA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P215876/O-8  
CPF: 280.830.348-35

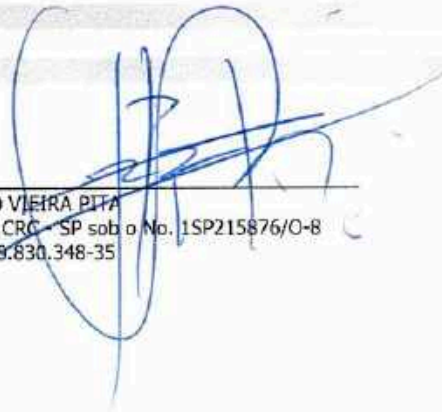


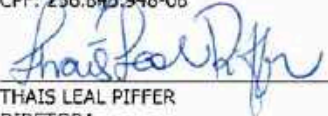
CONSOLIDADO


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2018**

Descrição	Saldo Atual
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(55.346,06)</b>
PROGRAMA VAI TEC - 2ª EDIÇÃO	(27.219,16)
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>2.062,05</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>2.062,05</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>2.062,05</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.062,05)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.628,13)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(433,92)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>

  
 MATIAS NICOLAS ARANGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 236.845.948-06

  
 RENATO VIEIRA PITA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP215876/O-8  
 CPF: 288.830.348-35

  
 THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 332.972.338-69

  
 ANDREA LÚA CUNHA DI SARNO  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF: 327.561.878-44

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
30 DE ABRIL DE 2018**

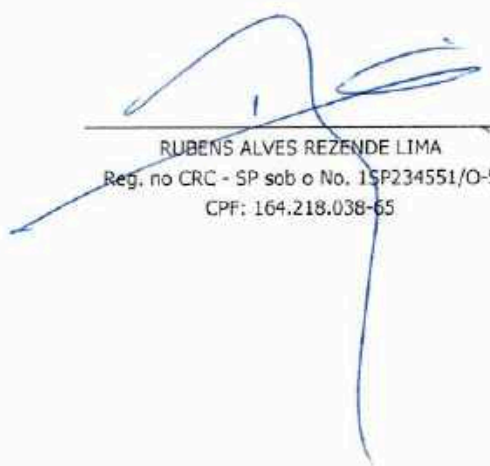
**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

Depreciação e amortização	1.077,41
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT AJUSTADO</b>	<b>1.077,41</b>
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(0,44)
(Aumento) Redução em adiantamento a funcionários	512,08
(Aumento) Redução em despesas pagas antecipadamente	(9.395,75)
Aumento (Redução) em recursos contratos de gestão	(426.110,28)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	41.513,81
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(347,28)
Aumento (Redução) em fornecedores e outros	663,67
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(392.086,78)</b>
Redução nas Disponibilidades	(392.086,78)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	10.324.442,26
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	9.932.355,48

\_\_\_\_\_  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

\_\_\_\_\_  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

\_\_\_\_\_  
ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

  
\_\_\_\_\_  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	Patrimônio	Outras	Ajustes de	Superávit/	Ajuste de exerc.	Total
	Social	Reservas	Av.Patrimonial	Déficit	anteriores	
Saldo em 31/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34
Superávit/Déficit do Período	0,00			0,00		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00				0,00
Recursos de Superávit C/Restrição			0,00			0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores					0,00	0,00
Saldo em 30/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34

\_\_\_\_\_  
MATTIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

\_\_\_\_\_  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA\*  
Reg. no CRC - SP sob o No. LSP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

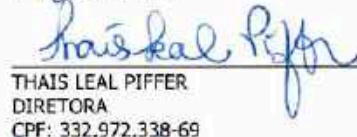
\_\_\_\_\_  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

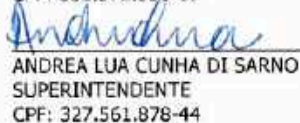
\_\_\_\_\_  
ANDREA LUJA CUNHA DE SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>439.794,08</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	434.411,57
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.382,51
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>439.794,08</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(401.050,61)</b>
SALÁRIO	(176.634,23)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(9.080,31)
VALE TRANSPORTE	(1.488,68)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(52.187,74)
FGTS	(33.436,27)
PRÓ-LABORE	(54.650,00)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(25.004,11)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(5.655,79)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.774,38)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(257,18)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(17.187,03)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(4.056,58)
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(1.272,57)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(159,02)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.617,92)
VALE REFEIÇÃO	(14.109,14)
AUXÍLIO CRECHE	(1.269,00)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(1.009,00)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(201,66)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(35.633,76)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(10.754,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(9.612,71)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(4.029,45)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(707,00)
ALUGUÉIS	(5.382,51)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(2.433,33)
MULTAS E JUROS DE MORA	(6,49)
TAXAS	(203,49)
CORREIOS E MALOTES	(62,75)
TAXIS E CONDUÇÕES	(103,80)
COPA E COZINHA	(54,95)
SOFTWARE E HARDWARE	(194,28)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(199,49)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(1.077,41)
DESPESA COM FRETE	(812,10)

  
MATTIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06


  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69


  
ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

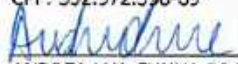
  
RENATO VIEIRA PITA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP215876/O-8  
CPF: 280.830.348-35

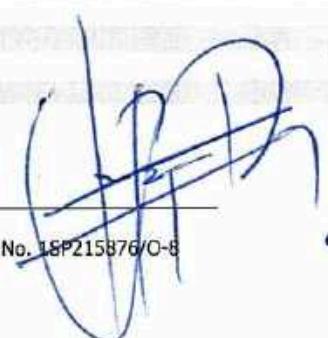
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>3.109,71</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>3.109,71</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>3.109,71</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.109,71)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.975,81)
IOF - ADESAMPA	(152,00)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(981,90)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>

  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

  
RENATO VIEIRA PITA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 18P215876/O-8  
CPF: 280.830.348-35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.839.859,11</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	1.675.547,93
RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	133.781,14
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	21.530,04
GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	9.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.839.859,11</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(1.512.496,11)</b>
SALÁRIO	(674.572,62)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(47.849,36)
VALE TRANSPORTE	(9.899,60)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(185.754,28)
FGTS	(108.289,94)
PRÓ-LABORE	(174.020,97)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(99.207,48)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(20.915,76)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(7.055,98)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.416,39)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(60.733,75)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(13.726,19)
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(4.306,20)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(547,22)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(5.095,57)
VALE REFEIÇÃO	(62.976,17)
AUXÍLIO CRECHE	(4.025,00)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(20.318,88)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(2.783,75)
HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(9.000,00)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(319.991,23)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(43.016,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(33.904,38)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(2.069,00)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(28.897,95)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(3.562,30)
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(23.200,00)
ALUGUÉIS	(21.530,04)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(10.440,32)
MULTAS E JUROS DE MORA	(1.002,51)
TAXAS	(819,47)
CORREIOS E MALOTES	(150,57)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(2.636,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(133,90)
TAXIS E CONDUÇÕES	(355,86)

MATTIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUIA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

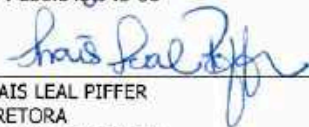
RENATO VIEIRA PITA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP215876/O-8  
CPF: 280.830.348-35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(319.991,23)</b>
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(21,97)
COPA E COZINHA	(54,95)
SOFTWARE E HARDWARE	(5.815,27)
SEGUROS DE BENS	(2.684,50)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(499,92)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(4.309,64)
DESPESA COM FRETE	(1.105,54)
PROGRAMA VAI TEC - 1ª EDIÇÃO	(7.399,64)
PROGRAMA VAI TEC - 2ª EDIÇÃO	(125.936,39)
TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	(445,11)
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>7.371,77</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>7.371,77</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>7.371,77</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(7.371,77)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.946,58)
IOF - ADESAMPA	(152,00)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(2.273,19)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>



MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-05



THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69



ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44



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

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO  
CNPJ: 21.154.061/0001-83  
Período: 01/01/2018 - 30/04/2018  
CONSOLIDADO

Folha: 0003  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2018

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO	0,00
SUPERAVIT DO PERIODO	0,00

MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

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

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			
01/04/2018	24812 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 02/ 2018 - TAXI - ADESAMPA	406			427,75D
01/04/2018	24813 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 02/ 2018 - TAXI - ADESAMPA	406		50,00	377,75D
01/04/2018	24814 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - CARTORIO - ADESAMPA	418		20,00	357,75D
01/04/2018	24815 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - CARTORIO - ADESAMPA	418		12,00	345,75D
13/04/2018	24810 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 04/ 2018 - TAXI - ADESAMPA	406		159,19	186,56D
20/04/2018	24811 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 04/ 2018 - TAXI - ADESAMPA	406		19,70	166,86D
24/04/2018	24818 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 04/ 2018 - CORREIOS - ADESAMPA	403		14,10	152,76D
24/04/2018	24819 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 04/ 2018 - CORREIOS - ADESAMPA	403		50,20	102,56D
25/04/2018	24816 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 04/ 2018 - CARTORIO - ADESAMPA	418		12,55	90,01D
25/04/2018	24817 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 04/ 2018 - CARTORIO - ADESAMPA	418		20,00	70,01D
26/04/2018	24820 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 04/ 2018 - MATERIAL DE CONSUMO (COPA) - ADESAMPA	411		8,30	61,71D
				54,95	6,76D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>420,99</b>	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
		SALDO ANTERIOR			
02/04/2018	24370 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654			0,00
02/04/2018	24369 PGTO DOC1519193494 ZURICH SEGUROS	261	9.395,75		9.395,75D
05/04/2018	24378 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654		9.395,75	0,00
05/04/2018	24374 PAGTO REF. SERV. DE TAXI - 99 TECNOLOGIA LTDA	261	1.650,92		1.650,92D
05/04/2018	24375 PAGTO NF4368 ALFA MEDICINA	261		567,42	1.083,50D
05/04/2018	24376 PGTO DOC1815759705 SODEXO	261		366,00	717,50D
05/04/2018	24377 PGTO DOC6415856 SPTRANS	261		417,87	299,63D
06/04/2018	24380 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654		299,63	0,00
06/04/2018	24379 PGTO FGTS 03/2018	227	12.515,14		12.515,14D
09/04/2018	24382 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654		12.515,14	0,00
09/04/2018	24381 PGTO DOC14012831 RAPIDDO AGENCIA DE SERVIÇOS DE ENTREGAS RAPIDAS	261	1.000,00		1.000,00D
10/04/2018	24385 PGTO ISS 03/2018 NF98 CARLOS ALBERTO	249		812,10	187,90D
11/04/2018	24391 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654		85,62	102,28D
11/04/2018	24390 PGTO REF NF193 UPLOAD SYSTEMS	261	1.000,00		1.102,28D
12/04/2018	24396 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654		656,95	445,33D
12/04/2018	24394 PGTO REF DOC1815762117 SODEXO	261	1.000,00		1.445,33D
12/04/2018	24395 PGTO DOC1815791619 SODEXO	261		289,83	1.155,50D
20/04/2018	24407 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654		636,54	518,96D
20/04/2018	24399 PGTO DOC14571532 CYBERWEB NETWORKS	261	94.499,74		95.018,70D
20/04/2018	24400 PGTO NF154 CARLOS ALBERTO	261		707,00	94.311,70D
20/04/2018	24401 IR Sobre a NF 297 - Mooven Assessoria e Consultoria	244		1.678,25	92.633,45D
20/04/2018	24402 PGTO PCC 03/2018 NF297 MOOVEN	250		63,26	92.570,19D
20/04/2018	24403 PGTO PCC 03/2018 NF195 UPLOAD	250		196,09	92.374,10D
20/04/2018	24404 IR Sobre a NF 185 - Upload Systems Consultoria	244		32,55	92.341,55D
20/04/2018	24405 PGTO IRRF 03/2018	229		10,50	92.331,05D
20/04/2018	24406 PGTO INSS 03/2018	228		29.959,73	62.371,32D
23/04/2018	24409 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654		62.371,32	0,00
23/04/2018	24408 PGTO NF185898 SODEXO	261	14.266,24		14.266,24D
24/04/2018	24411 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654		14.266,24	0,00
24/04/2018	24410 PGTO NF129 RHPAY CONTADORES ASSOCIADOS	261	10.754,00		10.754,00D
15/04/2018	24419 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654		10.754,00	0,00
15/04/2018	24412 PGTO NF42669 SANTODIGITAL	261	8.773,24		8.773,24D
15/04/2018	24413 PGTO DOC8266275 PROMOBOM AUTOPASS S.A	261		3.372,50	5.400,74D
15/04/2018	24414 PGTO DOC6428396 SPTRANS	261		744,74	4.656,00D
15/04/2018	24415 PGTO PIS S/FOLHA 03/2018	235		2.576,11	2.079,89D
15/04/2018	24416 PGTO REF DOC6428268 SPTRANS	261		1.601,83	478,06D
15/04/2018	24417 PGTO NF768701 INGRAM MICRO	261		238,21	239,85D
15/04/2018	24418 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557	197,40		42,45D
15/04/2018	24416 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654		42,45	0,00

*2*

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
26/04/2018	24434 PGTO NF1815919349 SODEXO	261		428,60	172,20D
26/04/2018	24435 PGTO DOC6450144 SPTRANS	261		172,20	0,00
27/04/2018	24446 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	179.365,97		179.365,97D
27/04/2018	24438 PGTO SALÁRIOS 04/2018	225		157.454,88	21.911,09D
27/04/2018	24439 PAGTO PRO-LABORE 04/2018	234		14.556,61	7.354,48D
27/04/2018	24440 PGTO SALÁRIOS 04/2018	225		3.380,80	3.973,68D
27/04/2018	24441 PGTO SALÁRIOS 04/2018	225		3.671,03	302,65D
27/04/2018	24442 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		9,70	292,95D
27/04/2018	24443 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		9,70	283,25D
27/04/2018	24444 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		125,80	157,45D
27/04/2018	24445 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		157,45	0,00
30/04/2018	24448 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	2.433,33		2.433,33D
30/04/2018	24447 PGTO NF23 WEESY SOFTWARE	261		2.433,33	0,00
Total do mês:			343.555,13	343.555,13	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR:				
05/04/2018	24373 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	652			0,00
05/04/2018	24371 PAGTO PRO-LABORE 03/2018 - FABIANA NARUMI KURODA	234	7.205,68		7.205,68D
05/04/2018	24372 PAGTO REF RESCISÕES - CLAUDEMAR NASCIMENTO	233		6.883,79	321,89D
12/04/2018	24393 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	652		321,89	0,00
12/04/2018	24392 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO - MARIA EUGENIA	352	12.127,96		12.127,96D
20/04/2018	24398 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	652		12.127,96	0,00
20/04/2018	24397 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557	73,40		73,40D
26/04/2018	24431 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	652		73,40	0,00
26/04/2018	24420 PAGTO REF RESCISÕES - NATHALIA GOMES	233	29.844,40		29.844,40D
26/04/2018	24421 PAGTO REF RESCISÕES - SARA SHEILA	233		4.343,27	25.501,13D
26/04/2018	24422 PAGTO REF RESCISÕES - EMERSON DE SOUZA	233		4.406,46	21.094,67D
26/04/2018	24423 PAGTO REF RESCISÕES - RAFAELLA DA SILVA	233		3.638,09	17.456,58D
26/04/2018	24424 PAGTO REF RESCISÕES - JULIANA MARINHO	233		4.192,65	13.263,93D
26/04/2018	24425 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO RAFAELLA DA SILVA	352		4.246,52	9.017,41D
26/04/2018	24426 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO NATHALIA GOMES	352		1.594,20	7.423,21D
26/04/2018	24427 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO JULIANA MARINHO	352		1.589,66	5.833,55D
26/04/2018	24428 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO EMERSON DE SOUZA	352		1.594,93	4.238,62D
26/04/2018	24429 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO SARA SHEILA	352		1.581,42	2.657,20D
26/04/2018	24430 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO ALINE GUARACIARA	352		1.065,21	1.591,99D
26/04/2018	24432 PAGTO REF RESCISÕES - ALINE GUARACIA	233		1.591,99	0,00
27/04/2018	24437 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	652	4.468,86		4.468,86C
Total do mês:			53.720,30	53.720,30	0,00

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	670 - 1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR:				
10/04/2018	24384 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	651			0,00
10/04/2018	24383 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557	73,40		73,40D
11/04/2018	24389 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	651		73,40	0,00
11/04/2018	24386 IOF	547	40.642,00		40.642,00D
11/04/2018	24387 RECEBIMENTO REF A PARCERIA THE GENERATOR LOUGHBOROUGH	222		152,00	40.490,00D
11/04/2018	24388 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		40.000,00	490,00D
Total do mês:			40.715,40	40.715,40	0,00

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/C 127538-0 CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR:				
0/04/2018	24384 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	670			120.280,75D
1/04/2018	24389 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	670		73,40	120.207,35D
2/04/2018	24756 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	---		40.642,00	20.555,35D

2

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP			
30/04/2018	24757 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	400		158,19	79.817,64D
	<b>Total do mês:</b>		410,48	40.873,59	
Conta:	652 - 1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				481.894,61D
05/04/2018	24373 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	659		7.205,68	474.688,93D
12/04/2018	24393 BB RENDA FIXA CP 50 MIL	659		12.127,96	462.560,97D
20/04/2018	24398 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	659		73,40	462.487,57D
26/04/2018	24431 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	659		29.844,40	432.643,17D
27/04/2018	24437 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	659		4.468,86	428.174,31D
30/04/2018	24759 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	1273			430.187,77D
30/04/2018	24760 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	400	2.013,46		430.187,77D
	<b>Total do mês:</b>		2.013,46	53.943,82	429.964,25D
Conta:	653 - 1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				1.448.809,39D
30/04/2018	24758 VLR REF RECETTA DE APLICAÇÃO NO MÊS	1274	6.882,79		1.455.692,18D
	<b>Total do mês:</b>		6.882,79	0,00	
Conta:	654 - 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				8.273.029,76D
02/04/2018	24370 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		9.395,75	8.263.634,01D
05/04/2018	24378 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		1.650,92	8.261.983,09D
06/04/2018	24380 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		12.515,14	8.249.467,95D
09/04/2018	24382 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		1.000,00	8.248.467,95D
11/04/2018	24391 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		1.000,00	8.247.467,95D
12/04/2018	24396 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		1.000,00	8.246.467,95D
20/04/2018	24407 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		94.499,74	8.151.968,21D
23/04/2018	24409 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		14.266,24	8.137.701,97D
24/04/2018	24411 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		10.754,00	8.126.947,97D
25/04/2018	24419 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		8.773,24	8.118.174,73D
26/04/2018	24436 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		6.900,80	8.111.273,93D
27/04/2018	24446 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		179.365,97	7.931.907,96D
30/04/2018	24754 VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO NO MÊS	1273			7.970.902,08D
30/04/2018	24448 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649	38.994,12		7.968.468,75D
30/04/2018	24755 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	400		2.433,33	7.966.874,65D
	<b>Total do mês:</b>		38.994,12	345.149,23	
Conta:	35 - 1.1.04.001.0002	IRRF A RECLUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				28,19D
30/04/2018	24761 VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	1273	0,44		28,63D
	<b>Total do mês:</b>		0,44	0,00	
Conta:	39 - 1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				512,08D
30/04/2018	24566 VLR REF ADIANTAMENTO FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL -04/2018 - ADESAMPA	225			0,00
	<b>Total do mês:</b>		0,00	512,08	
Conta:	176 - 1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00

0,00 *D*

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 02/04/2018	176 - 1.1.06.001.0001 24782 VLR. REF.DOC1519193494 ZURICH SEGUROS	SEGUROS A APROPRIAR 261	9.395,75		9.395,75D
		Total do mês:	9.395,75	0,00	
Conta: 30/04/2018	199 - 1.2.03.002.0003 SALDO ANTERIOR 24748 VLR REF DEPRECIACÃO NO MÊS	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA 422		104,68	2.103,35C 2.208,03C
		Total do mês:	0,00	104,68	
Conta: 30/04/2018	201 - 1.2.03.002.0005 SALDO ANTERIOR 24749 VLR REF DEPRECIACÃO NO MÊS	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA 422		783,04	21.216,40C 21.999,44C
		Total do mês:	0,00	783,04	
Conta: 30/04/2018	202 - 1.2.03.002.0006 SALDO ANTERIOR 24750 VLR REF DEPRECIACÃO NO MÊS	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA 422		189,69	3.747,26C 3.936,95C
		Total do mês:	0,00	189,69	
Conta: 30/04/2018	663 - 2.1.01.001.0002 SALDO ANTERIOR 24821 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A 325	434.411,57		14.240.101,37D 14.674.512,94D
		Total do mês:	434.411,57	0,00	
Conta: 30/04/2018	1273 - 2.1.01.001.0003 SALDO ANTERIOR 24754 VLR REF RECEITA DE APLICACÃO NO MÊS	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA 654			778.426,13C
30/04/2018	24756 RENDIMENTO S/ APLICACÃO FINANCEIRA	651	38.994,12		817.420,25C
30/04/2018	24759 VLR REF RECEITA DE APLICACÃO NO MÊS	652	410,48		817.830,73C
30/04/2018	24761 VLR REF ATUALIZACÃO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	35	2.013,46 0,44		819.844,19C 819.844,63C
		Total do mês:	0,00	41.418,50	
Conta: 30/04/2018	1274 - 2.1.01.003.0003 SALDO ANTERIOR 24758 VLR REF RECEITA DE APLICACÃO NO MÊS	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC 653		6.882,79	297.114,17C 303.996,96C
		Total do mês:	0,00	6.882,79	
Conta: 11/04/2018	222 - 2.1.01.004.0001 SALDO ANTERIOR 24387 RECEBIMENTO REF A PARCERIA THE GENERATOR LOUGHBOROUGH	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP 670	40.000,00		376.052,50C 336.052,50C
		Total do mês:	40.000,00	0,00	
Conta: 07/04/2018	225 - 2.1.02.001.0001 SALDO ANTERIOR 24781 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF AD - PGTO DE PRO-LABORE EFETUADO NO PERIODO 04/2018	SALÁRIOS A PAGAR 234			0,00 26.321,97C
07/04/2018	24438 PGTO SALÁRIOS 04/2018	649	157.454,88		131.132,91D
07/04/2018	24440 PGTO SALÁRIOS 04/2018	649	3.380,80		134.513,71D
07/04/2018	24441 PGTO SALÁRIOS 04/2018	649	3.671,03		138.184,74D
07/04/2018	24454 VLR REF SALARIOS ACESSORIA 04/2018				

*L*

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
30/04/2018	24452 VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 04/2018 - ADESAMPA	343		6.445,53	121.739,21D
30/04/2018	24470 VLR REF SALARIOS JURÍDICO 04/2018 - ADESAMPA	343		17.850,00	103.889,21D
30/04/2018	24478 VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 04/2018 - ADESAMPA	343		6.650,15	97.239,06D
30/04/2018	24479 VLR REF SUBSTITUIÇÃO ADMINISTRAÇÃO - FINANCEIRO - 04/2018 - ADESAMPA	343		767,33	96.471,73D
30/04/2018	24480 VLR REF COMPLEM. AUXILIO DOENÇA - FINANCEIRO - 04/2018 - ADESAMPA	343		1.790,43	94.681,30D
30/04/2018	24490 VLR REF SALARIOS - SUPER.RELAÇÕES INST. - 04/2018 - ADESAMPA	343		13.500,00	81.181,30D
30/04/2018	24491 VLR REF AUXILIO CRECHE - SUPER. RELAÇÕES INST. -04/2018 - ADESAMPA	592		253,80	80.927,50D
30/04/2018	24499 VLR REF SALARIOS -COMUNICAÇÃO - 04/ 2018 - ADESAMPA	343		8.500,00	72.427,50D
30/04/2018	24507 VLR REF SALARIOS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 04/2018 - ADESAMPA	343		8.000,00	64.427,50D
30/04/2018	24519 VLR REF SALARIOS - VAI TEC- 04/2018 - ADESAMPA	343		7.498,68	56.928,82D
30/04/2018	24527 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	343		8.816,67	48.112,15D
30/04/2018	24528 VLR REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	595		6.708,33	41.403,82D
30/04/2018	24529 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	595		2.236,11	39.167,71D
30/04/2018	24530 13º PROPORCIONAL - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	603		2.875,00	36.292,71D
30/04/2018	24542 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	343		39.245,91	2.953,20C
30/04/2018	24543 VLR REF DSR - AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	343		115,25	3.068,45C
30/04/2018	24544 VLR REF. FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	595		416,68	3.485,13C
30/04/2018	24545 VLR. REF. DIFERENÇA DE FÉRIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	343		9,63	3.494,76C
30/04/2018	24546 1/3 S/ FÉRIAS- AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	595		138,89	3.633,65C
30/04/2018	24547 VLR. REF. DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	343		3,21	3.636,86C
30/04/2018	24548 VLR. REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO - AGENTES DE DESENV. LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	347		9.080,31	12.717,17C
30/04/2018	24549 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	598		213,15	12.930,32C
30/04/2018	24550 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO - AGENTES DE DESENV. LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	595		106,58	13.036,90C
30/04/2018	24551 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS- AGENTES DESENV LOCAL -04/2018 - ADESAMPA	595		71,05	13.107,95C
30/04/2018	24552 1/3 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO - AGENTES DE DESENV. LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	595		35,53	13.143,48C
30/04/2018	24553 VLR REF. FÉRIAS VENCIDAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	595		7.673,52	20.817,00C
30/04/2018	24554 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	595		2.557,86	23.374,86C
30/04/2018	24555 13º PROPORCIONAL- AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	603		2.557,86	25.932,72C
30/04/2018	24556 13º S/ AVISO PRÉVIO- AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	606		639,48	26.572,20C
30/04/2018	24557 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	228		126,84	26.699,04C
30/04/2018	24558 VLR REF SALARIO MATERNIDADE- AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	228		1.278,92	27.977,96C
30/04/2018	24559 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	592		761,40	28.739,36C
30/04/2018	24560 HORA EXTRA 50%- AGENTES DESENV LOCAL -04/2018 - ADESAMPA	343		242,02	28.981,38C
30/04/2018	24561 VALE TRANSPORTE- AGENTES DESENV LOCAL -04/2018 - ADESAMPA	348		16,00	28.997,38C
30/04/2018	24581 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 04/2018 - ADESAMPA	343		14.100,00	43.097,38C
30/04/2018	24589 VLR REF SALARIOS VAI TEC - 04/2018 - ADESAMPA	343		20.300,00	63.397,38C
30/04/2018	24590 VLR REF AUXILIO CRECHE - VAI TEC -04/ 2018 - ADESAMPA	592		253,80	63.651,18C
30/04/2018	24598 VLR REF SALARIOS -CRIADO EM SAMPA - 04/2018 - ADESAMPA	343		14.664,60	78.315,78C
30/04/2018	24455 VLR REF INSS S/ SALARIO ASSESSORIA 04/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		77.694,75C
30/04/2018	24456 VLR REF IRRF S/FOLHA ASSESSORIA 04/ 2018 - ADESAMPA	229	1.709,86		

2

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
30/04/2018	24463 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 04/2018 - ADESAMPA	228	621,03		75.363,86C
30/04/2018	24464 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 04/2018 - ADESAMPA	229	680,24		74.683,62C
30/04/2018	24471 VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 04/ 2018 - ADESAMPA	228	1.099,53		73.584,09C
30/04/2018	24472 VLR REF IRRF S/FOLHA JURÍDICO 04/2018 - ADESAMPA	229	2.907,32		70.676,77C
30/04/2018	24481 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 04/ 2018 - ADESAMPA	228	815,91		69.860,86C
30/04/2018	24482 VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 04/ 2018 - ADESAMPA	229	307,49		69.553,37C
30/04/2018	24483 VLR REF VALE TRANSPORTE FINANCEIRO 04/2018 - ADESAMPA	348	184,16		69.369,21C
30/04/2018	24484 VLR REF DEV. COMPLEM. AUXILIO DOENÇA - FINANCEIRO - 04/2018 - ADESAMPA	343	1.611,38		67.757,83C
30/04/2018	24492 VLR REF INSS S/ SALARIO- SUPER. RELAÇÕES INST. - 04/2018 - ADESAMPA	228	621,03		67.136,80C
30/04/2018	24493 VLR REF IRRF S/FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -04/2018 - ADESAMPA	229	2.672,36		64.464,44C
30/04/2018	24500 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 04/2018 - ADESAMPA	228	935,00		63.529,44C
30/04/2018	24501 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 04/2018 - ADESAMPA	229	444,20		63.085,24C
30/04/2018	24508 VLR REF INSS S/ SALARIO-CAPTACÃO RECURSOS E PARCERIAS - 04/2018 - ADESAMPA	228	621,03		62.464,21C
30/04/2018	24509 VLR REF IRRF S/FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -04/2018 - ADESAMPA	229	1.159,86		61.304,35C
30/04/2018	24520 VLR REF INSS - VAI TEC- 04/2018 - ADESAMPA	228	621,03		60.683,32C
30/04/2018	24521 VLR REF IRRF - VAI TEC- 04/2018 - ADESAMPA	229	1.021,99		59.661,33C
30/04/2018	24531 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	228	713,03		58.948,30C
30/04/2018	24532 INSS S/ 13º SALÁRIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	228	316,25		58.632,05C
30/04/2018	24533 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	229	963,92		57.668,13C
30/04/2018	24534 VLR REF IRRF S/13º SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	229	49,11		57.619,02C
30/04/2018	24535 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - GERENCIA DESENVOLVIMENTO LOCAL	233	12.127,96		45.491,06C
30/04/2018	24536 VALE REFEIÇÃO FORNECIDO A MAIOR - GERÊNCIA DESENV LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	360	384,12		45.106,94C
30/04/2018	24562 VLR REF INSS S/FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	228	43,49		45.063,45C
30/04/2018	24563 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	228	3.863,51		41.199,94C
30/04/2018	24564 INSS S/ 13º SALÁRIO- AGENTES DESENV LOCAL -04/2018 - ADESAMPA	228	255,78		40.944,16C
30/04/2018	24565 VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	229	868,67		40.075,49C
30/04/2018	24566 VLR REF ADIANTAMENTO FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL -04/2018 - ADESAMPA	39	512,08		39.563,41C
30/04/2018	24567 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - AGENTES DESENVOLVIMENTO LOCAL	233	25.295,85		14.267,56C
30/04/2018	24568 VALE TRANSPORTE- AGENTES DESENV LOCAL -04/2018 - ADESAMPA	348	1.412,54		12.855,02C
30/04/2018	24569 VALE TRANSPORTE FORN. A MAIOR - AGENTES DESENV LOCAL -04/2018 - ADESAMPA	348	582,72		12.272,30C
30/04/2018	24570 VALE REFEIÇÃO FORNECIDO A MAIOR- AGENTES DESENV LOCAL -04/2018 - ADESAMPA	360	1.451,12		10.821,18C
30/04/2018	24571 ADIANTAMENTO OUTROS- AGENTES DESENV LOCAL -04/2018 - ADESAMPA	343	253,80		10.567,38C
30/04/2018	24582 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 04/2018 - ADESAMPA	228	855,03		9.712,35C
30/04/2018	24583 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 04/2018 - ADESAMPA	229	2.157,01		7.555,34C
30/04/2018	24591 VLR REF INSS S/ SALARIO VAI TEC 04/2018 - ADESAMPA	228	1.589,03		5.966,31C
30/04/2018	24592 VLR REF IRRF S/FOLHA VAI TEC - 04/2018 - ADESAMPA	229	2.560,16		3.406,15C
30/04/2018	24599 VLR REF INSS S/ SALARIO-CRIADO EM SAMPA - 04/2018 - ADESAMPA	228	1.116,03		2.290,12C
30/04/2018	24600 VLR REF IRRF S/FOLHA-CRIADO EM SAMPA - 04/2018 - ADESAMPA	229	2.020,12		270,00C
30/04/2018	24601 VALE TRANSPORTE-CRIADO EM SAMPA - 04/2018 - ADESAMPA	348	270,00		0,00
Total do mês:			242.822,49	242.822,49	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	227 - 2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
06/04/2018	24379	PGTO FGTS 03/2018	649		12.515,14C
30/04/2018	24457	VLR REF FGTS SALARIO ASSESSORIA 04/ 2018 - ADESAMPA	352	12.515,14	0,00
30/04/2018	24465	VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 04/2018 - ADESAMPA	352	800,00	800,00C
30/04/2018	24473	VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 04/2018 - ADESAMPA	352	515,64	1.315,64C
30/04/2018	24485	VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 04/ 2018 - ADESAMPA	352	530,67	1.846,31C
30/04/2018	24494	VLR REF FGTS SALARIO - SUPER. RELAÇÕES INST. - 04/2018 - ADESAMPA	352	593,40	2.439,71C
30/04/2018	24502	VLR REF FGTS SALARIO -COMUNICAÇÃO - 04/2018 - ADESAMPA	352	1.080,00	3.519,71C
30/04/2018	24510	VLR REF FGTS SALARIO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 04/2018 - ADESAMPA	352	680,00	4.199,71C
30/04/2018	24522	VLR REF FGTS - VAI TEC- 04/2018 - ADESAMPA	352	640,00	4.839,71C
30/04/2018	24537	VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 04/2018 - ADESAMPA	352	599,89	5.439,60C
30/04/2018	24572	VLR REF FGTS SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	352	7,00	5.446,60C
30/04/2018	24584	VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIALS 04/2018 - ADESAMPA	352	2.919,13	8.365,73C
30/04/2018	24593	VLR REF FGTS SALARIO VAI TEC 04/2018 - ADESAMPA	352	1.128,00	9.493,73C
30/04/2018	24602	VLR REF FGTS SALARIO -CRIADO EM SAMPA - 04/2018 - ADESAMPA	352	1.624,00	11.117,73C
30/04/2018	24773	BX REF FGTS S/13º SALARIOS	605	1.173,17	12.290,90C
30/04/2018	24777	BX FGTS/FÉRIAS 04/2018 - ADESAMPA	597	383,48	12.674,38C
				1.442,18	14.116,56C
		Total do mês:	12.515,14	14.116,56	

Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
20/04/2018	24406	PGTO INSS 03/2018	649		62.371,32C
30/04/2018	24451	VLR REF INSS S/ SALARIO PRESIDENCIA 04/2018 - ADESAMPA	234	62.371,32	0,00
30/04/2018	24453	VLR REF INSS EMPRESA 20% PRESIDENCIA 04/2018 - ADESAMPA	351	621,03	621,03C
30/04/2018	24455	VLR REF INSS S/ SALARIO ASSESSORIA 04/ 2018 - ADESAMPA	225	3.900,00	4.521,03C
30/04/2018	24458	VLR REF INSS EMPRESA 20% ASSESSORIA 04/2018 - ADESAMPA	351	621,03	5.142,06C
30/04/2018	24459	VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% ASSESSORIA 04/2018 - ADESAMPA	351	2.000,00	7.142,06C
30/04/2018	24460	VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% ASSESSORIA 04/2018 - ADESAMPA	351	100,00	7.242,06C
30/04/2018	24463	VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 04/2018 - ADESAMPA	225	450,00	7.692,06C
30/04/2018	24466	VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 04/2018 - ADESAMPA	351	621,03	8.313,09C
30/04/2018	24467	VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% RECURSOS HUMANOS 04/2018 - ADESAMPA	351	1.289,10	9.602,19C
30/04/2018	24468	VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 04/2018 - ADESAMPA	351	64,45	9.666,64C
30/04/2018	24471	VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 04/ 2018 - ADESAMPA	225	290,04	9.956,68C
30/04/2018	24474	VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 04/ 2018 - ADESAMPA	351	1.099,53	11.056,21C
30/04/2018	24475	VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% JURÍDICO 04/2018 - ADESAMPA	351	3.570,00	14.626,21C
30/04/2018	24476	VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 04/2018 - ADESAMPA	351	178,50	14.804,71C
30/04/2018	24481	VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 04/ 2018 - ADESAMPA	225	803,25	15.607,96C
30/04/2018	24486	VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 04/2018 - ADESAMPA	351	815,91	16.423,87C
30/04/2018	24487	VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% FINANCEIRO 04/2018 - ADESAMPA	351	1.483,49	17.907,36C
30/04/2018	24488	VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 04/2018 - ADESAMPA	351	74,17	17.981,53C
30/04/2018	24492	VLR REF INSS S/ SALARIO- SUPER. RELAÇÕES INST. - 04/2018 - ADESAMPA	225	333,78	18.315,31C
30/04/2018	24495	VLR REF INSS EMPRESA 20% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 04/2018 - ADESAMPA	351	621,03	18.936,34C
30/04/2018	24496	VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - SUPER.RELAÇÕES INST. - 04/2018 - ADESAMPA	351	2.700,00	21.636,34C
30/04/2018	24497	VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 04/2018 - ADESAMPA	351	135,00	21.771,34C

B

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
30/04/2018	24500 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 04/2018 - ADESAMPA	225		935,00	23.313,84C
30/04/2018	24503 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 04/2018 - ADESAMPA	351		1.700,00	25.013,84C
30/04/2018	24504 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 04/2018 - ADESAMPA	351		85,00	25.098,84C
30/04/2018	24505 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-COMUNICAÇÃO - 04/2018 - ADESAMPA	351		382,50	25.481,34C
30/04/2018	24508 VLR REF INSS S/ SALARIO-CAPTACAO RECURSOS E PARCERIAS - 04/2018 - ADESAMPA	225		621,03	26.102,37C
30/04/2018	24511 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CAPTACAO RECURSOS E PARCERIAS - 04/2018 - ADESAMPA	351		1.600,00	27.702,37C
30/04/2018	24512 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CAPTACAO RECURSOS E PARCERIAS - 04/2018 - ADESAMPA	351		80,00	27.782,37C
30/04/2018	24513 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - CAPTACAO RECURSOS E PARCERIAS - 04/2018 - ADESAMPA	351		360,00	28.142,37C
30/04/2018	24516 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 04/2018 - ADESAMPA	234		621,03	28.763,40C
30/04/2018	24518 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 04/2018 - ADESAMPA	351		3.700,00	32.463,40C
30/04/2018	24520 VLR REF INSS - VAI TEC- 04/2018 - ADESAMPA	225		621,03	33.084,43C
30/04/2018	24523 VLR REF INSS EMPRESA 20% - VAI TEC - 04/2018 - ADESAMPA	351		1.499,73	34.584,16C
30/04/2018	24524 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% -VAI TEC - 04/2018 - ADESAMPA	351		74,98	34.659,14C
30/04/2018	24525 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% -VAI TEC - 04/2018 - ADESAMPA	351		337,44	34.996,58C
30/04/2018	24531 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	225		713,03	35.709,61C
30/04/2018	24532 INSS S/ 13º SALÁRIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	225		316,25	36.025,86C
30/04/2018	24538 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	351		2.338,33	38.364,19C
30/04/2018	24539 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 04/2018 - ADESAMPA	351		116,91	38.481,10C
30/04/2018	24540 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	351		526,12	39.007,22C
30/04/2018	24562 VLR REF INSS S/FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL- 04/2018 - ADESAMPA	225		43,49	39.050,71C
30/04/2018	24563 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 04/2018 - ADESAMPA	225		3.863,51	42.914,22C
30/04/2018	24564 INSS S/ 13º SALÁRIO- AGENTES DESENV LOCAL -04/2018 - ADESAMPA	225		255,78	43.170,00C
30/04/2018	24573 VLR REF INSS EMPRESA 20% AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	351		3.110,87	46.280,87C
30/04/2018	24574 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	351		446,47	46.727,34C
30/04/2018	24575 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% AGENTES DESENV LOCAL -04/2018 - ADESAMPA	351		2.009,15	48.736,49C
30/04/2018	24578 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-04/2018 - ADESAMPA	234		621,03	49.357,52C
30/04/2018	24580 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 04/2018 - ADESAMPA	351		3.330,00	52.687,52C
30/04/2018	24582 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 04/2018 - ADESAMPA	225		855,03	53.542,55C
30/04/2018	24585 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 04/2018 - ADESAMPA	351		2.820,00	56.362,55C
30/04/2018	24586 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 04/2018 - ADESAMPA	351		141,00	56.503,55C
30/04/2018	24587 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% PROJETOS ESPECIAIS 04/2018 - ADESAMPA	351		634,00	57.137,55C
30/04/2018	24591 VLR REF INSS S/ SALARIO VAI TEC 04/2018 - ADESAMPA	225		1.589,03	58.726,58C
30/04/2018	24594 VLR REF INSS EMPRESA 20% VAI TEC 04/2018 - ADESAMPA	351		4.060,00	62.786,58C
30/04/2018	24595 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% VAI TEC 04/2018 - ADESAMPA	351		203,00	62.989,58C
30/04/2018	24596 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% VAI TEC 04/2018 - ADESAMPA	351		913,50	63.903,08C
30/04/2018	24599 VLR REF INSS S/ SALARIO-CRIADO EM SAMPA - 04/2018 - ADESAMPA	225		1.116,03	65.019,11C
30/04/2018	24603 VLR REF INSS EMPRESA 20% -CRIADO EM SAMPA - 04/2018 - ADESAMPA	351		2.932,92	67.952,03C
30/04/2018	24604 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-CRIADO EM SAMPA - 04/2018 - ADESAMPA	351		146,64	68.098,67C
30/04/2018	24605 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-CRIADO EM SAMPA - 04/2018 - ADESAMPA	351		659,90	68.758,57C
30/04/2018	24772 BX REF INSS S/ SALARIO - ADESAMPA				

l



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
30/04/2018	24776 BX REF INSS EMPRESA 04/2018 - ADESAMPA				
30/04/2018	24557 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	596		4.596,97	74.577,85C
30/04/2018	24558 VLR REF SALARIO MATERNIDADE- AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	225	126,84		74.451,01C
		225	1.278,92		73.172,09C
		Total do mês:	63.777,08	74.577,85	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 - 2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
20/04/2018	24405 PGTO IRRF 03/2018	649	29.959,73		29.959,13C
30/04/2018	24452 VLR REF IRRF S/FOLHA PRESIDENCIA 04/ 2018 - ADESAMPA	234			0,60D
30/04/2018	24456 VLR REF IRRF S/FOLHA ASSESSORIA 04/ 2018 - ADESAMPA	225		4.322,36	4.321,76C
30/04/2018	24464 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 04/2018 - ADESAMPA	225		1.709,86	6.031,62C
30/04/2018	24472 VLR REF IRRF S/FOLHA JURÍDICO 04/2018 - ADESAMPA	225		680,24	6.711,86C
30/04/2018	24482 VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 04/ 2018 - ADESAMPA	225		2.907,32	9.619,18C
30/04/2018	24493 VLR REF IRRF S/FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -04/2018 - ADESAMPA	225		307,49	9.926,67C
30/04/2018	24501 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO- 04/2018 - ADESAMPA	225		2.672,36	12.599,03C
30/04/2018	24509 VLR REF IRRF S/FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -04/2018 - ADESAMPA	225		444,20	13.043,23C
30/04/2018	24517 VLR REF IRRF S/FOLHADIRETORIA 04/2018 - ADESAMPA	234		1.159,86	14.203,09C
30/04/2018	24521 VLR REF IRRF - VAI TEC- 04/2018 - ADESAMPA	225		4.047,36	18.250,45C
30/04/2018	24533 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	225		1.021,99	19.272,44C
30/04/2018	24534 VLR REF IRRF S/13º SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	225		963,92	20.236,36C
30/04/2018	24565 VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	225		49,11	20.285,47C
30/04/2018	24579 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-04/2018 - ADESAMPA	234		868,67	21.154,14C
30/04/2018	24583 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 04/2018 - ADESAMPA	225		3.538,61	24.692,75C
30/04/2018	24592 VLR REF IRRF S/FOLHA VAI TEC - 04/2018 - ADESAMPA	225		2.157,01	26.849,76C
30/04/2018	24600 VLR REF IRRF S/FOLHA-CRIADO EM SAMPA - 04/2018 - ADESAMPA	225		2.560,16	29.409,92C
		Total do mês:	29.959,73	31.430,64	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
05/04/2018	24372 PAGTO REF RESCISÕES - CLAUDEMAR NASCIMENTO	659	321,89		2.750,19C
26/04/2018	24420 PAGTO REF RESCISÕES - NATHALIA GOMES	659	4.343,27		2.428,30C
26/04/2018	24421 PAGTO REF RESCISÕES - SARA SHEILA	659	4.406,46		1.914,97D
26/04/2018	24422 PAGTO REF RESCISÕES - EMERSON DE SOUZA	659	3.638,09		6.321,43D
26/04/2018	24423 PAGTO REF RESCISÕES - RAFAELLA DA SILVA	659	4.192,65		9.959,52D
26/04/2018	24424 PAGTO REF RESCISÕES - JULIANA MARINHO	659	4.246,52		14.152,17D
26/04/2018	24432 PAGTO REF RESCISÕES - ALINÉ GUARÁCIA	659	4.468,86		18.398,69D
30/04/2018	24535 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - CERENCIA DESENVOLVIMENTO LOCAL	225		12.127,96	22.867,55D
30/04/2018	24567 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - AGENTES DESENVOLVIMENTO LOCAL	225		25.295,85	10.739,59D
		Total do mês:	25.617,74	37.423,81	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
05/04/2018	24371 PAGTO PRO-LABORE 03/2018 - FABIANA NARUMI KURODA	659	6.883,79		6.883,79C
27/04/2018	24439 PAGTO PRO-LABORE 04/2018	649			0,00
27/04/2018	24781 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF AO PGTO DE PRO-LABORE EFETUADO NO PERIODO 04/2018	225	14.556,61		14.556,61D
30/04/2018	24450 VLR REF SALARIOS PRESIDENCIA 04/2018 - ADESAMPA	358	26.321,97		40.878,58D
		Total do mês:	19.500,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA			
30/04/2018	24515 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 04/2018 - ADESAMPA	358		18.500,00	2.878,58D
30/04/2018	24577 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 04/2018 - ADESAMPA	358		16.650,00	13.771,42C
30/04/2018	24451 VLR REF INSS S/ SALARIO PRESIDENCIA 04/2018 - ADESAMPA	228	621,03		13.150,39C
30/04/2018	24452 VLR REF IRRF S/FOLHA PRESIDENCIA 04/ 2018 - ADESAMPA	229	4.322,36		8.828,03C
30/04/2018	24516 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 04/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		8.207,00C
30/04/2018	24517 VLR REF IRRF S/FOLHADIRETORIA 04/2018 - ADESAMPA	229	4.047,36		4.159,64C
30/04/2018	24578 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-04/2018 - ADESAMPA	228	621,03		3.538,61C
30/04/2018	24579 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-04/2018 - ADESAMPA	229	3.538,61		0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>61.533,79</b>	<b>54.650,00</b>	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	235 - 2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
25/04/2018	24415 PGT0 PIS S/FOLHA 03/2018	649			1.601,85C
30/04/2018	24461 VLR REF PIS S/ FOLHA ASSESSORIA 04/ 2018 - ADESAMPA	359	1.601,83		0,02C
30/04/2018	24469 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 04/2018 - ADESAMPA	359		100,00	100,02C
30/04/2018	24477 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 04/2018 - ADESAMPA	359		64,46	164,48C
30/04/2018	24489 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 04/ 2018 - ADESAMPA	359		178,50	342,98C
30/04/2018	24506 VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO - 04/2018 - ADESAMPA	359		74,17	417,15C
30/04/2018	24514 VLR REF PIS S/ FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -04/2018 - ADESAMPA	359		85,00	502,15C
30/04/2018	24526 VLR REF PIS S/ FOLHA - VAI TEC -04/2018 - ADESAMPA	359		80,00	582,15C
30/04/2018	24541 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	359		74,99	657,14C
30/04/2018	24575 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	359		88,17	745,31C
30/04/2018	24588 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 04/2018 - ADESAMPA	359		414,51	1.159,82C
30/04/2018	24597 VLR REF PIS S/ FOLHA VAI TEC 04/2018 - ADESAMPA	359		141,00	1.300,82C
30/04/2018	24606 VLR REF PIS S/ FOLHA -CRIADO EM SAMP - 04/2018 - ADESAMPA	359		203,00	1.503,82C
30/04/2018	24774 BX REF PIS S/13º SALARIO	609		146,65	1.650,47C
30/04/2018	24778 BX PIS S/FERIAS 04/2018 - ADESAMPA	602		47,95	1.698,42C
30/04/2018	24780 VLR REF PIS S/ FOLHA 04/2018	359		180,27	1.878,69C
30/04/2018	24498 VLR REF PIS S/ FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -04/2018 - ADESAMPA	359	135,00	102,47	1.981,16C
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.736,83</b>	<b>1.981,14</b>	<b>1.846,16C</b>

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
30/04/2018	24762 PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA 03/2018	598		693,88	151.148,36C
30/04/2018	24764 PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA 04/2018	598		22.179,80	151.842,24C
30/04/2018	24779 VLR REF BX PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA 04/2018	598		1.917,28	174.022,04C
30/04/2018	24528 VLR REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	225	6.708,33		175.939,32C
30/04/2018	24529 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	225	2.236,11		169.230,99C
30/04/2018	24544 VLR REF. FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	225	416,68		166.994,88C
30/04/2018	24546 1/3 S/ FÉRIAS- AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	225	138,89		166.578,20C
30/04/2018	24550 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO - AGENTES DE DESENV. LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	225	106,58		166.439,31C
30/04/2018	24551 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS- AGENTES DESENV LOCAL -04/2018 - ADESAMPA	225	71,05		166.332,73C
30/04/2018	24552 1/3 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO - AGENTES DE DESENV. LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	225	35,53		166.261,68C
					166.226,15C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
30/04/2018	24553 VLR REF. FÉRIAS VENCIDAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	225	7.673,52		158.552,63C
30/04/2018	24554 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	225	2.557,86		155.994,77C
	Total do mês:		19.944,55	24.790,96	
Conta:	596 - 2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
30/04/2018	24765 SALDO ANTERIOR	599		5.655,79	38.719,80C
30/04/2018	24776 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	228	4.596,97		44.375,59C
	Total do mês:		4.596,97	5.655,79	39.776,62C
Conta:	597 - 2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
30/04/2018	24766 SALDO ANTERIOR	600		1.774,38	12.147,37C
30/04/2018	24777 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	227	1.442,18		13.921,75C
	Total do mês:		1.442,18	1.774,38	12.479,57C
Conta:	602 - 2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
30/04/2018	24767 SALDO ANTERIOR	601		402,08	1.663,30C
30/04/2018	24763 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA 03/2018	601	144,90		2.065,38C
30/04/2018	24778 BX PIS S/FERIAS 04/2018 - ADESAMPA	235	180,27		1.920,48C
	Total do mês:		325,17	402,08	1.740,21C
Conta:	603 - 2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
30/04/2018	24768 SALDO ANTERIOR	606		15.908,07	33.538,95C
30/04/2018	24775 PROVISÃO DE 13º SALARIO NO MÊS - ADESAMPA	606		639,48	49.447,02C
30/04/2018	24530 13º S/ AVISO PRÉVIO- AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	225	2.875,00		50.086,50C
30/04/2018	24555 13º PROPORCIONAL- AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	225	2.557,86		47.211,50C
	Total do mês:		5.432,86	16.547,55	44.653,64C
Conta:	604 - 2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
30/04/2018	24769 SALDO ANTERIOR	607		4.056,58	8.552,43C
30/04/2018	24772 PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO NO MÊS - ADESAMPA	228	1.222,31		12.609,01C
	Total do mês:		1.222,31	4.056,58	11.386,70C
Conta:	605 - 2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
30/04/2018	24770 SALDO ANTERIOR	608		1.272,57	2.683,14C
30/04/2018	24773 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALARIO NO MÊS - ADESAMPA	227	383,48		3.955,71C
	Total do mês:		383,48	1.272,57	3.572,23C
Conta:	609 - 2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
10/04/2018	24771 SALDO ANTERIOR	610			335,44C

*P.*

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	609 - 2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
30/04/2018	24774 BX REF PIS S/13º SALARIO	235	47,95		446,51C
		Total do mês:	47,95	159,02	
Conta:	632 - 2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
30/04/2018	24752 BONIFICAÇÃO ANUAL 04/2018	633		1.009,00	13.045,30C
		Total do mês:	0,00	1.009,00	14.054,30C
Conta:	635 - 2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
30/04/2018	24753 INSS S/ BONIFICAÇÃO ANUAL 04/2018	636		201,66	2.609,17C
		Total do mês:	0,00	201,66	2.810,83C
Conta:	244 - 2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
20/04/2018	24401 IR Sobre a NF 297 - Mooven Assessoria e Consultoria	649	63,26		338,46C
20/04/2018	24404 IR Sobre a NF 185 - Upload Systems Consultoria	649	10,50		275,20C
		Total do mês:	73,76	0,00	264,70C
Conta:	249 - 2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA			
10/04/2018	24385 PGTO ISS 03/2018 NF98 CARLOS ALBERTO	649			85,62C
11/04/2018	24795 VLR REF ISS NF154 CARLOS ALBERTO GOMES	261	85,62		0,00
		Total do mês:	85,62	34,25	34,25C
Conta:	250 - 2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
01/04/2018	24618 VLR REF PAGTO DE MULTA/PCC NF196292 - BTS	395			222,15C
01/04/2018	24619 VLR REF PAGTO JUROS/PCC NF196292 - BTS	395		6,02	228,17C
20/04/2018	24402 PGTO PCC 03/2018 NF297 MOOVEN	649		0,47	228,64C
20/04/2018	24403 PGTO PCC 03/2018 NF185 UPLOAD	649	196,09		32,55C
		Total do mês:	228,64	6,49	0,00
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
01/04/2018	24608 VLR REF NF193 UPLOAD SYSTEMS	375			1.599,56C
01/04/2018	24612 VLR REF NF07 ALRA RECURSOS HUMANOS	372		656,95	2.256,51C
01/04/2018	24804 VLR REF NF768701 INGRAM MICRO	412		900,00	3.156,51C
02/04/2018	24782 VLR. REF.DOC1519193494 ZURICH SEGUROS	176		194,28	3.350,79C
02/04/2018	24369 PGTO DOC1519193494 ZURICH SEGUROS	649		9.395,75	12.746,54C
03/04/2018	24609 VLR REF NF129 - RHPAY CONTADORES E ASSOCIADOS	368	9.395,75		3.350,79C
03/04/2018	24787 VLR DOC14012831 RAPIDDO AGENCIA DE SERVIÇOS DE ENTREGAS RAPIDAS	423		10.754,00	14.104,79C
04/04/2018	24783 VLR REF DOC1815759705 SODEXO	360		812,10	14.916,89C
04/04/2018	24784 VLR REF DOC1815759705 SODEXO	396		412,57	15.329,46C
04/04/2018	24785 VLR REF DOC6415856 SPTRANS	348		5,30	15.334,76C
04/04/2018	24786 VLR REF DOC6415856 SPTRANS	396		292,32	15.627,08C
04/04/2018	24788 VLR REF DOC1815762117 SODEXO	360		7,31	15.634,39C
04/04/2018	24789 VLR REF DOC1815762117 SODEXO	396		284,53	15.918,92C
05/04/2018	24374 PAGTO REF. SERV. DE TAXI - 99 TECNOLOGIA LTDA	649	567,42	5,30	15.924,22C
05/04/2018	24375 PAGTO NF4368 ALFA MEDICINA	649			15.356,80C
15/04/2018	24376 PGTO DOC1815759705 SODEXO	649	366,00		14.990,80C
15/04/2018	24377 PGTO DOC6415856 SPTRANS	649	417,87		

*B*

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
07/04/2018	24792 VLR REF DOC313 99 TAXI	372				
09/04/2018	24614 VLR REF NF403592 ROBSON DE ALVARENGA	372		567,42	14.840,72C	
09/04/2018	24381 PGTO DOC14012831 RAPIDDO AGENCIA DE SERVIÇOS DE ENTREGAS RAPIDAS	649		167,49	15.008,21C	
10/04/2018	24615 VLR REF NF42669 SANTODIGITAL		812,10		14.196,11C	
11/04/2018	24790 VLR REF DOC1815791619 SODEXO	375		3.372,50	17.568,61C	
11/04/2018	24791 VLR REF DOC1815791619 SODEXO	360		625,94	18.194,55C	
11/04/2018	24793 VLR REF DOC14571532 CYBERWEB NETWORKS	376		10,60	18.205,15C	
11/04/2018	24794 VLR REF NF154 CARLOS ALBERTO GOMES	372		707,00	18.912,15C	
11/04/2018	24390 PGTO REF NF193 UPLOAD SYSTEMS	649		1.712,50	20.624,65C	
11/04/2018	24795 VLR REF ISS NF154 CARLOS ALBERTO GOMES	249	656,95		19.967,70C	
12/04/2018	24394 PGTO REF DOC1815762117 SODEXO	649	34,25		19.933,45C	
12/04/2018	24395 PGTO DOC1815791619 SODEXO	649	289,83		19.643,62C	
15/04/2018	24610 VLR REF. NF09 ALRA RECURSOS HUMANOS	372	636,54		19.007,08C	
15/04/2018	24611 VLR REF NF08 ALRA RECURSOS HUMANOS	372		3.600,00	22.607,08C	
16/04/2018	24798 VLR REF DOC8266275 PROMOBOM AUTOPASS S.A	348		1.800,00	24.407,08C	
16/04/2018	24799 VLR REF DOC8266275 PROMOBOM AUTOPASS S.A	396		716,10	25.123,18C	
17/04/2018	24800 VLR REF DOC6428396 SPTRANS	348		28,64	25.151,82C	
17/04/2018	24801 VLR REF DOC6428396 SPTRANS	396		2.513,28	27.665,10C	
17/04/2018	24802 VLR REF DOC6428268 SPTRANS	348		62,83	27.727,93C	
17/04/2018	24803 VLR REF DOC6428268 SPTRANS	396		232,40	27.960,33C	
20/04/2018	24399 PGTO DOC14571532 CYBERWEB NETWORKS	649		5,81	27.966,14C	
20/04/2018	24400 PGTO NF154 CARLOS ALBERTO	649	707,00		27.259,14C	
23/04/2018	24609 VLR REF NF23 WEESY SOFTWARE	391	1.678,25		25.580,89C	
23/04/2018	24408 PGTO NF185898 SODEXO	649		2.433,33	28.014,22C	
24/04/2018	24410 PGTO NF129 RHPAY CONTADORES ASSOCIADOS	649	14.266,24		13.747,98C	
25/04/2018	24796 VLR REF NF185898 SODEXO	360	10.754,00		2.993,98C	
25/04/2018	24797 VLR REF NF185898 SODEXO	396		14.194,54	17.188,52C	
25/04/2018	24805 VLR REF DOC6450144 SPTRANS	348		71,70	17.260,22C	
25/04/2018	24806 VLR REF DOC6450144 SPTRANS	396		168,00	17.428,22C	
25/04/2018	24807 VLR REF NF1815919349 SODEXO	360		4,20	17.432,42C	
25/04/2018	24808 VLR REF NF1815919349 SODEXO	396		426,80	17.859,22C	
25/04/2018	24412 PGTO NF42669 SANTODIGITAL	649		1,80	17.861,02C	
25/04/2018	24413 PGTO DOC8266275 PROMOBOM AUTOPASS S.A	649	3.372,50		14.488,52C	
25/04/2018	24414 PGTO DOC6428396 SPTRANS	649	744,74		13.743,78C	
25/04/2018	24416 PGTO REF DOC6428268 SPTRANS	649	2.576,11		11.167,67C	
25/04/2018	24417 PGTO NF768701 INGRAM MICRO	649	238,21		10.929,46C	
26/04/2018	24607 VLR REF NF3134 A.N. GRAFICA LTDA	372	197,40		10.732,06C	
26/04/2018	24433 PGTO NF07/08/09 ALRA RECURSOS HUMANOS	649		595,00	11.327,06C	
26/04/2018	24434 PGTO NF1815919349 SODEXO	649	6.300,00		5.027,06C	
26/04/2018	24435 PGTO DOC6450144 SPTRANS	649	428,60		4.598,46C	
27/04/2018	24613 VLR REF NF4466 ALFA MEDICINA	372	172,20		4.426,26C	
30/04/2018	24447 PGTO NF23 WEESY SOFTWARE	649		270,30	4.696,56C	
			2.433,33		2.263,23C	
		Total do mês:	57.344,92	58.008,59		
Conta:	325 - 3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR				1.241.136,36C	
30/04/2018	24821 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	663				
				434.411,57	1.675.547,93C	
		Total do mês:	0,00	434.411,57		
Conta:	645 - 3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR				16.147,53C	
30/04/2018	24751 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 04/2018	381				
				5.382,51	21.530,04C	
		Total do mês:	0,00	5.382,51		

h

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 4.1.01.001.0001	SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			
30/04/2018	24454 VLR REF SALARIOS ASSESSORIA 04/2018 - ADESAMPA	225	10.000,00		497.938,39D
30/04/2018	24462 VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 04/2018 - ADESAMPA	225	6.445,53		507.938,39D
30/04/2018	24470 VLR REF SALARIOS JURIDICO 04/2018 - ADESAMPA	225	17.850,00		514.383,92D
30/04/2018	24478 VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 04/2018 - ADESAMPA	225	6.650,15		532.233,92D
30/04/2018	24479 VLR REF SUBSTITUIÇÃO ADMINISTRAÇÃO - FINANCEIRO - 04/2018 - ADESAMPA	225	767,33		538.884,07D
30/04/2018	24480 VLR REF COMPLEM. AUXILIO DOENÇA - FINANCEIRO - 04/2018 - ADESAMPA	225	1.790,43		539.651,40D
30/04/2018	24490 VLR REF SALARIOS - SUPER.RELAÇÕES INST. - 04/2018 - ADESAMPA	225	13.500,00		541.441,83D
30/04/2018	24499 VLR REF SALARIOS - COMUNICAÇÃO - 04/2018 - ADESAMPA	225	8.500,00		554.941,83D
30/04/2018	24507 VLR REF SALARIOS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 04/2018 - ADESAMPA	225	8.000,00		563.441,83D
30/04/2018	24519 VLR REF SALARIOS - VAI TEC- 04/2018 - ADESAMPA	225	7.498,68		571.441,83D
30/04/2018	24527 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	225	8.816,67		578.940,51D
30/04/2018	24542 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	225	39.245,91		587.757,18D
30/04/2018	24543 VLR REF DSR - AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	225	115,25		627.003,09D
30/04/2018	24545 VLR. REF. DIFERENÇA DE FÉRIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	225	9,63		627.118,34D
30/04/2018	24547 VLR. REF. DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	225	3,21		627.127,97D
30/04/2018	24560 HORA EXTRA 50%- AGENTES DESENV LOCAL -04/2018 - ADESAMPA	225	242,02		627.131,18D
30/04/2018	24581 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 04/2018 - ADESAMPA	225	14.100,00		627.373,20D
30/04/2018	24589 VLR REF SALARIOS VAI TEC - 04/2018 - ADESAMPA	225	20.300,00		641.473,20D
30/04/2018	24598 VLR REF SALARIOS -CRIADO EM SAMPA - 04/2018 - ADESAMPA	225	14.664,60		661.773,20D
30/04/2018	24484 VLR REF DEV. COMPLEM. AUXILIO DOENÇA - FINANCEIRO - 04/2018 - ADESAMPA	225		1.611,38	676.437,80D
30/04/2018	24571 ADIANTAMENTO OUTROS- AGENTES DESENV LOCAL -04/2018 - ADESAMPA	225		253,80	674.826,42D
		Total do mês:	178.499,41	1.865,18	
Conta:	347 - 4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			
30/04/2018	24548 VLR. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO - AGENTES DE DESENV. LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	225	9.080,31		38.769,05D
		Total do mês:	9.080,31	0,00	47.849,36D
Conta:	348 - 4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			
04/04/2018	24785 VLR REF DOC6415856 SPTRANS	261	292,32		8.410,92D
16/04/2018	24798 VLR REF DOC8266275 PROMOBOM AUTOPASS S.A	261	716,10		8.703,24D
17/04/2018	24800 VLR REF DOC6428396 SPTRANS	261	2.513,28		9.419,34D
17/04/2018	24802 VLR REF DOC6428268 SPTRANS	261	232,40		11.932,62D
25/04/2018	24805 VLR REF DOC6450144 SPTRANS	261	168,00		12.165,02D
30/04/2018	24561 VALE TRANSPORTE- AGENTES DESENV LOCAL -04/2018 - ADESAMPA	225	16,00		12.333,02D
30/04/2018	24483 VLR REF VALE TRANSPORTE FINANCEIRO 04/2018 - ADESAMPA	225		184,16	12.349,02D
30/04/2018	24568 VALE TRANSPORTE- AGENTES DESENV LOCAL -04/2018 - ADESAMPA	225		1.412,54	12.164,86D
30/04/2018	24569 VALE TRANSPORTE FORN. A MAIOR - AGENTES DESENV LOCAL -04/2018 - ADESAMPA	225		582,72	10.752,32D
30/04/2018	24601 VALE TRANSPORTE-CRIADO EM SAMPA - 04/2018 - ADESAMPA	225		270,00	10.169,60D
		Total do mês:	3.938,10	2.449,42	9.899,60D

R

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				
30/04/2018	24453 VLR REF INSS EMPRESA 20% PRESIDENCIA 04/2018 - ADESAMPA	228	3.900,00		133.566,54D
30/04/2018	24458 VLR REF INSS EMPRESA 20% ASSESSORIA 04/2018 - ADESAMPA	228	2.000,00		137.466,54D
30/04/2018	24459 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% ASSESSORIA 04/2018 - ADESAMPA	228	100,00		139.466,54D
30/04/2018	24460 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% ASSESSORIA 04/2018 - ADESAMPA	228	450,00		139.566,54D
30/04/2018	24466 VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 04/2018 - ADESAMPA	228	1.289,10		140.016,54D
30/04/2018	24467 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% RECURSOS HUMANOS 04/2018 - ADESAMPA	228	64,45		141.305,64D
30/04/2018	24468 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 04/2018 - ADESAMPA	228	290,04		141.370,09D
30/04/2018	24474 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 04/2018 - ADESAMPA	228	3.570,00		141.660,13D
30/04/2018	24475 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% JURÍDICO 04/2018 - ADESAMPA	228	178,50		145.230,13D
30/04/2018	24476 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 04/2018 - ADESAMPA	228	803,25		145.408,63D
30/04/2018	24486 VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 04/2018 - ADESAMPA	228	1.483,49		146.211,88D
30/04/2018	24487 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% FINANCEIRO 04/2018 - ADESAMPA	228	74,17		147.695,37D
30/04/2018	24488 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 04/2018 - ADESAMPA	228	333,78		147.769,54D
30/04/2018	24495 VLR REF INSS EMPRESA 20% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 04/2018 - ADESAMPA	228	2.700,00		148.103,32D
30/04/2018	24496 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - SUPER.RELAÇÕES INST. - 04/2018 - ADESAMPA	228	135,00		150.803,32D
30/04/2018	24497 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 04/2018 - ADESAMPA	228	607,50		150.938,32D
30/04/2018	24503 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 04/2018 - ADESAMPA	228	1.700,00		151.545,82D
30/04/2018	24504 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 04/2018 - ADESAMPA	228	85,00		153.245,82D
30/04/2018	24505 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-COMUNICAÇÃO - 04/2018 - ADESAMPA	228	382,50		153.330,82D
30/04/2018	24511 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 04/2018 - ADESAMPA	228	1.600,00		153.713,32D
30/04/2018	24512 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 04/2018 - ADESAMPA	228	80,00		155.313,32D
30/04/2018	24513 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 04/2018 - ADESAMPA	228	360,00		155.393,32D
30/04/2018	24518 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 04/2018 - ADESAMPA	228	3.700,00		159.453,32D
30/04/2018	24523 VLR REF INSS EMPRESA 20% - VAI TEC - 04/2018 - ADESAMPA	228	1.499,73		160.953,05D
30/04/2018	24524 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% -VAI TEC - 04/2018 - ADESAMPA	228	74,98		161.028,03D
30/04/2018	24525 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% -VAI TEC - 04/2018 - ADESAMPA	228	337,44		161.365,47D
30/04/2018	24538 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	228	2.338,33		163.703,80D
30/04/2018	24539 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 04/2018 - ADESAMPA	228	116,91		163.820,71D
30/04/2018	24540 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	228	526,12		164.346,83D
30/04/2018	24573 VLR REF INSS EMPRESA 20% AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	228	3.110,87		167.457,70D
30/04/2018	24574 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	228	446,47		167.904,17D
30/04/2018	24575 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% AGENTES DESENV LOCAL -04/2018 - ADESAMPA	228	2.009,15		169.913,32D
30/04/2018	24580 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TÉCNICA 2 - 04/2018 - ADESAMPA	228	3.330,00		173.243,32D
30/04/2018	24585 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 04/2018 - ADESAMPA	228	2.820,00		176.063,32D
30/04/2018	24586 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 04/2018 - ADESAMPA	228	141,00		176.204,32D
30/04/2018	24587 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% PROJETOS ESPECIAIS 04/2018 - ADESAMPA	228	634,00		176.838,32D
30/04/2018	24594 VLR REF INSS EMPRESA 20% VAI TEC 04/2018 - ADESAMPA	228	4.060,00		180.898,32D
30/04/2018	24595 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% VAI TEC 04/2018 - ADESAMPA	228	203,00		181.101,32D
30/04/2018	24596 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% VAI TEC 04/2018 - ADESAMPA	228	913,50		

D.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
30/04/2018	24603 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CRIADO EM SAMPA - 04/2018 - ADESAMPA	228	2.932,92		184.947,74D
30/04/2018	24604 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CRIADO EM SAMPA - 04/2018 - ADESAMPA	228	146,64		185.094,38D
30/04/2018	24605 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - CRIADO EM SAMPA - 04/2018 - ADESAMPA	228	659,90		185.754,28D
		Total do mês:	52.187,74	0,00	
Conta:	352 - 4.1.01.001.0010	FGTS			
		SALDO ANTERIOR			
12/04/2018	24392 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO - MARIA EUGENIA	659	12.127,96		74.853,67D
26/04/2018	24425 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO RAFAELLA DA SILVA	659	1.594,20		86.981,63D
26/04/2018	24426 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO NATHALIA GOMES	659	1.589,66		88.575,83D
26/04/2018	24427 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO JULIANA MARINHO	659	1.594,93		90.165,49D
26/04/2018	24428 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO EMERSON DE SOUZA	659	1.581,42		91.760,42D
26/04/2018	24429 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO SARA SHEILA	659	1.065,21		93.341,84D
26/04/2018	24430 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO ALINE GUARACIARA	659	1.591,99		94.407,05D
30/04/2018	24457 VLR REF FGTS SALARIO ASSESSORIA 04/ 2018 - ADESAMPA	227	800,00		95.999,04D
30/04/2018	24465 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 04/2018 - ADESAMPA	227	515,64		96.799,04D
30/04/2018	24473 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 04/2018 - ADESAMPA	227	530,67		97.314,68D
30/04/2018	24485 VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 04/ 2018 - ADESAMPA	227	593,40		97.845,35D
30/04/2018	24494 VLR REF FGTS SALARIO - SUPER. RELAÇÕES INST. - 04/2018 - ADESAMPA	227	1.080,00		98.438,75D
30/04/2018	24502 VLR REF FGTS SALARIO - COMUNICAÇÃO - 04/2018 - ADESAMPA	227	680,00		99.518,75D
30/04/2018	24510 VLR REF FGTS SALARIO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 04/2018 - ADESAMPA	227	640,00		100.198,75D
30/04/2018	24522 VLR REF FGTS - VAI TEC- 04/2018 - ADESAMPA	227	599,89		100.838,75D
30/04/2018	24537 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	227	7,00		101.438,64D
30/04/2018	24572 VLR REF FGTS SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	227	2.919,13		101.445,64D
30/04/2018	24584 VLR REF FGTS SALARIO - PROJETOS ESPECIAISS 04/2018 - ADESAMPA	227	1.128,00		104.364,77D
30/04/2018	24593 VLR REF FGTS SALARIO VAI TEC 04/2018 - ADESAMPA	227	1.624,00		105.492,77D
30/04/2018	24602 VLR REF FGTS SALARIO - CRIADO EM SAMPA - 04/2018 - ADESAMPA	227	1.173,17		107.116,77D
		Total do mês:	33.436,27	0,00	108.289,94D
Conta:	358 - 4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE			
		SALDO ANTERIOR			
30/04/2018	24450 VLR REF SALARIOS PRESIDENCIA 04/2018 - ADESAMPA	234	19.500,00		119.370,97D
30/04/2018	24515 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 04/2018 - ADESAMPA	234	18.500,00		138.870,97D
30/04/2018	24577 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 04/2018 - ADESAMPA	234	16.650,00		157.370,97D
		Total do mês:	54.650,00	0,00	174.020,97D
Conta:	598 - 4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			
30/04/2018	24549 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	225	213,15		74.203,37D
30/04/2018	24762 PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA 03/2018	595	693,88		74.416,52D
30/04/2018	24764 PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA 04/2018	595	22.179,80		75.110,40D
		Total do mês:			97.290,20D

R



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 596 - 4.1.01.001.0017		PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
30/04/2018	24779 VLR REF BX PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA 04/2018	595	1.917,28		99.207,48D
	Total do mês:		25.004,11	0,00	
Conta: 599 - 4.1.01.001.0018		PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
30/04/2018	24765 SALDO ANTERIOR PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	596	5.655,79		15.259,97D 20.915,76D
	Total do mês:		5.655,79	0,00	
Conta: 600 - 4.1.01.001.0019		PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
30/04/2018	24766 SALDO ANTERIOR PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS NO MÊS - ADESAMPA	597	1.774,38		5.281,60D 7.055,98D
	Total do mês:		1.774,38	0,00	
Conta: 601 - 4.1.01.001.0020		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
30/04/2018	24767 SALDO ANTERIOR PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	602	402,08		1.159,21D 1.561,29D
30/04/2018	24763 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA 03/2018	602		144,90	1.416,39D
	Total do mês:		402,08	144,90	
Conta: 606 - 4.1.01.001.0021		PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
30/04/2018	24556 SALDO ANTERIOR 13º S/ AVISO PRÉVIO- AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	225	639,48		43.546,72D 44.186,20D
30/04/2018	24768 PROVISÃO DE 13º SALARIO NO MÊS - ADESAMPA	603	15.908,07		60.094,27D
30/04/2018	24775 13º S/ AVISO PRÉVIO- AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	603	639,48		60.733,75D
	Total do mês:		17.187,03	0,00	
Conta: 607 - 4.1.01.001.0022		PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
30/04/2018	24769 SALDO ANTERIOR PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO NO MÊS - ADESAMPA	604	4.056,58		9.669,61D 13.726,19D
	Total do mês:		4.056,58	0,00	
Conta: 608 - 4.1.01.001.0023		PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA			
30/04/2018	24770 SALDO ANTERIOR PROVISÃO DE FGTS S/13º SALARIO NO MÊS - ADESAMPA	605	1.272,57		3.033,63D 4.306,20D
	Total do mês:		1.272,57	0,00	
Conta: 610 - 4.1.01.001.0024		PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA			
30/04/2018	24771 SALDO ANTERIOR PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO NO MÊS - ADESAMPA	609	159,02		388,20D 547,22D
	Total do mês:		159,02	0,00	
Conta: 359 - 4.1.01.001.0100		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
30/04/2018	24461 SALDO ANTERIOR VLR REF PIS S/ FOLHA ASSESSORIA 04/ 2018 - ADESAMPA	235	100,00		3.477,65D 3.577,65D
30/04/2018	24469 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 04/2018 - ADESAMPA	235	64,46		

2

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	359 - 4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
30/04/2018	24477 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 04/2018 - ADESAMPA	235	178,50		3.820,61D	
30/04/2018	24489 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 04/ 2018 - ADESAMPA	235	74,17		3.894,78D	
30/04/2018	24506 VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO - 04/2018 - ADESAMPA	235	85,00		3.979,78D	
30/04/2018	24514 VLR REF PIS S/ FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -04/2018 - ADESAMPA	235	80,00		4.059,78D	
30/04/2018	24526 VLR REF PIS S/ FOLHA - VAI TEC -04/2018 - ADESAMPA	235	74,99		4.134,77D	
30/04/2018	24541 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	235	88,17		4.222,94D	
30/04/2018	24576 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	235	414,51		4.637,45D	
30/04/2018	24588 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIATS 04/2018 - ADESAMPA	235	141,00		4.778,45D	
30/04/2018	24597 VLR REF PIS S/ FOLHA VAI TEC 04/2018 - ADESAMPA	235	203,00		4.981,45D	
30/04/2018	24606 VLR REF PIS S/ FOLHA -CRIADO EM SAMPA - 04/2018 - ADESAMPA	235	146,65		5.128,10D	
30/04/2018	24780 VLR REF PIS S/ FOLHA 04/2018	235				
30/04/2018	24498 VLR REF PIS S/ FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -04/2018 - ADESAMPA	235	102,47		5.230,57D	
				135,00	5.095,57D	
Total do mês:			1.752,92	135,00		
Conta:	360 - 4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					
04/04/2018	24783 VLR REF DOC1815759705 SODEXO	261			48.867,03D	
04/04/2018	24788 VLR REF DOC1815762117 SODEXO	261	412,57		49.279,60D	
11/04/2018	24790 VLR REF DOC1815791619 SODEXO	261	284,53		49.564,13D	
25/04/2018	24796 VLR REF NF185898 SODEXO	261	625,94		50.190,07D	
25/04/2018	24807 VLR REF NF1815919349 SODEXO	261	14.194,54		64.384,61D	
30/04/2018	24536 VALE REFEIÇÃO FORNECIDO A MAIOR - GERÊNCIA DESENV LOCAL 04/2018 - ADESAMPA	225	426,80		64.811,41D	
				384,12	64.427,29D	
30/04/2018	24570 VALE REFEIÇÃO FORNECIDO A MAIOR - AGENTES DESENV LOCAL -04/2018 - ADESAMPA	225		1.451,12	62.976,17D	
Total do mês:			15.944,38	1.835,24		
Conta:	592 - 4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE				
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2018	24491 VLR REF AUXILIO CRECHE - SUPER. RELAÇÕES INST. -04/2018 - ADESAMPA	225	253,80		2.757,00D	
					3.010,80D	
30/04/2018	24559 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 04/2018 - ADESAMPA	225	761,40		3.772,20D	
30/04/2018	24590 VLR REF AUXILIO CRECHE - VAI TEC -04/ 2018 - ADESAMPA	225	253,80		4.026,00D	
Total do mês:			1.269,00	0,00		
Conta:	633 - 4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA				
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2018	24752 BONIFICAÇÃO ANUAL 04/2018	632	1.009,00		19.309,88D	
					20.318,88D	
Total do mês:			1.009,00	0,00		
Conta:	636 - 4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL				
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2018	24753 INSS S/ BONIFICAÇÃO ANUAL 04/2018	635	201,66		2.582,09D	
					2.783,75D	
Total do mês:			201,66	0,00		
Conta:	368 - 4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					
					32.262,00D	

h

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	368 - 4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
03/04/2018	24609 VLR REF NF129 - RHPAY CONTADORES E ASSOCIADOS	261	10.754,00		43.016,00D
		Total do mês:	10.754,00	0,00	
Conta:	372 - 4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
	SALDO ANTERIOR				24.291,67D
01/04/2018	24612 VLR REF NF07 ALRA RECURSOS HUMANOS	261	900,00		25.191,67D
07/04/2018	24792 VLR REF DOC313 99 TAXI	261	567,42		25.759,09D
09/04/2018	24614 VLR REF NF403592 ROBSON DE ALVARENGA	261	167,49		25.926,58D
11/04/2018	24794 VLR REF NF154 CARLOS ALBERTO GOMES	261	1.712,50		27.639,08D
15/04/2018	24610 VLR REF. NF09 ALRA RECURSOS HUMANOS	261	3.600,00		31.239,08D
15/04/2018	24611 VLR REF NF08 ALRA RECURSOS HUMANOS	261	1.800,00		33.039,08D
26/04/2018	24607 VLR REF NF3134 A.N. GRAFICA LTDA	261	595,00		33.634,08D
27/04/2018	24613 VLR REF NF4466 ALFA MEDICINA	261	270,30		33.904,38D
		Total do mês:	9.612,71	0,00	
Conta:	375 - 4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				24.868,50D
01/04/2018	24608 VLR REF NF193 UPLOAD SYSTEMS	261	656,95		25.525,45D
10/04/2018	24615 VLR REF NF42669 SANTODIGITAL	261	3.372,50		28.897,95D
		Total do mês:	4.029,45	0,00	
Conta:	376 - 4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				2.855,30D
11/04/2018	24793 VLR REF DOC14571532 CYBERWEB NETWORKS	261	707,00		3.562,30D
		Total do mês:	707,00	0,00	
Conta:	381 - 4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS			
	SALDO ANTERIOR				16.147,53D
30/04/2018	24751 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 04/2018	645	5.382,51		21.530,04D
		Total do mês:	5.382,51	0,00	
Conta:	391 - 4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				8.006,99D
23/04/2018	24809 VLR REF NF23 WEEZY SOFTWARE	261	2.433,33		10.440,32D
		Total do mês:	2.433,33	0,00	
Conta:	395 - 4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA			
	SALDO ANTERIOR				996,02D
01/04/2018	24618 VLR REF PAGTO DE MULTA/PCC NF196292 - BTS	250	6,02		1.002,04D
01/04/2018	24619 VLR REF PAGTO JUROS/PCC NF196292 - BTS	250	0,47		1.002,51D
		Total do mês:	6,49	0,00	
Conta:	396 - 4.1.01.002.0302	TAXAS			
	SALDO ANTERIOR				615,98D
04/04/2018	24784 VLR REF DOC1815759705 SODEXO	261	5,30		621,28D
04/04/2018	24786 VLR REF DOC6415856 SPTRANS	261	7,31		628,59D
04/04/2018	24789 VLR REF DOC1815762117 SODEXO	261	5,30		633,89D

*l*


RAZÃO

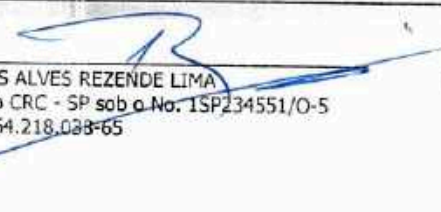
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	396 - 4.1.01.002.0302	TAXAS			
16/04/2018	24799 VLR REF DOC8266275 PROMOBOM AUTOPASS S.A	261	28,64		673,13D
17/04/2018	24801 VLR REF DOC6428396 SPTRANS	261	62,83		735,96D
17/04/2018	24803 VLR REF DOC6428268 SPTRANS	261	5,81		741,77D
25/04/2018	24797 VLR REF NF185898 SODEXO	261	71,70		813,47D
25/04/2018	24806 VLR REF DOC6450144 SPTRANS	261	4,20		817,67D
25/04/2018	24808 VLR REF NF1815919349 SODEXO	261	1,80		819,47D
		Total do mês:	203,49	0,00	
Conta:	400 - 4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				2.970,77D
30/04/2018	24755 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	654	1.594,10		4.564,87D
30/04/2018	24757 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	651	158,19		4.723,06D
30/04/2018	24760 VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	652	223,52		4.946,58D
		Total do mês:	1.975,81	0,00	
Conta:	403 - 4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES			
	SALDO ANTERIOR				87,82D
24/04/2018	24818 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 04/ 2018 - CORREIOS - ADESAMPA	5	50,20		138,02D
24/04/2018	24819 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 04/ 2018 - CORREIOS - ADESAMPA	5	12,55		150,57D
		Total do mês:	62,75	0,00	
Conta:	406 - 4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				252,06D
01/04/2018	24812 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 02/ 2018 - TAXI - ADESAMPA	5	50,00		302,06D
01/04/2018	24813 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 02/ 2018 - TAXI - ADESAMPA	5	20,00		322,06D
13/04/2018	24810 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 04/ 2018 - TAXI - ADESAMPA	5	19,70		341,76D
20/04/2018	24811 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 04/ 2018 - TAXI - ADESAMPA	5	14,10		355,86D
		Total do mês:	103,80	0,00	
Conta:	411 - 4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2018	24820 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 04/ 2018 - MATERIAL DE CONSUMO (COPA) - ADESAMPA	5	54,95		54,95D
		Total do mês:	54,95	0,00	
Conta:	412 - 4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE			
	SALDO ANTERIOR				5.620,99D
01/04/2018	24804 VLR REF NF768701 INGRAM MICRO	261	194,28		5.815,27D
		Total do mês:	194,28	0,00	
Conta:	418 - 4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				300,43D
01/04/2018	24814 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - CARTORIO - ADESAMPA	5	12,00		312,43D
01/04/2018	24815 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 03/ 2018 - CARTORIO - ADESAMPA	5	159,19		471,62D
25/04/2018	24816 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 04/ 2018 - CARTORIO - ADESAMPA	5	20,00		491,62D
25/04/2018	24817 VLR REF DESPESAS CONF.RELATORIO 04/ 2018 - CARTORIO - ADESAMPA	5	8,30		499,92D
		Total do mês:	199,49	0,00	

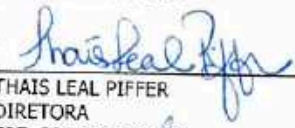
l

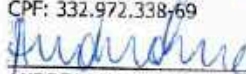
RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	422 - 4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				
30/04/2018	24748 VLR REF DEPRECIACÃO NO MÊS	199	104,68		3.232,23D
30/04/2018	24749 VLR REF DEPRECIACÃO NO MÊS	201	783,04		3.336,91D
30/04/2018	24750 VLR REF DEPRECIACÃO NO MÊS	202	189,69		4.119,95D
	Total do mês:		1.077,41	0,00	4.309,64D
Conta:	423 - 4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE			
	SALDO ANTERIOR				
03/04/2018	24787 VLR DOC14012831 RAPIDDO AGENCIA DE SERVIÇOS DE ENTREGAS RAPIDAS	261	812,10		293,44D
	Total do mês:		812,10	0,00	1.105,54D
Conta:	547 - 4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
11/04/2018	24386 IOF	670	152,00		0,00
	Total do mês:		152,00	0,00	152,00D
Conta:	557 - 4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
10/04/2018	24383 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	670	73,40		1.291,29D
11/04/2018	24388 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	670	490,00		1.364,69D
20/04/2018	24397 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	659	73,40		1.854,69D
25/04/2018	24418 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	649	42,45		1.928,09D
27/04/2018	24442 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	649	9,70		1.970,54D
27/04/2018	24443 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	649	9,70		1.980,24D
27/04/2018	24444 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	649	125,80		1.989,94D
27/04/2018	24445 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	649	157,45		2.115,74D
	Total do mês:		981,90	0,00	2.273,19D

  
 MATIAS NICOLAS ARANGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 236.845.948-06

  
 RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
 CPF: 164.218.038-65

  
 THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 332.972.338-69

  
 ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF: 327.561.878-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.738.679,38D</b>	<b>495.687,87</b>	<b>879.967,95</b>	<b>10.354.399,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.690.899,80D</b>	<b>495.687,87</b>	<b>878.890,54</b>	<b>10.307.697,13D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.324.442,26D</b>	<b>486.291,68</b>	<b>878.378,46</b>	<b>9.932.355,48D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>427,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>420,99</b>	<b>6,76D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	427,75D	0,00	420,99	6,76D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>437.990,83</b>	<b>437.990,83</b>	<b>0,00</b>
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	343.555,13	343.555,13	0,00
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	53.720,30	53.720,30	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	40.715,40	40.715,40	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>10.324.014,51D</b>	<b>48.300,85</b>	<b>439.966,64</b>	<b>9.932.348,72D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	120.280,75D	410,48	40.873,59	79.817,64D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	481.894,61D	2.013,46	53.943,82	429.964,25D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.448.809,39D	6.882,79	0,00	1.455.692,18D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.273.029,76D	38.994,12	345.149,23	7.966.874,65D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.001.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.001.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.001.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.001.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.001.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>94.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN</b>	<b>121.001,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.001,48D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48D	0,00	0,00	6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>121.001,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.001,48C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48C	0,00	0,00	6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>28,19D</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28,63D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>28,19D</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28,63D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	28,19D	0,44	0,00	28,63D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>366.429,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>512,08</b>	<b>365.917,27D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>42.740,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.740,00D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILTÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1222	1.1.05.000.0050	NATALÍ GARCIA	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>512,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>512,08</b>	<b>0,00</b>
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	512,08D	0,00	512,08	0,00
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS</b>	<b>41.540,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.540,00D</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILTÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALÍ GARCIA	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>128.597,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.597,41D</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	0,00	0,00	20.243,91D
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	0,00	0,00	4.048,50D
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	26.227,50D	0,00	0,00	26.227,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	0,00	4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	0,00	4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	16.123,15D	0,00	0,00	16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	0,00	4.023,96D
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	0,00	4.029,00D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINÍCIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	0,00	4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MÁRIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	0,00	3.821,11D
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,59D	0,00	0,00	2.668,59D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	1.634,44D	0,00	0,00	1.634,44D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROM</b>	<b>153.039,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.039,86D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	0,00	0,00	20.243,91D
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	8.097,00D	0,00	0,00	8.097,00D
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	20.227,50D	0,00	0,00	20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	0,00	3.856,51D
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (S/	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI	4.044,00D	0,00	0,00	4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	0,00	4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	0,00	4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	5.831,48D	0,00	0,00	5.831,48D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	4.030,79D	0,00	0,00	4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO	4.009,50D	0,00	0,00	4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	0,00	4.023,96D
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	0,00	4.029,00D
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINÍCIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	0,00	4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MÁRIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	0,00	3.821,11D
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,58D	0,00	0,00	2.668,58D
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	4.046,57D	0,00	0,00	4.046,57D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	0,00	4.039,20D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.395,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.395,75D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.395,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.395,75D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	9.395,75	0,00	9.395,75D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>47.779,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>46.702,17D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>47.779,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>46.702,17D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>27.067,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>28.144,42C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	2.103,35C	0,00	104,68	2.208,03C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	21.216,40C	0,00	783,04	21.999,44C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	3.747,26C	0,00	189,69	3.936,95C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.738.679,38C</b>	<b>1.003.502,78</b>	<b>619.222,70</b>	<b>10.354.399,30C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.757.979,72C</b>	<b>1.003.502,78</b>	<b>619.222,70</b>	<b>10.373.699,64C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>10.374.210,25C</b>	<b>474.411,57</b>	<b>48.301,29</b>	<b>9.948.099,97C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>7.836.868,34C</b>	<b>434.411,57</b>	<b>41.418,50</b>	<b>7.443.875,27C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	21.298.543,58C	0,00	0,00	21.298.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAI	14.240.101,37D	434.411,57	0,00	14.674.512,94D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	778.426,13C	0,00	41.418,50	819.844,63C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.214.571,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.882,79</b>	<b>2.221.454,15C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.407.493,20D	0,00	0,00	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	297.114,17C	0,00	6.882,79	303.996,96C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>128.190,69C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.190,69C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	376.052,50C	40.000,00	0,00	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
998	2.1.01.006	PROGRAMA VAI TEC 1º EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	41.540,00C	0,00	0,00	41.540,00C
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI	24.590,00C	0,00	0,00	24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI	24.590,00D	0,00	0,00	24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	24.684,00C	0,00	0,00	24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS	19.550,00D	0,00	0,00	19.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA	24.977,38C	0,00	0,00	24.977,38C
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NAS	24.977,38D	0,00	0,00	24.977,38D
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA S	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	24.993,50C	0,00	0,00	24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO	24.993,50D	0,00	0,00	24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	21.810,00C	0,00	0,00	21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA F	21.810,00D	0,00	0,00	21.810,00D
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES	24.981,00C	0,00	0,00	24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESE	15.939,00D	0,00	0,00	15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON	24.970,00C	0,00	0,00	24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA	23.970,00D	0,00	0,00	23.970,00D
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO	16.520,00C	0,00	0,00	16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOCH	16.520,00D	0,00	0,00	16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARAUHA	24.330,00C	0,00	0,00	24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA AR	24.330,00D	0,00	0,00	24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAM	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES	24.598,92C	0,00	0,00	24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDE	24.598,92D	0,00	0,00	24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA	24.999,42C	0,00	0,00	24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO C	24.999,42D	0,00	0,00	24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO	24.520,00C	0,00	0,00	24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES	24.520,00D	0,00	0,00	24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	19.890,00C	0,00	0,00	19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGU	19.890,00D	0,00	0,00	19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA	24.932,20C	0,00	0,00	24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES C	24.932,20D	0,00	0,00	24.932,20D
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES	24.810,00C	0,00	0,00	24.810,00C
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOAR	24.810,00D	0,00	0,00	24.810,00D
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZE	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	24.164,66C	0,00	0,00	24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	24.164,66D	0,00	0,00	24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER	24.890,00C	0,00	0,00	24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER	24.890,00D	0,00	0,00	24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE F	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILLAUSKAS	24.963,50C	0,00	0,00	24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMI	24.963,50D	0,00	0,00	24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO	24.996,00C	0,00	0,00	24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO	24.996,00D	0,00	0,00	24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI	24.450,00C	0,00	0,00	24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI	24.450,00D	0,00	0,00	24.450,00D
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI	24.957,90C	0,00	0,00	24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI	24.957,90D	0,00	0,00	24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILTÃO DA SILVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1118	2.1.01.006.0067	INGRÍD CORDEIRO PIERAZZO	10.165,30C	0,00	0,00	10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO I	10.165,30D	0,00	0,00	10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	22.285,00C	0,00	0,00	22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPE	22.285,00D	0,00	0,00	22.285,00D
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA	24.920,00C	0,00	0,00	24.920,00C
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUÇ	24.920,00D	0,00	0,00	24.920,00D
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO	24.900,00C	0,00	0,00	24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILV.	24.900,00D	0,00	0,00	24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO	24.996,20C	0,00	0,00	24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNANI	24.996,20D	0,00	0,00	24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA	24.954,00C	0,00	0,00	24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI	24.954,00D	0,00	0,00	24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PRES	24.984,00C	0,00	0,00	24.984,00C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDE	24.616,00D	0,00	0,00	24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO	24.926,00C	0,00	0,00	24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO	24.926,00D	0,00	0,00	24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA	24.985,00C	0,00	0,00	24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA	24.985,00D	0,00	0,00	24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUG	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FC	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	24.678,23C	0,00	0,00	24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS	24.678,23D	0,00	0,00	24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRILACO DE CAMARGO	24.990,80C	0,00	0,00	24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRILACO I	24.990,80D	0,00	0,00	24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA	23.349,00C	0,00	0,00	23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANI	23.349,00D	0,00	0,00	23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA	24.960,00C	0,00	0,00	24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA	19.262,00D	0,00	0,00	19.262,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	PÓLISE MOREIRA DE MARCHI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	24.994,00C	0,00	0,00	24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NO	30.994,00D	0,00	0,00	30.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES	24.695,60C	0,00	0,00	24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTO	10.295,60D	0,00	0,00	10.295,60D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO	24.687,80C	0,00	0,00	24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBE	24.687,80D	0,00	0,00	24.687,80D
1172	2.1.01.006.0113	RAFAEL BORBA ARÃO FRANCO	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA AR	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI	24.252,00C	0,00	0,00	24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANC	24.252,00D	0,00	0,00	24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR	24.811,56C	0,00	0,00	24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUN	24.811,56D	0,00	0,00	24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE G/	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	24.928,00C	0,00	0,00	24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SAN	24.928,00D	0,00	0,00	24.928,00D
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS	24.594,00C	0,00	0,00	24.594,00C
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA S.	24.594,00D	0,00	0,00	24.594,00D
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO	24.985,00C	0,00	0,00	24.985,00C
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIME	24.985,00D	0,00	0,00	24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERMI	23.720,50C	0,00	0,00	23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERN	23.720,50D	0,00	0,00	23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	24.666,00C	0,00	0,00	24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LE	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>153.039,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.039,86C</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOU	6.747,97D	0,00	0,00	6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VI	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	26.844,00C	0,00	0,00	26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO AN	26.844,00D	0,00	0,00	26.844,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	26.990,00C	0,00	0,00	26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE	18.893,00D	0,00	0,00	18.893,00D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA C.	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRU	26.960,00D	0,00	0,00	26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO /	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD	26.948,46C	0,00	0,00	26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO S	26.948,46D	0,00	0,00	26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI	26.982,06C	0,00	0,00	26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALH	26.982,06D	0,00	0,00	26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA	13.864,36C	0,00	0,00	13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SI	13.864,36D	0,00	0,00	13.864,36D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERT.	6.742,50D	0,00	0,00	6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	26.930,00C	0,00	0,00	26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SA	26.930,00D	0,00	0,00	26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	26.995,00C	0,00	0,00	26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERL	26.995,00D	0,00	0,00	26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	25.710,04C	0,00	0,00	25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL T	21.853,53D	0,00	0,00	21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI	12.200,00C	0,00	0,00	12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA P	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOL	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEI	19.125,00D	0,00	0,00	19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA P.	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	26.914,00C	0,00	0,00	26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE	26.914,00D	0,00	0,00	26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO C	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	26.458,00C	0,00	0,00	26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	26.458,00D	0,00	0,00	26.458,00D
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALLIK COURI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINEHIRO D	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA	26.986,50C	0,00	0,00	26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA	26.986,50D	0,00	0,00	26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS D	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA	26.945,00C	0,00	0,00	26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGU	26.945,00D	0,00	0,00	26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES	26.204,00C	0,00	0,00	26.204,00C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETT	26.204,00D	0,00	0,00	26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES	26.967,00C	0,00	0,00	26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO	22.921,95D	0,00	0,00	22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO	26.999,98C	0,00	0,00	26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSAL	22.949,00D	0,00	0,00	22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	26.990,00C	0,00	0,00	26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIM	26.990,00D	0,00	0,00	26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	21.650,00C	0,00	0,00	21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE V	15.818,52D	0,00	0,00	15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	26.433,92C	0,00	0,00	26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAI	26.433,92D	0,00	0,00	26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	26.871,92C	0,00	0,00	26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES F	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMAN	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO	26.730,00C	0,00	0,00	26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS I	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA	26.826,40C	0,00	0,00	26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLVI	22.802,44D	0,00	0,00	22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POL	25.100,00D	0,00	0,00	25.100,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	26.860,00C	0,00	0,00	26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SI	22.831,00D	0,00	0,00	22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIX	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO	26.972,44C	0,00	0,00	26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PA	26.972,44D	0,00	0,00	26.972,44D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS C	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES	26.998,00C	0,00	0,00	26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA G	22.948,30D	0,00	0,00	22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDDYA JARDIM	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	26.104,12C	0,00	0,00	26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEI	26.104,12D	0,00	0,00	26.104,12D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA	26.505,00C	0,00	0,00	26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEI	26.505,00D	0,00	0,00	26.505,00D
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LETTE	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LE	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES	26.685,90C	0,00	0,00	26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO N	24.017,32D	0,00	0,00	24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO F	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	23.852,50C	0,00	0,00	23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA I	23.852,50D	0,00	0,00	23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUI	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	26.977,14C	0,00	0,00	26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVE	22.930,57D	0,00	0,00	22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	26.991,66C	0,00	0,00	26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OL	26.991,66D	0,00	0,00	26.991,66D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	26.928,00C	0,00	0,00	26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES	22.888,80D	0,00	0,00	22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	26.971,30C	0,00	0,00	26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GI	26.971,30D	0,00	0,00	26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI	26.600,00C	0,00	0,00	26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVI	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA	26.976,00C	0,00	0,00	26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PEN	26.976,00D	0,00	0,00	26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>380.524,68C</b>	<b>471.358,27</b>	<b>512.872,08</b>	<b>422.038,49C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>	<b>116.081,42C</b>	<b>437.962,80</b>	<b>457.002,49</b>	<b>135.121,11C</b>
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	242.822,49	242.822,49	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	12.515,14C	12.515,14	14.116,56	14.116,56C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	62.371,32C	63.777,08	74.577,85	33.172,09C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	29.959,13C	29.959,73	31.430,64	31.430,04C
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA	2.750,19C	25.617,74	37.423,81	14.556,26C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	6.883,79C	61.533,79	54.650,00	0,00
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.601,85C	1.736,83	1.981,14	1.846,16C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>248.788,79C</b>	<b>33.395,47</b>	<b>54.658,93</b>	<b>270.052,25C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	151.148,36C	19.944,55	24.790,96	155.994,77C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	38.719,80C	4.596,97	5.655,79	39.778,62C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	12.147,37C	1.442,18	1.774,38	12.479,57C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.663,30C	325,17	402,08	1.740,21C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	33.538,95C	5.432,86	16.547,55	44.653,64C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	8.552,43C	1.222,31	4.056,58	11.386,70C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	2.683,14C	383,48	1.272,57	3.572,23C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	335,44C	47,95	159,02	446,51C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>13.045,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,00</b>	<b>14.054,30C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	13.045,30C	0,00	1.009,00	14.054,30C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>2.609,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>201,66</b>	<b>2.810,83C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	2.609,17C	0,00	201,66	2.810,83C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>646,23C</b>	<b>388,02</b>	<b>40,74</b>	<b>298,95C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>646,23C</b>	<b>388,02</b>	<b>40,74</b>	<b>298,95C</b>
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	338,46C	73,76	0,00	264,70C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMI	85,62C	85,62	34,25	34,25C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	222,15C	228,64	6,49	0,00
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.598,56C</b>	<b>57.344,92</b>	<b>58.008,59</b>	<b>3.262,23C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.599,56C</b>	<b>57.344,92</b>	<b>58.008,59</b>	<b>2.263,23C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	1.599,56C	57.344,92	58.008,59	2.263,23C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
<b>321</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>439.794,08</b>	<b>439.794,08</b>	<b>0,00</b>
<b>322</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>439.794,08</b>	<b>439.794,08</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	434.411,57	434.411,57	0,00
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	5.382,51	5.382,51	0,00
<b>339</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>446.223,82</b>	<b>446.223,82</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>445.089,92</b>	<b>445.089,92</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>4.1.01</b>	<b>VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA</b>	<b>0,00</b>	<b>445.089,92</b>	<b>445.089,92</b>	<b>0,00</b>
<b>342</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>407.480,35</b>	<b>407.480,35</b>	<b>0,00</b>
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	0,00	178.499,41	178.499,41	0,00
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	9.080,31	9.080,31	0,00
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	3.938,10	3.938,10	0,00
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	52.187,74	52.187,74	0,00
352	4.1.01.001.0010	FGTS	0,00	33.436,27	33.436,27	0,00
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	0,00	54.650,00	54.650,00	0,00
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	25.004,11	25.004,11	0,00
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	5.655,79	5.655,79	0,00
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.774,38	1.774,38	0,00
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	402,08	402,08	0,00
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	17.187,03	17.187,03	0,00
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	4.056,58	4.056,58	0,00
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.272,57	1.272,57	0,00
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	159,02	159,02	0,00
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.752,92	1.752,92	0,00
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	0,00	15.944,38	15.944,38	0,00
592	4.1.01.001.0106	AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	201,66	201,66	0,00
<b>365</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>37.609,57</b>	<b>37.609,57</b>	<b>0,00</b>
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	10.754,00	10.754,00	0,00
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	9.612,71	9.612,71	0,00
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.029,45	4.029,45	0,00
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	707,00	707,00	0,00
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	0,00	5.382,51	5.382,51	0,00
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.433,33	2.433,33	0,00
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6,49	6,49	0,00
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	0,00	203,49	203,49	0,00
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.975,81	1.975,81	0,00
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	0,00	62,75	62,75	0,00
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	103,80	103,80	0,00
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	0,00	54,95	54,95	0,00
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	194,28	194,28	0,00
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	199,49	199,49	0,00
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	1.077,41	1.077,41	0,00
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	0,00	812,10	812,10	0,00
<b>537</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>
<b>544</b>	<b>4.2.03</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	0,00	152,00	152,00	0,00
<b>548</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>981,90</b>	<b>981,90</b>	<b>0,00</b>
<b>549</b>	<b>4.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>981,90</b>	<b>981,90</b>	<b>0,00</b>
<b>550</b>	<b>4.5.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>981,90</b>	<b>981,90</b>	<b>0,00</b>
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	0,00	981,90	981,90	0,00
<b>570</b>	<b>6</b>	<b>APURAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>439.794,08</b>	<b>439.794,08</b>	<b>0,00</b>
<b>571</b>	<b>6.1</b>	<b>APURAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>439.794,08</b>	<b>439.794,08</b>	<b>0,00</b>
<b>572</b>	<b>6.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>439.794,08</b>	<b>439.794,08</b>	<b>0,00</b>
573	6.1.01.000.0001	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	439.794,08	439.794,08	0,00

MATIAS NICOLAS ARANGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 236.845.948-06

THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 332.922.338-69

ANDREA LUIA CUNHA DI SARNO  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF: 327.561.878-44

RENATO VIEIRA PITA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P215876/O-8  
 CPF: 280.830.348-35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.769.835,49D</b>	<b>2.344.032,49</b>	<b>3.759.468,68</b>	<b>10.354.399,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.718.823,68D</b>	<b>2.344.032,49</b>	<b>3.755.159,04</b>	<b>10.307.697,13D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>11.087.748,95D</b>	<b>2.291.506,55</b>	<b>3.446.900,02</b>	<b>9.932.355,48D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>593,21D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.586,45</b>	<b>6,76D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	593,21D	1.000,00	1.586,45	6,76D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.960,63</b>	<b>1.894.960,63</b>	<b>0,00</b>
12	1.1.01.002.0022	B.BRASIL C/C 27538-7 - CRIADO EM SP	0,00	73,40	73,40	0,00
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	1.562.942,07	1.562.942,07	0,00
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	19.112,98	19.112,98	0,00
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	271.972,38	271.972,38	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	40.859,80	40.859,80	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>11.087.155,74D</b>	<b>395.545,92</b>	<b>1.550.352,94</b>	<b>9.932.348,72D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	118.906,20D	2.003,29	41.091,85	79.817,64D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	604.483,39D	54.100,23	228.619,37	429.964,25D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.442.771,93D	27.940,08	15.019,83	1.455.692,18D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.920.994,22D	311.502,32	1.265.621,89	7.966.874,65D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>445,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>445,11</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>445,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>445,11</b>	<b>0,00</b>
30	1.1.03.001.0002	CONTAS A RECEBER - VAI TEC	445,11D	0,00	445,11	0,00
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOLUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>94.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN</b>	<b>121.001,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.001,48D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48D	0,00	0,00	6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATÓ	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>121.001,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.001,48C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48C	0,00	0,00	6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>26,85D</b>	<b>1,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28,63D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>26,85D</b>	<b>1,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28,63D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	26,85D	1,78	0,00	28,63D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>627.918,27D</b>	<b>43.128,41</b>	<b>305.129,41</b>	<b>365.917,27D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>51.927,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,80</b>	<b>42.740,00D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1222	1.1.05.000.0050	NATALÍ GARCIA	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
1228	1.1.05.000.0056	RAFAEL VIANA RIBETRO	9.187,80D	0,00	9.187,80	0,00
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>4.715,12D</b>	<b>19.966,93</b>	<b>24.682,05</b>	<b>0,00</b>
38	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	2.528,66	2.528,66	0,00
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.715,12D	17.438,27	22.153,39	0,00
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS</b>	<b>50.727,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,80</b>	<b>41.540,00D</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>237.768,58D</b>	<b>19.112,98</b>	<b>128.284,15</b>	<b>128.597,41D</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	16.195,13D	4.048,78	0,00	20.243,91D
674	1.1.05.006.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
676	1.1.05.006.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	16.130,40D	0,00	16.130,40	0,00
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	0,00	0,00	4.048,50D
678	1.1.05.006.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
685	1.1.05.006.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,65D	0,00	2.079,65	0,00
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	13.182,00D	7.045,50	0,00	20.227,50D
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	0,00	3.856,51D
692	1.1.05.006.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÚ)	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
698	1.1.05.006.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	15.874,80D	3.968,70	19.843,50	0,00
700	1.1.05.006.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	16.200,00D	4.050,00	20.250,00	0,00
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
705	1.1.05.006.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
706	1.1.05.006.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,00D	0,00	3.975,00	0,00
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	0,00	4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	0,00	4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	16.123,15D	0,00	0,00	16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	0,00	4.023,96D
720	1.1.05.006.0049	LUCCA STOCCO POLONIO	3.765,00D	0,00	3.765,00	0,00
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	0,00	4.029,00D
723	1.1.05.006.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,87D	0,00	4.045,87	0,00
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	0,00	4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	0,00	3.821,11D
730	1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	15.662,47D	0,00	15.662,47	0,00
731	1.1.05.006.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,75D	0,00	19.878,75	0,00
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,59D	0,00	0,00	2.668,59D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
745	1.1.05.006.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	4.048,75	0,00
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	2.404,76	1.634,44D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROM</b>	<b>282.778,97D</b>	<b>4.048,50</b>	<b>133.787,61</b>	<b>153.039,86D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	0,00	0,00	20.243,91D
779	1.1.05.007.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
785	1.1.05.007.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	20.123,00D	0,00	20.123,00	0,00
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	4.048,50	0,00	8.097,00D
787	1.1.05.007.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
841	1.1.05.007.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,65D	0,00	2.079,65	0,00
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	20.227,50D	0,00	0,00	20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	0,00	3.856,51D
852	1.1.05.007.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÚ)	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
879	1.1.05.007.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	19.843,50D	0,00	19.843,50	0,00
881	1.1.05.007.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	20.250,00D	0,00	20.250,00	0,00
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI	4.044,00D	0,00	0,00	4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
888	1.1.05.007.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
889	1.1.05.007.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,00D	0,00	3.975,00	0,00
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	0,00	4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	0,00	4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	5.831,48D	0,00	0,00	5.831,48D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	4.030,79D	0,00	0,00	4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO	4.009,50D	0,00	0,00	4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	0,00	4.023,96D
918	1.1.05.007.0049	LUCCA STOCCO POLONIO	3.765,00D	0,00	3.765,00	0,00
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	0,00	4.029,00D
925	1.1.05.007.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,87D	0,00	4.045,87	0,00
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	0,00	4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	0,00	3.821,11D
948	1.1.05.007.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	19.578,09D	0,00	19.578,09	0,00
950	1.1.05.007.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,75D	0,00	19.878,75	0,00
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
968	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,59D	0,00	0,00	2.668,59D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
966	1.1.05.007.0069	SAMUEL PAIXÃO CLIVEIRA	4.048,75D	0,00	4.048,75	0,00
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	0,00	4.039,20D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.684,50D</b>	<b>9.395,75</b>	<b>2.684,50</b>	<b>9.395,75D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.684,50D</b>	<b>9.395,75</b>	<b>2.684,50</b>	<b>9.395,75D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.684,50D	9.395,75	2.684,50	9.395,75D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.011,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309,64</b>	<b>46.702,17D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.011,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309,64</b>	<b>46.702,17D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>23.834,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309,64</b>	<b>28.144,42C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	1.789,31C	0,00	418,72	2.208,03C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	18.067,28C	0,00	3.132,16	21.999,44C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	3.178,19C	0,00	758,76	3.936,95C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.769.835,49C</b>	<b>4.162.605,98</b>	<b>2.747.169,79</b>	<b>10.354.399,30C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.789.135,83C</b>	<b>4.162.605,98</b>	<b>2.747.169,79</b>	<b>10.373.699,64C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>11.431.112,72C</b>	<b>1.992.304,48</b>	<b>509.291,73</b>	<b>9.948.099,97C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>8.642.120,05C</b>	<b>1.675.547,93</b>	<b>477.303,15</b>	<b>7.443.875,27C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	21.297.795,56C	0,00	748,02	21.298.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAI	13.298.965,01D	1.675.547,93	300.000,00	14.674.512,94D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	643.289,50C	0,00	176.555,13	819.844,63C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.327.295,21C</b>	<b>133.781,14</b>	<b>27.940,08</b>	<b>2.221.454,15C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.273.712,06D	133.781,14	0,00	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	276.056,88C	0,00	27.940,08	303.996,96C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>128.190,69C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.190,69C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	376.052,50C	40.000,00	0,00	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI/	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIAI	10.586,12C	0,00	0,00	10.586,12C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>50.727,80C</b>	<b>9.187,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41.540,00C</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI	24.590,00C	0,00	0,00	24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI	24.590,00D	0,00	0,00	24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	24.684,00C	0,00	0,00	24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS	19.550,00D	0,00	0,00	19.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA	24.977,38C	0,00	0,00	24.977,38C
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASI	24.977,38D	0,00	0,00	24.977,38D
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA S	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	24.993,50C	0,00	0,00	24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDOX	24.993,50D	0,00	0,00	24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	21.810,00C	0,00	0,00	21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA F	21.810,00D	0,00	0,00	21.810,00D
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES	24.981,00C	0,00	0,00	24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESE	15.939,00D	0,00	0,00	15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON	24.970,00C	0,00	0,00	24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA	23.970,00D	0,00	0,00	23.970,00D
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO	16.520,00C	0,00	0,00	16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOC	16.520,00D	0,00	0,00	16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA	24.330,00C	0,00	0,00	24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA AR.	24.330,00D	0,00	0,00	24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAM	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES	24.598,92C	0,00	0,00	24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDE	24.598,92D	0,00	0,00	24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA	24.999,42C	0,00	0,00	24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO C	24.999,42D	0,00	0,00	24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO	24.520,00C	0,00	0,00	24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES	24.520,00D	0,00	0,00	24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUST#	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	19.890,00C	0,00	0,00	19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGL	19.890,00D	0,00	0,00	19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA	24.932,20C	0,00	0,00	24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES C	24.932,20D	0,00	0,00	24.932,20D
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES	24.810,00C	0,00	0,00	24.810,00C
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOAR	24.810,00D	0,00	0,00	24.810,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	24.164,66C	0,00	0,00	24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	24.164,66D	0,00	0,00	24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER	24.890,00C	0,00	0,00	24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER	24.890,00D	0,00	0,00	24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE A	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAUŠKAS	24.963,50C	0,00	0,00	24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMI	24.963,50D	0,00	0,00	24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO	24.996,00C	0,00	0,00	24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO	24.996,00D	0,00	0,00	24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI	24.450,00C	0,00	0,00	24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI	24.450,00D	0,00	0,00	24.450,00D
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI	24.957,90C	0,00	0,00	24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI	24.957,90D	0,00	0,00	24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO	10.165,30C	0,00	0,00	10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO I	10.165,30D	0,00	0,00	10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	22.285,00C	0,00	0,00	22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPE	22.285,00D	0,00	0,00	22.285,00D
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA	24.920,00C	0,00	0,00	24.920,00C
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUÇ	24.920,00D	0,00	0,00	24.920,00D
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO	24.900,00C	0,00	0,00	24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILV.	24.900,00D	0,00	0,00	24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO	24.996,20C	0,00	0,00	24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNAN	24.996,20D	0,00	0,00	24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA	24.954,00C	0,00	0,00	24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI	24.954,00D	0,00	0,00	24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES	24.984,00C	0,00	0,00	24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PI	24.984,00D	0,00	0,00	24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	24.616,00C	0,00	0,00	24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNADE	24.616,00D	0,00	0,00	24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO	24.926,00C	0,00	0,00	24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO	24.926,00D	0,00	0,00	24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA	24.985,00C	0,00	0,00	24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA	24.985,00D	0,00	0,00	24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUG	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FE	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	24.678,23C	0,00	0,00	24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMO	24.678,23D	0,00	0,00	24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO	24.990,80C	0,00	0,00	24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO I	24.990,80D	0,00	0,00	24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA	23.349,00C	0,00	0,00	23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANI	23.349,00D	0,00	0,00	23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA	24.960,00C	0,00	0,00	24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA	24.960,00D	0,00	0,00	24.960,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	24.994,00C	0,00	0,00	24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NO	24.994,00D	0,00	0,00	24.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES	24.695,60C	0,00	0,00	24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTO	24.695,60D	0,00	0,00	24.695,60D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO	24.687,80C	0,00	0,00	24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBE	24.687,80D	9.187,80	0,00	24.687,80D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA AR	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI	24.252,00C	0,00	0,00	24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANC	24.252,00D	0,00	0,00	24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR	24.811,56C	0,00	0,00	24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUN	24.811,56D	0,00	0,00	24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE G	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEME SANTOS SUZUKI	24.928,00C	0,00	0,00	24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEME SAN	24.928,00D	0,00	0,00	24.928,00D
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS	24.594,00C	0,00	0,00	24.594,00C
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA S.	24.594,00D	0,00	0,00	24.594,00D
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D

P



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI	23.720,50C	0,00	0,00	23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERN	23.720,50D	0,00	0,00	23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	24.666,00C	0,00	0,00	24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LE	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2º EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>282.778,97C</b>	<b>133.787,61</b>	<b>4.048,50</b>	<b>153.039,86C</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOU	6.747,97D	0,00	0,00	6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VI	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	26.844,00C	0,00	0,00	26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO AN	6.721,00D	20.123,00	0,00	26.844,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	26.990,00C	0,00	0,00	26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE	22.941,50D	0,00	4.048,50	18.893,00D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA C	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRU	26.960,00D	0,00	0,00	26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO /	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD	26.948,46C	0,00	0,00	26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO S	26.948,46D	0,00	0,00	26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI	26.982,06C	0,00	0,00	26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALH	26.982,06D	0,00	0,00	26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA	13.864,36C	0,00	0,00	13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SI	11.784,71D	2.079,65	0,00	13.864,36D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA F	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	26.970,00C	0,00	0,00	26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERT	6.742,50D	0,00	0,00	6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	26.930,00C	0,00	0,00	26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SA	26.930,00D	0,00	0,00	26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	26.995,00C	0,00	0,00	26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERL	26.995,00D	0,00	0,00	26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	25.710,04C	0,00	0,00	25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL C	21.853,53D	0,00	0,00	21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI	12.200,00C	0,00	0,00	12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA M	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOL	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEI	19.125,00D	0,00	0,00	19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA P	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	26.914,00C	0,00	0,00	26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE	26.914,00D	0,00	0,00	26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO C	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	26.458,00C	0,00	0,00	26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	6.614,50D	19.843,50	0,00	26.458,00D
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE	6.750,00D	20.250,00	0,00	27.000,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALD	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALLIK COURI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO D	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA	26.986,50C	0,00	0,00	26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA	26.986,50D	0,00	0,00	26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VI	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE	22.525,00D	3.975,00	0,00	26.500,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS D	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA	26.945,00C	0,00	0,00	26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGU	26.945,00D	0,00	0,00	26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINDAHEFS	26.204,00C	0,00	0,00	26.204,00C

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO	22.921,950	0,00	0,00	22.921,950
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO	26.999,980	0,00	0,00	26.999,980
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSAL	22.949,000	0,00	0,00	22.949,000
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	26.990,000	0,00	0,00	26.990,000
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIM	26.990,000	0,00	0,00	26.990,000
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	21.650,000	0,00	0,00	21.650,000
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE V	15.818,520	0,00	0,00	15.818,520
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	26.433,920	0,00	0,00	26.433,920
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAF	26.433,920	0,00	0,00	26.433,920
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	26.871,920	0,00	0,00	26.871,920
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES F	22.841,130	0,00	0,00	22.841,130
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA	27.000,000	0,00	0,00	27.000,000
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMAN	27.000,000	0,00	0,00	27.000,000
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO	26.730,000	0,00	0,00	26.730,000
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS C	22.720,500	0,00	0,00	22.720,500
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK	27.000,000	0,00	0,00	27.000,000
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHE	27.000,000	0,00	0,00	27.000,000
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA	26.826,400	0,00	0,00	26.826,400
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVI	22.802,440	0,00	0,00	22.802,440
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO	25.100,000	0,00	0,00	25.100,000
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POL	21.335,000	3.765,00	0,00	25.100,000
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	26.860,000	0,00	0,00	26.860,000
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SII	22.831,000	0,00	0,00	22.831,000
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA	27.000,000	0,00	0,00	27.000,000
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIX	27.000,000	0,00	0,00	27.000,000
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO	26.972,440	0,00	0,00	26.972,440
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PA	22.926,570	4.045,87	0,00	26.972,440
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,000	0,00	0,00	27.000,000
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS C	22.950,000	0,00	0,00	22.950,000
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES	26.998,000	0,00	0,00	26.998,000
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA C	22.948,300	0,00	0,00	22.948,300
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	27.000,000	0,00	0,00	27.000,000
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	22.950,000	0,00	0,00	22.950,000
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	27.000,000	0,00	0,00	27.000,000
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO	22.950,000	0,00	0,00	22.950,000
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	25.474,050	0,00	0,00	25.474,050
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE	21.652,940	0,00	0,00	21.652,940
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	26.104,120	0,00	0,00	26.104,120
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEI	6.526,030	19.578,09	0,00	26.104,120
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA	26.505,000	0,00	0,00	26.505,000
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEI	6.626,250	19.878,75	0,00	26.505,000
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO	27.000,000	0,00	0,00	27.000,000
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANTI	27.000,000	0,00	0,00	27.000,000
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LETTE	27.000,000	0,00	0,00	27.000,000
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LE	22.950,000	0,00	0,00	22.950,000
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES	26.685,900	0,00	0,00	26.685,900
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO F	24.017,320	0,00	0,00	24.017,320
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES	27.000,000	0,00	0,00	27.000,000
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES	27.000,000	0,00	0,00	27.000,000
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	26.500,000	0,00	0,00	26.500,000
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO F	26.500,000	0,00	0,00	26.500,000
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	23.852,500	0,00	0,00	23.852,500
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA I	23.852,500	0,00	0,00	23.852,500
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA	27.000,000	0,00	0,00	27.000,000
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUI	22.950,000	0,00	0,00	22.950,000
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	26.977,140	0,00	0,00	26.977,140
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVE	22.930,570	0,00	0,00	22.930,570
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	26.991,660	0,00	0,00	26.991,660
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OL	22.942,910	4.048,75	0,00	26.991,660
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	26.928,000	0,00	0,00	26.928,000
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES	22.888,800	0,00	0,00	22.888,800
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	26.971,300	0,00	0,00	26.971,300
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GI	26.971,300	0,00	0,00	26.971,300
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI	26.600,000	0,00	0,00	26.600,000
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVI	26.600,000	0,00	0,00	26.600,000
955	2.1.01.007.0145	WESLEY BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES	27.000,000	0,00	0,00	27.000,000
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DI	27.000,000	0,00	0,00	27.000,000
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA	26.976,000	0,00	0,00	26.976,000
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PEN	26.976,000	0,00	0,00	26.976,000
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI	27.000,000	0,00	0,00	27.000,000
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>355.779,190</b>	<b>1.916.045,98</b>	<b>1.982.305,28</b>	<b>422.038,490</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>	<b>103.074,140</b>	<b>1.727.640,71</b>	<b>1.759.687,68</b>	<b>135.121,110</b>
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.548,390	896.043,96	894.495,57	0,00
226	2.1.02.001.0002	BONIFICAÇÕES E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	21.638,03	21.638,03	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	15.169,410	54.393,41	53.340,56	14.116,560
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	60.158,790	280.063,65	293.076,95	73.172,090
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	24.289,980	115.512,35	122.652,41	31.430,040
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	154.165,93	168.722,19	14.556,260
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORF A PAGAR - ADESAMPA	0,00	197.781,38	197.781,38	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>215.096,71C</b>	<b>144.725,35</b>	<b>199.680,89</b>	<b>270.052,25C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	158.620,22C	94.408,37	91.782,92	155.994,77C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	42.034,33C	23.450,79	21.195,08	39.778,62C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	12.689,58C	7.343,77	7.133,76	12.479,57C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.752,58C	1.812,33	1.799,96	1.740,21C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	14.544,89	59.198,53	44.653,64C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	2.339,49	13.726,19	11.386,70C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	733,97	4.306,20	3.572,23C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	91,74	538,25	446,51C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>31.340,29C</b>	<b>37.414,78</b>	<b>20.128,79</b>	<b>14.054,30C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	31.340,29C	37.414,78	20.128,79	14.054,30C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>6.268,05C</b>	<b>6.265,14</b>	<b>2.807,92</b>	<b>2.810,83C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.268,05C	6.265,14	2.807,92	2.810,83C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>475,92C</b>	<b>2.994,43</b>	<b>2.817,46</b>	<b>298,95C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>475,92C</b>	<b>2.994,43</b>	<b>2.817,46</b>	<b>298,95C</b>
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	97,34C	672,33	839,69	264,70C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMI	46,61C	201,09	188,73	34,25C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	331,97C	2.121,01	1.789,04	0,00
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.768,00C</b>	<b>251.261,09</b>	<b>252.755,32</b>	<b>3.262,23C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>769,00C</b>	<b>251.261,09</b>	<b>252.755,32</b>	<b>2.263,23C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	769,00C	251.261,09	252.755,32	2.263,23C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
<b>321</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.859,11</b>	<b>1.839.859,11</b>	<b>0,00</b>
<b>322</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.859,11</b>	<b>1.839.859,11</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	<b>3.1.01</b>	<b>PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.859,11</b>	<b>1.839.859,11</b>	<b>0,00</b>
<b>324</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.859,11</b>	<b>1.839.859,11</b>	<b>0,00</b>
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	0,00	1.675.547,93	1.675.547,93	0,00
326	3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	0,00	133.781,14	133.781,14	0,00
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	21.530,04	21.530,04	0,00
660	3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>339</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.889,95</b>	<b>1.902.889,95</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.464,76</b>	<b>1.900.464,76</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>4.1.01</b>	<b>VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.683,62</b>	<b>1.766.683,62</b>	<b>0,00</b>
<b>342</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.451,28</b>	<b>1.570.451,28</b>	<b>0,00</b>
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	0,00	676.906,39	676.906,39	0,00
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	47.849,36	47.849,36	0,00
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	22.354,55	22.354,55	0,00
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	201.202,07	201.202,07	0,00
352	4.1.01.001.0010	FGTS	0,00	112.848,90	112.848,90	0,00
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	0,00	176.620,97	176.620,97	0,00
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	108.623,30	108.623,30	0,00
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	21.195,08	21.195,08	0,00
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	7.133,76	7.133,76	0,00
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.799,96	1.799,96	0,00
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	60.733,75	60.733,75	0,00
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	13.726,19	13.726,19	0,00
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	4.306,20	4.306,20	0,00
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	547,22	547,22	0,00
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.958,38	6.958,38	0,00
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	0,00	68.828,32	68.828,32	0,00
592	4.1.01.001.0106	AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.026,00	4.026,00	0,00
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	22.982,96	22.982,96	0,00
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	2.807,92	2.807,92	0,00
661	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>365</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>196.232,34</b>	<b>196.232,34</b>	<b>0,00</b>
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	43.016,00	43.016,00	0,00
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	33.904,38	33.904,38	0,00
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	6.896,67	6.896,67	0,00
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	28.897,95	28.897,95	0,00
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	3.562,30	3.562,30	0,00
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	0,00	21.530,04	21.530,04	0,00
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.440,32	10.440,32	0,00
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.002,51	1.002,51	0,00
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	0,00	819,47	819,47	0,00
400	4.1.01.002.0306	RESTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.046,58	4.046,58	0,00

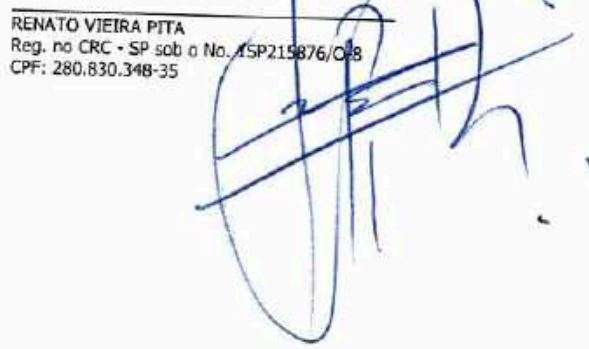
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	133,90	133,90	0,00
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	355,86	355,86	0,00
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	21,97	21,97	0,00
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	0,00	54,95	54,95	0,00
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	5.815,27	5.815,27	0,00
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	0,00	2.684,50	2.684,50	0,00
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	499,92	499,92	0,00
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	4.309,64	4.309,64	0,00
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	0,00	1.105,54	1.105,54	0,00
<b>428</b>	<b>4.1.02</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>133.781,14</b>	<b>133.781,14</b>	<b>0,00</b>
<b>450</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>133.781,14</b>	<b>133.781,14</b>	<b>0,00</b>
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1ª EDIÇÃO	0,00	7.399,64	7.399,64	0,00
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2ª EDIÇÃO	0,00	125.936,39	125.936,39	0,00
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	0,00	445,11	445,11	0,00
<b>537</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>
<b>544</b>	<b>4.2.03</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>
547	4.2.03.001.0002	IOf - ADESAMPA	0,00	152,00	152,00	0,00
<b>548</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,19</b>	<b>2.273,19</b>	<b>0,00</b>
<b>549</b>	<b>4.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,19</b>	<b>2.273,19</b>	<b>0,00</b>
<b>550</b>	<b>4.5.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,19</b>	<b>2.273,19</b>	<b>0,00</b>
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	0,00	2.273,19	2.273,19	0,00
<b>570</b>	<b>6</b>	<b>APURAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.859,11</b>	<b>1.839.859,11</b>	<b>0,00</b>
<b>571</b>	<b>6.1</b>	<b>APURAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.859,11</b>	<b>1.839.859,11</b>	<b>0,00</b>
<b>572</b>	<b>6.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.859,11</b>	<b>1.839.859,11</b>	<b>0,00</b>
573	6.1.01.000.0001	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.839.859,11	1.839.859,11	0,00

  
 MATIAS NICOLAS ARANGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 236.845.948-06

  
 THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 332.972.338-69

  
 ANDREA LÚA CUNHA DI SARNO  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF: 327.561.878-44

  
 RENATO VIEIRA PITTA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. MSP219876/048  
 CPF: 280.830.348-35

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>10.354.399,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.307.697,13D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>9.932.355,48D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>6,76D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA		6,76D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>		<b>9.932.348,72D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP		79.817,64D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA		429.964,25D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC		1.455.692,18D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE		7.966.874,65D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1º EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS		23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES		15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR		25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1º EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI		23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA		25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2º EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>121.001,48D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA		22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES		22.950,00D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2º EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>121.001,48C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA		22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES		22.950,00C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>28,63D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>28,63D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR		28,63D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>365.917,27D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.a EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>42.740,00D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		1.200,00D
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D
1222	1.1.05.000.0050	NATALÍ GARCIA		5.698,00D
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA		
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES		5.134,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		9.042,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILTÃO DA SILVA		1.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA		5.000,00D
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA		5.698,00D
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		8.400,00D
				7.266,00D
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>128.597,41D</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		4.048,50D
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU)		4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEPANO NUNES		2.668,59D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNTIZ ARRUDA		4.050,00D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		1.634,44D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>153.039,86D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		8.097,00D
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		4.050,00D
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO		4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU)		4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI		4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		5.831,48D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO		4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		2.668,58D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		4.050,00D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		4.046,57D
				4.039,20D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>9.395,75D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR		9.395,75D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>46.702,17D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>		<b>46.702,17D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		74.846,59D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		6.711,15D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		46.981,80D
				21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>		<b>28.144,42C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		2.208,03C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		21.999,44C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		3.936,95C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.354.399,30C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>		<b>10.373.699,64C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>		<b>9.948.099,97C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS		7.443.875,27C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A		21.298.543,58C
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA		14.674.512,94D
				819.844,63C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>		<b>2.221.454,15C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT		4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC		303.996,96C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>88.190,69C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP		258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP		10.586,12C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>41.540,00C</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY		25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY		25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI		24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI		24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		9.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA		24.977,38C
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASCIMENTO DE		24.977,38D
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS		25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA SILVA JESUS		25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA		24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO		24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00D
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES		24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESES		15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON		

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIAN		24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES		24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDES		24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO		25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES		25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20D
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO		25.000,00C
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO		25.000,00D
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00C
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00D
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00C
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00D
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS		24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER		24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER		24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00C
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00D
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAIUSKAS		24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMINE TERPILA		24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO		24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO		24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI		24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI		24.450,00D
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI		24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI		24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES MILITÃO DA		25.000,00D
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO		25.000,00C
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO		25.000,00D
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPES		22.285,00D
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA		24.920,00C
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUQUERQUE		24.920,00D
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS		24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDES DOS SANTO		24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO		24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO		24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA		24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA		24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES		24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO		24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA		23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANITA		23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA		24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA		19.262,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA		25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR		25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		30.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES		24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTOS SALLES		10.295,60D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI		24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANCO CONDORI		24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO		25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GASPAR		25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI		24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SANTOS		24.928,00D
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00C
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00D
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO		24.000,00C
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO		24.000,00D
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00C
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI		23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERNI		23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LESSA		17.400,00D
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>153.039,86C</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ MORRE		27.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOUZA		6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA		27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS SANTOS CER		27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA		27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VIANA		22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS		26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGA		26.844,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE ARAUJO JR		18.893,00D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA		27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA		27.000,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO DE SOUZA		22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO		26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA PINTO		22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERTA PINHEIRO		6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SANTOS PINHEI		26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA		26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERLEY PIRES		26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		27.000,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM. MANUT		22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		27.000,00C
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		22.950,00D
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS MALHEIROS		26.458,00D
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ		27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ		27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**


Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA		26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINEHIRO DA SILVA		22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE AL		27.000,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA		27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA		27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JÉSSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES		26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO GOMES		22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO		26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSALVO		22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE B		15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES MANDES LEAL		22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO		26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS ONORATO		22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA		26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SO		22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO		25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POLONIO		25.100,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SILVA DE OLI		22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS DIAS MACHAD		22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES		26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA GOMES RODRI		22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		27.000,00C
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		22.950,00D
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		22.950,00D
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE MONTEIRO D		21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEI		26.104,12D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00D

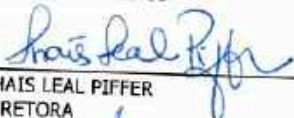
**BALANÇO PATRIMONIAL**

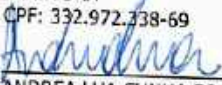
Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE		27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LETTE		22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES		26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO NUNES		24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES		27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES		27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA		26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO PENNA DALLOR		26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA		27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUDA		22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)		26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GIOVANNI)		26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES		27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DOMINGOS		27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA		26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PENA		26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI		27.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>422.038,49C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>		<b>135.121,11C</b>
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA		14.116,56C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA		73.172,09C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA		31.430,04C
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA		14.556,26C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA		1.846,16C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>270.052,25C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		155.994,77C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		39.778,62C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		12.479,57C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.740,21C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		44.653,64C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		11.386,70C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA		3.572,23C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA		446,51C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>14.054,30C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		14.054,30C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>2.810,83C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		2.810,83C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>298,95C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>		<b>298,95C</b>
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		264,70C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA		34,25C

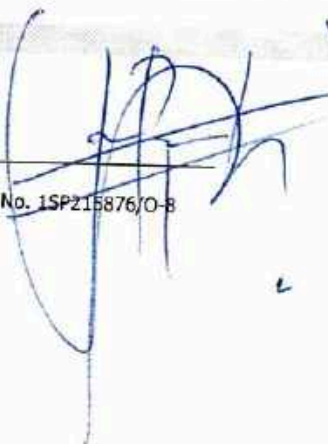
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA		2.263,23C
268	2.1.04.002	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC		999,00C
311	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.300,34D</b>
312	2.3.01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>19.300,34D</b>
318	2.3.01.003	<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.300,34D

  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>10.354.399,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.307.697,13D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>9.932.355,48D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>6,76D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA		6,76D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>		<b>9.932.348,72D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP		79.817,64D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA		429.964,25D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC		1.455.692,18D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE		7.966.874,65D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS		23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES		15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR		25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI		23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA		25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>121.001,48D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA		22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES		22.950,00D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>121.001,48C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA		22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES		22.950,00C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>28,63D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>28,63D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR		28,63D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>365.917,27D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.a EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>42.740,00D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SÓUSA CAMPOS CORNIANI		1.200,00D
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D
1222	1.1.05.000.0050	NATALÍ GARCIA		5.698,00D
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL CRUZ		5.100,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>41.540,00D</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA		5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA		5.698,00D
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>128.597,41D</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		4.048,50D
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,59D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		1.634,44D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>153.039,86D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		8.097,00D
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		4.050,00D
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO		4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI		4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		5.831,48D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO		4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,58D
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		4.046,57D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		4.039,20D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>9.395,75D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>9.395,75D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR		9.395,75D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>46.702,17D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>46.702,17D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>		<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>		<b>28.144,42C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		2.208,03C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		21.999,44C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		3.936,95C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>10.354.399,30C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.373.699,64C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>		<b>9.948.099,97C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>		<b>7.443.875,27C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS		21.298.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A		14.674.512,94D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA		819.844,63C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>		<b>2.221.454,15C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT		4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC		303.996,96C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>88.190,69C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP		258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP		10.586,12C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>41.540,00C</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY		25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY		25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI		24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI		24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		19.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA		24.977,38C
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASCIMENTO DE		24.977,38D
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS		25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA SILVA JESUS		25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA		24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO		24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00D



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON		24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA CALVINO		23.970,00D
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIAN		24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES		24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDES		24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO		25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES		25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20D
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO		25.000,00C
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO		25.000,00D
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00C
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00D
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00C
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00D
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS		24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER		24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER		24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00C
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00D
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAIUSKAS		24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMINE TERPILA		24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO		24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO		24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI		24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI		24.450,00D
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI		24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI		24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES MILITÃO DA		20.000,00D
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO		25.000,00C
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO		25.000,00D
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPES		22.285,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS		24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDES DOS SANTO		24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO		24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO		24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA		24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA		24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES		24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO		24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA		23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANITA		23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA		24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA		19.262,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA		25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR		25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		30.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES		24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTOS SALLES		10.295,60D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI		24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANCO CONDORI		24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO		25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GASPAR		25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI		24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SANTOS		24.928,00D
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00C
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00D
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO		24.000,00C
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO		24.000,00D
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00C
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LESSA		17.400,00D
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>153.039,86C</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA		26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOUZA		6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA		27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS SANTOS CER		27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA		27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VIANA		22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS		26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGA		26.844,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE ARAUJO JR		18.893,00D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA		27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA		27.000,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO DE SOUZA		22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO		26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA PINTO		22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERTA PINHEIRO		6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SANTOS PINHEI		26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA		26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERLEY PIRES		26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		27.000,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM. MANUT		22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		27.000,00C

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ		27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ		27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI		26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALUK COURI		22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA		26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO DA SILVA		22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE AL		27.000,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA		27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA		27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES		26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO GOMES		22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO		26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSALVO		22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE B		15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES MANDES LEAL		22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO		26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS ONORATO		22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA		26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SO		22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO		25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POLONIO		25.100,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SILVA DE OLI		22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS DIAS MACHAD		22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES		26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA GOMES RODRI		22.948,30D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		22.950,00D
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE MONTEIRO D		21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEI		26.104,12D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00D
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO		27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANTIAGO		27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE		27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LEITE		22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES		26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO NUNES		24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES		27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES		27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA		26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO PENNA DALLOR		26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA		27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUDA		22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)		26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GIOVANNI)		26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES		27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALET BEZERRA DOMINGOS		27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA		26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PENA		26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI		27.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>422.038,49C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>		<b>135.121,11C</b>
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA		14.116,56C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA		73.172,09C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA		31.430,04C
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA		14.556,26C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA		1.846,16C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>270.052,25C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		155.994,77C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		39.778,62C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		12.479,57C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.740,21C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		44.653,64C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		11.386,70C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA		3.572,23C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		140.555,55C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		14.054,30C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>2.810,83C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		2.810,83C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>298,95C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>		<b>298,95C</b>
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		264,70C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA		34,25C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>3.262,23C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>2.263,23C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA		2.263,23C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC		999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.300,34D

MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LJA CLUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1 1</b>		<b>ATIVO</b>		<b>9.822.431,03D</b>
<b>2 1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.776.806,27D</b>
<b>3 1.1.01</b>		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>9.402.202,92D</b>
<b>4 1.1.01.001</b>		<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>333,32D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA		333,32D
<b>7 1.1.01.002</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>292,78D</b>
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC		292,78D
<b>15 1.1.01.003</b>		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>		<b>9.401.576,82D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP		41.735,92D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA		416.069,65D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC		1.454.247,11D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE		7.489.524,14D
<b>27 1.1.03</b>		<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>
<b>1244 1.1.03.002</b>		<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS		23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES		15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR		25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00D
<b>1250 1.1.03.003</b>		<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI		23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA		25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00C
<b>1257 1.1.03.004</b>		<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>121.001,48D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA		22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES		22.950,00D
<b>1265 1.1.03.005</b>		<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>121.001,48C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA		22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES		22.950,00C
<b>32 1.1.04</b>		<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>29,07D</b>
<b>33 1.1.04.001</b>		<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>29,07D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR		29,07D
<b>36 1.1.05</b>		<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>366.744,49D</b>
<b>1076 1.1.05.000</b>		<b>PROGRAMA VAI TEC 1.a EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>42.740,00D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		1.200,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>		<b>1.120,00D</b>
1276	1.1.05.001.0006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		1.120,00D
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>41.540,00D</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA		5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA		5.698,00D
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>128.304,63D</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		4.048,50D
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		3.882,64D
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINÍCIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LETTE		4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.543,17D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		1.634,44D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>153.039,86D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		8.097,00D
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		4.050,00D
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO		4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI		4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VTEIRA DE BARROS		5.831,48D



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		4.050,00D
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,58D
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAJMUNDO		4.046,57D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		4.039,20D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>7.829,79D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>7.829,79D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR		7.829,79D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>45.624,76D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>45.624,76D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>		<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>		<b>29.221,83C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		2.312,71C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		22.782,48C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		4.126,64C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>9.822.431,03C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.841.731,37C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>		<b>9.356.631,78C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>		<b>6.852.407,08C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS		21.298.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A		15.312.250,34D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA		866.113,84C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>		<b>2.221.454,15C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT		4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC		303.996,96C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>88.190,69C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP		258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP		10.586,12C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>41.540,00C</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY		25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY		25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI		24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI		24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		19.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA		24.977,38C
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASCIMENTO DE		24.977,38D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA		24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO		24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00D
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES		24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESES		15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON		24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA CALVINO		23.970,00D
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIAN		24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES		24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDES		24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO		25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES		25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20D
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO		25.000,00C
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO		25.000,00D
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00C
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00D
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00C
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00D
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS		24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER		24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER		24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00C
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00D
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAIUSKAS		24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMINE TERPILA		24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO		24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO		24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI		24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI		24.450,00D
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI		24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI		24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES MILITÃO DA		20.000,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPES		22.285,00D
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA		24.920,00C
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUQUERQUE		24.920,00D
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS		24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDES DOS SANTO		24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO		24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO		24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA		24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA		24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES		24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO		24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA		23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANITA		23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA		24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA		19.262,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA		25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR		25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		30.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES		24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTOS SALLES		10.295,60D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI		24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANCO CONDORI		24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO		25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GASPAR		25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI		24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SANTOS		24.928,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO		24.000,00C
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO		24.000,00D
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00C
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNE		23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERNE		23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIAM OLIVEIRA LESSA		17.400,00D
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>153.039,86C</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA		26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOUZA		6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA		27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS SANTOS CER		27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA		27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VIANA		22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS		26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGA		26.844,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE ARAUJO JR		18.893,00D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA		27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA		27.000,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO DE SOUZA		22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO		26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA PINTO		22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERTA PINHEIRO		6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SANTOS PINHEI		26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA		26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERLEY PIRES		26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		27.000,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM. MANUT		22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		22.500,00C

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		27.000,00C
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		22.950,00D
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS MALHEIROS		26.458,00D
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ		27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ		27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURT		26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALUK COURT		22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA		26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINEHIRO DA SILVA		22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE AL		27.000,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA		27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA		27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES		26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO GOMES		22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO		26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSALVO		22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE B		15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES MANDES LEAL		22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO		26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS ONORATO		22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA		26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SO		22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO		25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POLONIO		25.100,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SILVA DE OLI		22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00D

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS DIAS MACHAD		22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES		26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA GOMES RODRI		22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		27.000,00C
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		22.950,00D
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		22.950,00D
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE MONTEIRO D		21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEI		26.104,12D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00D
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO		27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANTIAGO		27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE		27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LEITE		22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES		26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO NUNES		24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES		27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES		27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA		26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO PENNA DALLOR		26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA		27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUDA		22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)		26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GIOVANNI)		26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES		27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DOMINGOS		27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA		26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PENA		26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI		27.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>480.764,25C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>		<b>132.547,49C</b>
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA		15.502,28C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA		77.717,08C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA		35.893,61C
235	2.1.02.001.0012	PIS 5/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA		1.963,78C
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA		1.176,60C
238	2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA		294,14C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>325.701,76C</b>
595	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		120.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.808,18C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		61.337,25C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		15.640,98C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA		4.906,99C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA		613,37C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>18.762,50C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		18.762,50C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>3.752,50C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		3.752,50C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.012,10C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>		<b>1.012,10C</b>
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA		34,25C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		238,50C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		739,35C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>3.323,24C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>2.324,24C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA		2.324,24C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC		999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.300,34D

MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>		
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		9.822.431,03D
3	1.1.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		9.776.806,27D
4	1.1.01.001	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>		9.402.202,92D
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA		333,32D
				333,32D
7	1.1.01.002	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC		292,78D
				292,78D
15	1.1.01.003	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>		9.401.576,82D
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP		41.735,92D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA		416.069,65D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC		1.454.247,11D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE		7.489.524,14D
27	1.1.03	<b>CONTAS A RECEBER</b>		0,00
1244	1.1.03.002	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>		94.830,00D
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS		23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES		15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR		25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00D
1250	1.1.03.003	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		94.830,00C
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI		23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETTIC		15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA		25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00C
1257	1.1.03.004	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>		121.001,48D
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHÁ GUIMARAES LISBOA		22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES		22.950,00D
1265	1.1.03.005	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		121.001,48C
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA		22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES		22.950,00C
32	1.1.04	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		29,07D
33	1.1.04.001	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		29,07D
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR		29,07D
36	1.1.05	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>		366.744,49D
1076	1.1.05.000	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.a EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		42.740,00D
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		1.700,00D
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D
1222	1.1.05.000.0050			

B



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>		<b>1.120,00D</b>
1276	1.1.05.001.0006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		1.120,00D
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1. EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>41.540,00D</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA		5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHAIVON		1.000,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA		5.698,00D
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>128.304,63D</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		4.048,50D
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		3.882,64D
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANÉ GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.543,17D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MATA		1.634,44D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>153.039,86D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		8.097,00D
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		4.050,00D
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO		4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI		4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		5.831,48D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO		4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		

2

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		4.050,00D
943	1.1.05.007.0058	NATHAN GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LETTE		4.050,00D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,58D
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		4.046,57D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		4.039,20D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>7.829,79D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>7.829,79D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR		7.829,79D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>45.624,76D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>45.624,76D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>		<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>		<b>29.221,83C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		2.312,71C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		22.782,48C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		4.126,64C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>9.822.431,03C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.841.731,37C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>		<b>9.356.631,78C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>		<b>6.852.407,08C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS		21.298.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A		15.312.250,34D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA		866.113,84C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>		<b>2.221.454,15C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT		4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC		303.996,96C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>88.190,69C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP		258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP		10.586,12C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>41.540,00C</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY		25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY		25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI		24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI		24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		19.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA		24.977,38C
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASCIMENTO DE		24.977,38D
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS		25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA SILVA JESUS		25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA		24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO		24.993,50D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES		24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESES		15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAYON		24.970,60C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA CALVINO		23.970,00D
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARÁ FERNANDES		24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDES		24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO		25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES		25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20D
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO		25.000,00C
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO		25.000,00D
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00C
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00D
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00C
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00D
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS		24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER		24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER		24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00C
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00D
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILASKAS		24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMINE TERPILASKAS		24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO		24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO		24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPÉ SALLES NEVES MACHADO		25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI		24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI		24.450,00D
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI		24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI		24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		20.000,00D
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO		25.000,00C
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO		25.000,00D
1118	2.1.01.006.0067	INGRÍD CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPES		22.285,00D

2

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS		24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDES DOS SANTO		24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO		24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO		24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA		24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA		24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES		24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO		24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA		23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANITA		23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA		24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA		19.262,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA		25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR		25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		30.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES		24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTOS SALLES		10.295,60D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI		24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANCO CONDORI		24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAS MARMO		25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GASPAS		25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI		24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SANTOS		24.928,00D
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00C
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00D
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO		24.000,00C
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO		24.000,00D
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00C
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI		23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERNI		23.720,50D

2

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LESSA		17.400,00D
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>153.039,86C</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA		26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOUZA		6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA		27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS SANTOS CER		27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA		27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VIANA		22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS		26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGA		26.844,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE ARAUJO JR		18.893,00D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR FRETO GANDRA		27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA		27.000,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO DE SOUZA		22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO		26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA PINTO		22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERTA PINHEIRO		6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SANTOS PINHEI		26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA		26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERLEY PIRES		26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		27.000,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM. MANUT		22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		27.000,00C
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		22.950,00D
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS MALHEIROS		26.458,00D

8

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI		26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALUK COURI		22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA		26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINEHIRO DA SILVA		22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE AL		27.000,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA		27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA		27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,60C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,60D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES		26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO GOMES		22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO		26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSALVO		22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE B		15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES MANDES LEAL		22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO		26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS ONORATO		22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA		26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SO		22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO		25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POLONIO		25.100,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SILVA DE OLI		22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS DIAS MACHAD		22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES		26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA GOMES RODRI		22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		27.000,00C
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		22.950,00D
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		22.950,00D

2

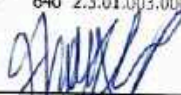
**BALANÇO PATRIMONIAL**


<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEI		26.104,12D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00D
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO		27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANTIAGO		27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LETTE		27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LETTE		22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES		26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO NUNES		24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES		27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES		27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA		26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO PENNA DALLOR		26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA		27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUDA		22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)		26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GIOVANNI)		26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEY BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES		27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DOMINGOS		27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA		26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PENA		26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI		27.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>480.764,25C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>		<b>132.547,49C</b>
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA		15.502,28C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA		77.717,08C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA		35.893,61C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA		1.963,78C
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA		1.176,60C
238	2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA		294,14C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>325.701,76C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		180.820,20C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		46.109,15C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		14.465,64C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.808,18C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		61.337,25C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		15.640,98C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA		4.906,99C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA		613,37C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>18.762,50C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		18.762,50C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS E BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>3.753,50C</b>

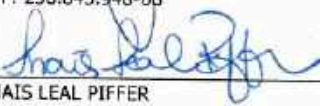
L


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
239	2.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.012,10C</b>
240	2.1.03.001	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>		<b>1.012,10C</b>
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA		34,25C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		238,50C
250	2.1.03.001.0013	PIS/CÓFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		739,35C
259	2.1.04	<b>FORNECEDORES</b>		<b>3.323,24C</b>
260	2.1.04.001	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>2.324,24C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA		2.324,24C
268	2.1.04.002	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC		999,00C
311	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.300,34D</b>
312	2.3.01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>19.300,34D</b>
318	2.3.01.003	<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.300,34D

  
MATIAS NICOLAS WRANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE MAIO DE 2018**

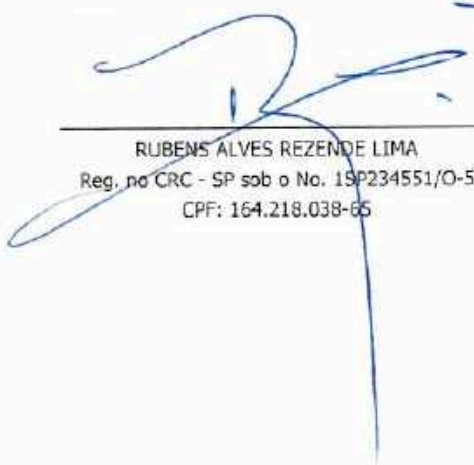
**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

Depreciação e amortização	1.077,41
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT AJUSTADO</b>	<b>1.077,41</b>
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(0,44)
(Aumento) Redução em adiantamentos contrato de gestão	292,78
(Aumento) Redução em adiantamento a funcionários	(1.120,00)
(Aumento) Redução em despesas pagas antecipadamente	1.565,96
Aumento (Redução) em recursos contratos de gestão	(591.468,19)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	58.725,76
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	713,15
Aumento (Redução) em fornecedores e outros	61,01
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(530.152,56)</b>
Redução nas Disponibilidades	(530.152,56)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	9.932.355,48
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	9.402.202,92

\_\_\_\_\_  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

\_\_\_\_\_  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

\_\_\_\_\_  
ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

  
\_\_\_\_\_  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 19P234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	Patrimônio	Outras	Ajustes de	Superávit/	Ajuste de exerc.	Total
	Social	Reservas	Av.Patrimonial	Déficit	anteriores	
Saldo em 30/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34
Superávit/Déficit do Período	0,00			0,00		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00				0,00
Recursos de Superávit C/Restrição			0,00			0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores					0,00	0,00
Saldo em 31/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34

\_\_\_\_\_  
 MATIAS NICOLAS ARANGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 236.845.948-06

\_\_\_\_\_  
 RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
 Rég. no CRC - SP sob o No. 16P234551/O-5  
 CPF: 164.218.038-65

\_\_\_\_\_  
 THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 332.972.338-69

\_\_\_\_\_  
 ANDREA LUIA CUNHA DI SARNO  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF: 327.561.878-44

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2018**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.483.876,01</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	2.313.285,33
RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	133.781,14
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	26.912,55
GRATUIDADES COM HONORÁRIOS DE CONSELHO	9.000,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	896,99
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.483.876,01</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(1.925.758,51)</b>
SALÁRIO	(866.676,97)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(51.523,09)
VALE TRANSPORTE	(11.605,87)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(247.130,71)
FGTS	(109.235,56)
PRÓ-LABORE	(230.520,97)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(128.440,28)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(28.115,95)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(9.314,89)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.732,83)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(78.612,58)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(18.197,89)
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(5.709,16)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(722,60)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(7.059,35)
VALE REFEIÇÃO	(84.951,35)
AUXÍLIO CRECHE	(5.041,20)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(25.027,08)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(3.725,42)
HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(9.000,00)
PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	(142,14)
MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	(3.272,22)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(494.072,93)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(53.770,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(164.812,12)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(4.138,00)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(31.970,45)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(3.562,30)
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(23.200,00)
ALUGUÉIS	(26.912,55)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(10.440,32)
MULTAS E JUROS DE MORA	(1.002,51)
TAXAS	(834,96)
CORREIOS E MALOTES	(150,57)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(2.641,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(16.005,68)
TAXIS E CONDUÇÕES	(1.847,14)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(584,96)
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	(20,00)
COPA E COZINHA	(147,27)
SOFTWARE E HARDWARE	(6.022,99)
SEGUROS DE BENS	(4.250,46)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(485,92)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(5.387,05)
DESPESA COM FRETE	(1.105,54)
PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	(7.399,64)
PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	(125.936,39)
TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	(445,11)
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>64.044,57</b>

2

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO  
CNPJ: 21.154.061/0001-83  
Período: 01/01/2018 - 31/05/2018

Folha: 0002  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>64.044,57</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>64.044,57</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(64.044,57)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(61.104,78)
IOF - ADESAMPA	(152,00)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(2.787,79)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>



MATTIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 226.845.948-06



RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/0-5  
CPF: 164.218.038-65



THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69



ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2018**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>644.016,90</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	637.737,40
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.382,51
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	896,99
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>644.016,90</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(413.262,40)</b>
SALÁRIO	(192.104,35)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(3.673,73)
VALE TRANSPORTE	(1.706,27)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(61.376,43)
FGTS	(946,02)
PRÓ-LABORE	(56.500,00)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(29.232,80)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(7.200,19)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(2.258,91)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(316,44)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(17.678,83)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(4.471,70)
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(1.402,96)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(175,38)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.963,78)
VALE REFEIÇÃO	(21.975,18)
AUXÍLIO CRECHE	(1.015,20)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(4.708,20)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(941,67)
PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	(142,14)
MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	(3.272,22)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(174.081,70)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(10.754,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(130.907,74)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(2.069,00)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(4.072,50)
ALUGUÉIS	(5.382,51)
TAXAS	(15,49)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(5,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(15.871,78)
TAXIS E CONDUÇÕES	(1.451,28)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(562,99)
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	(20,00)
COPA E COZINHA	(92,32)
SOFTWARE E HARDWARE	(207,72)
SEGUROS DE BENS	(1.565,96)
DESPESAS DE CARTÓRIO	14,00
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(1.077,41)
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>56.672,80</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP. NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>56.672,80</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>56.672,80</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(56.672,80)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(56.158,20)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(514,60)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>

D.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2018**

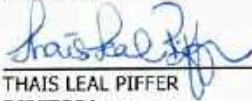
Descrição	Saldo Atual
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO</b>	0,00
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	0,00




MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06



RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65



THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69



ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				6,76D
01/05/2018	26476 ESTORNO REF DESPESA LANCADA A MAIOR - DESPESA CARTORARIA	418	14,00		20,76D
04/05/2018	26230 PAGTO DESPESA - LOJAS AMERICANAS	407		14,99	5,77D
04/05/2018	26231 PAGTO DESPESA - KALUNGA	407		215,50	209,73C
04/05/2018	26232 PAGTO DESPESA - TAXIS	406		90,48	300,21C
05/05/2018	26235 PAGTO DESPESA - TAXIS	406		82,69	382,90C
05/05/2018	26236 PAGTO DESPESA - TAXIS	406		34,64	417,54C
08/05/2018	26233 PAGTO DESPESA - TAXIS	406		40,11	457,65C
09/05/2018	25464 CHEQUE N° 850178 PAGO PARA DESPESAS OPERACIONAIS.	649	938,29		480,64D
09/05/2018	26234 PAGTO DESPESA - TAXIS	406		23,00	457,64D
18/05/2018	26237 PAGTO DESPESA - TAXIS	406		15,30	442,34D
18/05/2018	26475 PAGTO DESP C/ TAXI CONFORME COMPROVANTE	406		11,70	430,64D
21/05/2018	26238 PAGTO DESPESA C/ COPA CONF RELATORIO	411		92,32	338,32D
22/05/2018	26239 PAGTO NF 6398 ALDOTT REF ENCADERNACAO DO RELATORIO DO TCM	261		5,00	333,32D
		<b>Total do mês:</b>	<b>952,29</b>	<b>625,73</b>	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2018	25428 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	15.814,17		15.814,17D
07/05/2018	25392 PAGTO REF. FGTS 04.2018	227		14.116,56	1.697,61D
07/05/2018	25401 PAGTO REF. NF 4466 - ALFA MEDICINA PARCELA 1/24	261		270,30	1.427,31D
07/05/2018	25410 PGTO REF. NF 317112 VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS - SODEXO PAS	360		401,95	1.025,36D
07/05/2018	25419 PGTO REF. NOTA DE DÉBITO 391 - 99 TAXI	406		1.025,36	0,00
08/05/2018	25446 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	1.000,00		1.000,00D
08/05/2018	25437 PGTO REF. NF 1599 - RADIDDO AGENCIA DE SERVIÇOS DE ENTREGA RAPIDA SA	372		548,24	451,76D
09/05/2018	25482 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	3.015,46		3.467,22D
09/05/2018	25455 PGTO REF. ADIANTAMENTO DE EVENTO - EMPREENDEDOR COM TECNOLOGIA FORA DO CENTRO - GUILHERME RALISCH	1276		2.299,50	1.167,72D
09/05/2018	25464 CHEQUE N° 850178 PAGO PARA DESPESAS OPERACIONAIS.	5		938,29	229,43D
09/05/2018	25473 PGTO REF. NF 328025 VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS - SODEXO PAS	360		229,43	0,00
10/05/2018	25509 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	1.068,75		1.068,75D
10/05/2018	25491 PGTO ISS 04/2018 NF99 CARLOS ALBERTO	249		34,25	1.034,50D
10/05/2018	25500 PGTO REF. NF 6675 - M R COMPUTER	261		1.034,50	0,00
11/05/2018	25536 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	100.656,95		100.656,95D
11/05/2018	25518 PGTO REF. NF 198 - UPLOAD SYSTEMS	261		656,95	100.000,00D
11/05/2018	25527 PAGTO NF 1764 AG4 GLOBAL SERVICES LTDA	261		100.000,00	0,00
17/05/2018	25572 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	2.305,70		2.305,70D
17/05/2018	25545 PGTO REF. NF 3134 - A N GRAFICA LTDA	261		595,00	1.710,70D
17/05/2018	25554 PGTO REF. NF 1699 - CURSOS QUE DEIXAM SAUDADES	261		1.701,00	9,70D
17/05/2018	25563 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		9,70	0,00
18/05/2018	25617 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	104.837,88		104.837,88D
18/05/2018	25581 PGTO REF. PCC S/ NF. 193 - UPLOAD	250		30,55	104.807,33D
18/05/2018	25590 PAGTO REF. IRRF FUNCIONÁRIOS 04/2018	229		31.430,64	73.376,69D
18/05/2018	25599 PGTO INSS FUNCIONÁRIOS 04/2018	228		73.172,09	204,60D
18/05/2018	25608 PGTO NF784582 INGRAM MICRO	261		204,60	0,00
21/05/2018	25653 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	13.139,25		13.139,25D
21/05/2018	25626 PGTO DOC14607362 CYBERWEB NETWORKS	372		707,00	12.432,25D
21/05/2018	25635 PGTO NF 134 - RHPAY CONTADORES ASSOCIADOS	261		10.754,00	1.678,25D
21/05/2018	25644 PGTO NF156 CARLOS ALBERTO	261		1.678,25	0,00
22/05/2018	25725 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	18.753,48		18.753,48D
22/05/2018	25662 PGTO REF. VR DO FUNC SALVADOR SERARO - SODEXO	360		247,15	18.506,33D
22/05/2018	25671 PAGTO REF. NF 18/16068993 - SODEXO	360		14.572,40	3.933,93D
22/05/2018	25680 PGTO REF. VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS - PROMOBOM	348		402,69	3.531,24D
22/05/2018	25689 PGTO REF. VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS - SÃO PAULO TRANSPORTES	348		2.360,78	1.170,46D
22/05/2018	25698 PGTO REF. VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS - SÃO PAULO TRANSPORTES	348		24,40	1.146,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
22/05/2018	25707 PAGTO REF. SODEXO	360		860,70	285,36D
22/05/2018	25716 PGTO REF. VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS - SÃO PAULO TRANSPORTES	348		285,36	0,00
24/05/2018	25734 PAGTO REF. NF. 6847 - MR COMPUTER	360		1.034,50	1.034,50C
25/05/2018	25797 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	9.847,71		8.813,21D
25/05/2018	25743 PAGTO REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018	235		1.846,16	6.967,05D
25/05/2018	25752 PAGTO REF. NF 43665 - SANTODIGITAL	261		3.372,50	3.594,55D
25/05/2018	25761 PAGTO REF. SODEXO - DANIELA FREIRE	360		1.172,08	2.422,47D
25/05/2018	25770 PAGTO REF. SODEXO - ROSANGELA RIBEIRO	360		1.099,77	1.322,70D
25/05/2018	25779 PAGTO REF. SODEXO - ROSANGELA RIBETRO	360		1.501,80	179,10C
25/05/2018	25788 PAGTO REF. SODEXO - FABIO ASSUMPCÃO	360		855,40	1.034,50C
28/05/2018	25815 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	2.433,33		1.398,83C
28/05/2018	25806 PAGTO REF. NF 28 - WEESY SOFTWARE	372		2.433,33	1.034,50C
30/05/2018	25824 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	1276	1.574,02		539,52D
30/05/2018	25959 BB RF CP CORPORATIVO 400M	654	195.481,12		196.020,64D
30/05/2018	26129 RESGATE DE APLICAÇÃO DE CURTO PRAZO 30 MIL	654	1.034,50		197.055,14D
30/05/2018	25833 PGTO REF. IMPRESSÃO DE 500 CARTAZES - GUILHERME RALISCH	1276		600,00	196.455,14D
30/05/2018	25842 PAGTO SALARIOS 05/2018	225		146.488,14	49.967,00D
30/05/2018	25851 PGTO NF 12608 MD CARIMBOS	407		227,00	49.740,00D
30/05/2018	25860 PAGTO SALARIOS 05/2018	225		4.769,11	44.970,89D
30/05/2018	25869 PAGTO SALARIOS 05/2018	225		1.335,49	43.635,40D
30/05/2018	25878 PGTO REF. IMPRESSÃO DE 500 CARTAZES - GUILHERME GONCALES ROCCA	1276		600,00	43.035,40D
30/05/2018	25887 PGTO REF. VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS - SÃO PAULO TRANSPORTES	348		467,97	42.567,43D
30/05/2018	25896 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		9,70	42.557,73D
30/05/2018	25905 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		9,70	42.548,03D
30/05/2018	25914 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		9,70	42.538,33D
30/05/2018	25923 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		125,80	42.412,53D
30/05/2018	25932 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		3,40	42.409,13D
30/05/2018	25941 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		0,60	42.408,53D
30/05/2018	25950 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		188,70	42.219,83D
30/05/2018	26243 PAGTO PRO LABORE 05/2018	234		42.219,83	0,00
Total do mês:			470.962,32	470.962,32	

Conta:	650 - 1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/05/2018	25014 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO - WORKEY	736	125,42		125,42D
14/05/2018	25023 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO - SÃO PAULO MAIS ABERTA	697	167,36		292,78D
Total do mês:			292,78	0,00	

Conta:	659 - 1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/05/2018	25176 BB RENDA FIXA CP 30 MIL	652	11.273,47		11.273,47D
09/05/2018	25140 PAGTO REF. RESCISÃO ERICA PENEDO E JOSIANE C.BATISTA	233		8.158,53	3.114,94D
09/05/2018	25149 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO - JOSIANE C. BATISTA	448		1.551,42	1.563,52D
09/05/2018	25158 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO - ERICA PENEDO	448		1.556,52	7,00D
09/05/2018	26130 TARIFA BANCARIA	557		7,00	0,00
17/05/2018	25365 BB RENDA FIXA CP 30 MIL	652	2.164,90		2.164,90D
17/05/2018	25383 BB RENDA FIXA CP 30 MIL	652	73,40		2.238,30D
17/05/2018	25185 PAGTO REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR ANTHONY CYRILLO	233		235,34	2.002,96D
17/05/2018	25194 PAGTO REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR APARECIDA MARLENE	233		139,71	1.863,25D
17/05/2018	25203 PAGTO REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR EDNA GONCALVES	233		204,44	1.658,81D
17/05/2018	25212 PAGTO REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR EDILEINE C BRITO	233		201,15	1.457,66D
17/05/2018	25221 PAGTO REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR LIA GOES	233		201,15	1.256,51D
17/05/2018	25230 PAGTO REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR DIEGO MERIGUE	233		298,32	958,19D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE			
17/05/2018	25239 PAGTO REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR RODRIGO A. HERCULANO	233		286,54	671,65D
17/05/2018	25248 PAGTO REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR AMANDA ARAUJO	233		100,84	570,81D
17/05/2018	25257 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - DIEGO MERIGUE	448		25,76	545,05D
17/05/2018	25266 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - EDILENE C BRITO	448		15,11	529,94D
17/05/2018	25275 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - EDNA GONÇALVES	448		15,59	514,35D
17/05/2018	25284 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - APARECIDA MARLENE	448		15,11	499,24D
17/05/2018	25293 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - ANTHONY CYRILLO	448		22,62	476,62D
17/05/2018	25302 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - LIA GOES	448		15,11	461,51D
17/05/2018	25311 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - RODRIGO A. HERCULANO	448		18,63	442,88D
17/05/2018	25320 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - EDILENE BRANCO COSTA	448		5,19	437,69D
17/05/2018	25329 PAGTO REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR RODRIGO A. HERCULANO FRAYHA	233		223,47	214,22D
17/05/2018	25338 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - DAIANA DIAS	448		23,54	190,68D
17/05/2018	25347 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - AMANDA DE SOUSA ARAUJO	448		7,62	183,06D
17/05/2018	26131 TARIFA BANCARIA	557		3,50	179,56D
17/05/2018	26132 TARIFA BANCARIA	557		73,40	106,16D
17/05/2018	26133 PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - EDILEINE BRANCO	233		106,16	0,00
Total do mês:			13.511,77	13.511,77	

Conta:	670 - 1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2018	25041 RESGATE DE APLICAÇÃO DE CURTO PRAZO 30 MIL	651	5.250,00		5.250,00D
07/05/2018	25032 PGTO ADIANTAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE ALMOÇO PARA WORKSHOP E FORMAÇÃO THE STUDIO - GUILHERME RALISCH	1276		5.250,00	0,00
10/05/2018	25059 RESGATE DE APLICAÇÃO DE CURTO PRAZO 30 MIL	651	73,40		73,40D
10/05/2018	25050 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	557		73,40	0,00
17/05/2018	25077 RESGATE DE APLICAÇÃO DE CURTO PRAZO 30 MIL	651	3.556,00		3.556,00D
17/05/2018	25068 PGTO REF. NF 3153 - A N GRAFICA LTDA ME	261		3.556,00	0,00
18/05/2018	25086 DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. CONTRATAÇÃO DE ALMOÇO PARA WORKSHOP E FORMAÇÃO THE STUDIO	1276	962,20		962,20D
28/05/2018	25104 RESGATE DE APLICAÇÃO DE CURTO PRAZO 30 MIL	651	13.303,00		14.265,20D
28/05/2018	25095 PGTO REF. NF 2018/1018 - TRADUZCA SERVIÇOS DE TRADUÇÕES LTDA	261		14.265,20	0,00
30/05/2018	25131 RESGATE DE APLICAÇÃO DE CURTO PRAZO 30 MIL	651	15.800,00		15.800,00D
30/05/2018	25113 PGTO REF FATURA 97 - TRADUZCA SERVIÇOS DE TRADUÇÕES LTDA	372		4.600,00	11.200,00D
30/05/2018	25122 PGTO REF. NF 10 - DAIANA APARECIDA FERREIRA CHAVES REF COFFE BREAK	261		11.200,00	0,00
Total do mês:			38.944,60	38.944,60	

Conta:	651 - 1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				79.817,64D
07/05/2018	25041 RESGATE DE APLICAÇÃO DE CURTO PRAZO 30 MIL	670	5.250,00		74.567,64D
10/05/2018	25059 RESGATE DE APLICAÇÃO DE CURTO PRAZO 30 MIL	670	73,40		74.494,24D
17/05/2018	25077 RESGATE DE APLICAÇÃO DE CURTO PRAZO 30 MIL	670	3.556,00		70.938,24D
28/05/2018	25104 RESGATE DE APLICAÇÃO DE CURTO PRAZO 30 MIL	670	13.303,00		57.635,24D
30/05/2018	25131 RESGATE DE APLICAÇÃO DE CURTO PRAZO 30 MIL	670	15.800,00		41.835,24D
31/05/2018	26119 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1273	314,14		42.149,38D

1

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP			
31/05/2018	26120 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	400		413,46	41.735,92D
		Total do mês:	314,14	38.395,86	
Conta:	652 - 1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				429.964,25D
09/05/2018	25176 BB RENDA FIXA CP 30 MIL	659		11.273,47	418.690,78D
17/05/2018	25365 BB RENDA FIXA CP 30 MIL	659		2.164,90	416.525,88D
17/05/2018	25383 BB RENDA FIXA CP 30 MIL	659		73,40	416.452,48D
31/05/2018	26121 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1273	1.819,13		418.271,61D
31/05/2018	26122 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	400		2.201,96	416.069,65D
		Total do mês:	1.819,13	15.713,73	
Conta:	653 - 1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				1.455.692,18D
31/05/2018	26125 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1273	6.915,21		1.462.607,39D
31/05/2018	26126 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	400		8.360,28	1.454.247,11D
		Total do mês:	6.915,21	8.360,28	
Conta:	654 - 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				7.966.874,65D
07/05/2018	25428 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		15.814,17	7.951.060,48D
08/05/2018	25446 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		1.000,00	7.950.060,48D
09/05/2018	25482 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		3.015,46	7.947.045,02D
10/05/2018	25509 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		1.068,75	7.945.976,27D
11/05/2018	25536 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		100.656,95	7.845.319,32D
17/05/2018	25572 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		2.305,70	7.843.013,62D
18/05/2018	25617 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		104.837,88	7.738.175,74D
21/05/2018	25653 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		13.139,25	7.725.036,49D
22/05/2018	25725 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		18.753,48	7.706.283,01D
25/05/2018	25797 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		9.847,71	7.696.435,30D
28/05/2018	25815 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		2.433,33	7.694.001,97D
30/05/2018	25959 BB RF CP CORPORATIVO 400M	649		195.481,12	7.498.520,85D
30/05/2018	26129 RESGATE DE APLICAÇÃO DE CURTO PRAZO 30 MIL	649		1.034,50	7.497.486,35D
31/05/2018	26123 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1273	37.220,29		7.534.706,64D
31/05/2018	26124 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	400		45.182,50	7.489.524,14D
		Total do mês:	37.220,29	514.576,80	
Conta:	35 - 1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				28,63D
31/05/2018	26244 VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	1273	0,44		29,07D
		Total do mês:	0,44	0,00	
Conta:	1276 - 1.1.05.001.0006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2018	25032 PGTO ADIANTAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE ALMOÇO PARA WORKSHOP E FORMAÇÃO THE STUDIO - GUILHERME RALISCH	670	5.250,00		5.250,00D
09/05/2018	25455 PGTO REF. ADIANTAMENTO DE EVENTO - EMPREENDEDOR COM TECNOLOGIA FORA DO CENTRO - GUILHERME RALISCH	649	2.299,50		7.549,50D
11/05/2018	26224 PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA WORKSHOP E FORMAÇÃO DE REPLICADORES DA METODOLOGIA DE STUDIO NO AMBITO DO PROGRAMA CRIADO EM SAMPA - DESPESAS REF ADIANTAMENTO GUILHERME RALISCH	405		4.287,80	3.261,70D
18/05/2018	25086 DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. CONTRATAÇÃO DE ALMOÇO PARA WORKSHOP E FORMAÇÃO THE STUDIO	670		962,20	2.299,50D
30/05/2018	25032 PGTO REF. IMPRESSÃO DE 500 CARTAZES	670			

2

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1276 - 1.1.05.001.0006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			
30/05/2018	25878 PGTO REF. IMPRESSÃO DE 500 CARTAZES - GUILHERME GONCALES ROCCA	649	600,00		3.499,50D
30/05/2018	25824 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	649		1.574,02	1.925,48D
30/05/2018	26225 PAGTO REFEIÇÕES REF EVENTO VAI TEC - GUILHERME RALISCH	405		383,98	1.541,50D
30/05/2018	26226 PAGTO NF 1432 PUGLIESI REF EVENTO VAI TEC - GUILHERME RALISCH	261		128,00	1.413,50D
30/05/2018	26227 PAGTO DESPESA KALUNGA REF EVENTO VAI TEC - GUILHERME RALISCH	407		105,50	1.308,00D
30/05/2018	26228 PAGTO TRANSPORTE REF EVENTO VAI TEC - GUILHERME RALISCH	406		168,00	1.140,00D
30/05/2018	26229 PAGTO DESPESA ESTACIONAMENTO REF EVENTO VAI TEC - GUILHERME RALISCH	409		20,00	1.120,00D
		Total do mês:	8.749,50	7.629,50	
Conta:	697 - 1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
14/05/2018	25023 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO - SÃO PAULO MAIS ABERTA	650		167,36	3.882,64D
		Total do mês:	0,00	167,36	
Conta:	736 - 1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES			
	SALDO ANTERIOR				2.668,59D
04/05/2018	25014 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO - WORKEY	650		125,42	2.543,17D
		Total do mês:	0,00	125,42	
Conta:	176 - 1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				9.395,75D
30/05/2018	26127 VLR REF SEGURO A APROPRIAR PARC 01/12	413		782,98	9.612,77D
30/05/2018	26128 VLR REF SEGURO A APROPRIAR PARC 02/12	413		782,98	7.829,79D
		Total do mês:	0,00	1.565,96	
Conta:	199 - 1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.208,03C
30/05/2018	24984 VLR REF DEPRECIÇÃO NO MÊS	422		104,68	2.312,71C
		Total do mês:	0,00	104,68	
Conta:	201 - 1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				21.999,44C
30/05/2018	24983 VLR REF DEPRECIÇÃO NO MÊS	422		783,04	22.782,48C
		Total do mês:	0,00	783,04	
Conta:	202 - 1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				3.936,95C
30/05/2018	24982 VLR REF DEPRECIÇÃO NO MÊS	422		189,69	4.126,64C
		Total do mês:	0,00	189,69	
Conta:	663 - 2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A			
	SALDO ANTERIOR				14.674.512,94D
31/05/2018	26242 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	325	637.737,40		15.312.250,34D
		Total do mês:	637.737,40	0,00	
Conta:	1273 - 2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				819.844,53C

8

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1273 - 2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA			
31/05/2018	26119 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	651		314,14	820.158,77C
31/05/2018	26121 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	652		1.819,13	821.977,90C
31/05/2018	26123 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	654		37.220,29	859.198,19C
31/05/2018	26125 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	653		6.915,21	866.113,40C
31/05/2018	26244 VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	35		0,44	866.113,84C
Total do mês:			0,00	46.269,21	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2018	25965 VLR REF SALARIOS ASSESSORIA 05/2018 - ADESAMPA	343		10.000,00	10.000,00C
30/05/2018	25973 VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 05/2018 - ADESAMPA	343		6.445,53	16.445,53C
30/05/2018	25981 VLR REF SALARIOS JURÍDICO 05/2018 - ADESAMPA	343		18.000,00	34.445,53C
30/05/2018	25990 VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 05/2018 - ADESAMPA	343		9.069,30	43.514,83C
30/05/2018	26000 VLR REF SALARIOS - SUPER.RELAÇÕES INST. - 05/2018 - ADESAMPA	343		13.500,00	57.014,83C
30/05/2018	26001 VLR REF AUXILIO CRECHE - SUPER. RELAÇÕES INST. -05/2018 - ADESAMPA	592		253,80	57.268,63C
30/05/2018	26009 VLR REF SALARIOS -COMUNICAÇÃO - 05/ 2018 - ADESAMPA	343		12.500,00	69.768,63C
30/05/2018	26017 VLR REF SALARIOS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 05/2018 - ADESAMPA	343		8.000,00	77.768,63C
30/05/2018	26029 VLR REF SALARIOS - VAI TEC- 05/2018 - ADESAMPA	343		7.753,40	85.522,03C
30/05/2018	26030 VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO - VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	347		314,16	85.836,19C
30/05/2018	26031 VLR REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS - VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	615		142,14	85.978,33C
30/05/2018	26032 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO - VAI TECL 05/2018 - ADESAMPA	598		29,72	86.008,05C
30/05/2018	26033 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS- VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	598		47,38	86.055,43C
30/05/2018	26034 1/3 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO - VAI TEC 05/2018 - ADESAMPA	598		9,91	86.065,34C
30/05/2018	26035 VLR REF. FÉRIAS VENCIDAS - VAI TEC 05/ 2018 - ADESAMPA	598		144,09	86.209,43C
30/05/2018	26036 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS- VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	598		48,03	86.257,46C
30/05/2018	26037 13º PROPORCIONAL- VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	606		47,55	86.305,01C
30/05/2018	26038 13º S/ AVISO PRÉVIO- VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	606		23,77	86.328,78C
30/05/2018	26039 DIF DE HORA EXTRA - VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	343		36,26	86.365,04C
30/05/2018	26050 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	343		11.500,00	97.865,04C
30/05/2018	26058 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	343		41.194,83	139.059,87C
30/05/2018	26059 VLR REF DSR S/FALTA - AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	343		14,45	139.074,32C
30/05/2018	26060 VLR. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO - AGENTES DE DESENV. LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	347		3.359,57	142.433,89C
30/05/2018	26061 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	598		137,88	142.571,77C
30/05/2018	26062 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO - AGENTES DE DESENV. LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	598		233,33	142.805,10C
30/05/2018	26063 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS- AGENTES DESENV LOCAL -05/2018 - ADESAMPA	598		45,96	142.851,06C
30/05/2018	26064 1/3 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO - AGENTES DE DESENV. LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	598		77,78	142.928,84C
30/05/2018	26065 VLR REF. FÉRIAS VENCIDAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	598		167,12	143.095,96C
30/05/2018	26066 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	598		55,71	143.151,67C
30/05/2018	26067 13º PROPORCIONAL- AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	238		852,62	144.004,29C
30/05/2018	26068 13º S/ AVISO PRÉVIO- AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	606		233,34	144.237,63C
30/05/2018	26069 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	228		69,56	144.307,19C
30/05/2018	26070 VLR REF SALARIO MATERNIDADE- AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	228		948,88	145.256,07C

l

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
30/05/2018	26071 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	592		507,60	145.763,67C
30/05/2018	26072 HORA EXTRA 50%- AGENTES DESENV LOCAL -05/2018 - ADESAMPA	343		30,35	145.794,02C
30/05/2018	26073 DIF DE HORA EXTRA - AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	343		3,57	145.797,59C
30/05/2018	26074 VALE TRANSPORTE- AGENTES DESENV LOCAL -05/2018 - ADESAMPA	348		60,90	145.858,49C
30/05/2018	26075 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO- AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	343		85,36	145.943,85C
30/05/2018	26093 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 05/2018 - ADESAMPA	343		17.500,00	163.443,85C
30/05/2018	26101 VLR REF SALARIOS VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	343		23.500,00	186.943,85C
30/05/2018	26102 VLR REF AUXILIO CRECHE - VAI TEC -05/ 2018 - ADESAMPA	592		253,80	187.197,65C
30/05/2018	26110 VLR REF SALARIOS -CRIADO EM SAMPA - 05/2018 - ADESAMPA	343		14.664,60	201.862,25C
30/05/2018	26136 VLR REF. FÉRIAS VENCIDAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	237		2.557,84	204.420,09C
30/05/2018	26137 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	237		852,62	205.272,71C
30/05/2018	26151 13º PROPORCIONAL 05/2018	606		37,94	205.310,65C
30/05/2018	25842 PAGTO SALARIOS 05/2018	649	146.488,14		58.822,51C
30/05/2018	25860 PAGTO SALARIOS 05/2018	649	4.769,11		54.053,40C
30/05/2018	25869 PAGTO SALARIOS 05/2018	649	1.335,49		52.717,91C
30/05/2018	25966 VLR REF INSS S/ SALARIO ASSESSORIA 05/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		52.096,88C
30/05/2018	25967 VLR REF IRRF S/FOLHA ASSESSORIA 05/ 2018 - ADESAMPA	229	1.709,86		50.387,02C
30/05/2018	25974 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 05/2018 - ADESAMPA	228	621,03		49.765,99C
30/05/2018	25975 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 05/2018 - ADESAMPA	229	680,24		49.085,75C
30/05/2018	25982 VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 05/ 2018 - ADESAMPA	228	1.116,03		47.969,72C
30/05/2018	25983 VLR REF IRRF S/FOLHA JURÍDICO 05/2018 - ADESAMPA	229	2.937,36		45.032,36C
30/05/2018	25984 VLR REF VALE TRANSPORTE JURIDICO 05/ 2018 - ADESAMPA	348	270,00		44.762,36C
30/05/2018	25991 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 05/ 2018 - ADESAMPA	228	958,65		43.803,71C
30/05/2018	25992 VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 05/ 2018 - ADESAMPA	229	273,66		43.530,05C
30/05/2018	25993 VLR REF VALE TRANSPORTE FINANCEIRO 05/2018 - ADESAMPA	348	184,16		43.345,89C
30/05/2018	25994 VLR REF DEV. COMPLEM. AUXILIO DOENÇA - FINANCEIRO - 05/2018 - ADESAMPA	343	1.611,38		41.734,51C
30/05/2018	26002 VLR REF INSS S/ SALARIO- SUPER. RELAÇÕES INST. - 05/2018 - ADESAMPA	228	621,03		41.113,48C
30/05/2018	26003 VLR REF IRRF S/FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -05/2018 - ADESAMPA	229	2.672,36		38.441,12C
30/05/2018	26010 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 05/2018 - ADESAMPA	228	1.116,03		37.325,09C
30/05/2018	26011 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 05/2018 - ADESAMPA	229	1.424,86		35.900,23C
30/05/2018	26018 VLR REF INSS S/ SALARIO-CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 05/2018 - ADESAMPA	228	621,03		35.279,20C
30/05/2018	26019 VLR REF IRRF S/FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -05/2018 - ADESAMPA	229	1.159,86		34.119,34C
30/05/2018	26040 VLR REF INSS - VAI TEC- 05/2018 - ADESAMPA	228	669,41		33.449,93C
30/05/2018	26041 VLR REF INSS s/ 13º SALARIO - VAI TEC- 05/ 2018 - ADESAMPA	228	5,68		33.444,25C
30/05/2018	26042 VLR REF IRRF - VAI TEC- 05/2018 - ADESAMPA	229	1.021,99		32.422,26C
30/05/2018	26043 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - VAI TEC 05/2018 - ADESAMPA	233	1.043,67		31.378,59C
30/05/2018	26051 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	228	621,03		30.757,56C
30/05/2018	26052 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	229	2.018,08		28.739,48C
30/05/2018	26076 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 05/2018 - ADESAMPA	228	4.213,98		24.525,50C
30/05/2018	26077 INSS S/ 13º SALÁRIO- AGENTES DESENV LOCAL -05/2018 - ADESAMPA	228	89,89		24.435,61C
30/05/2018	26078 VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	229	1.535,98		22.899,63C
30/05/2018	26079 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO- AGENTES DESENV LOCAL -05/2018 - ADESAMPA	233	9.111,98		13.787,65C
30/05/2018	26080 FALTA	343	41,26		13.746,39C
30/05/2018	26081 DSR S/ FALTA	343	41,26		13.705,13C
30/05/2018	26082 VALE TRANSPORTE - AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	348			

B

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
30/05/2018	26094 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 05/2018 - ADESAMPA	228	1.242,06		11.291,40C
30/05/2018	26095 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 05/2018 - ADESAMPA	229	2.732,22		8.559,18C
30/05/2018	26103 VLR REF INSS S/ SALARIO VAI TEC 05/2018 - ADESAMPA	228	1.863,09		6.696,09C
30/05/2018	26104 VLR REF IRRF S/FOLHA VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	229	3.289,94		3.406,15C
30/05/2018	26111 VLR REF INSS S/ SALARIO-CRIADO EM SAMPA - 05/2018 - ADESAMPA	228	1.116,03		2.290,12C
30/05/2018	26112 VLR REF IRRF S/FOLHA-CRIADO EM SAMPA - 05/2018 - ADESAMPA	229	2.020,12		270,00C
30/05/2018	26113 VALE TRANSPORTE-CRIADO EM SAMPA - 05/2018 - ADESAMPA	348	270,00		0,00
Total do mês:			205.310,65	205.310,65	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	227 - 2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			
07/05/2018	25392 PAGTO REF. FGTS 04.2018	649	14.116,56		14.116,56C
30/05/2018	25968 VLR REF FGTS SALARIO ASSESSORIA 05/ 2018 - ADESAMPA	352		800,00	0,00
30/05/2018	25976 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 05/2018 - ADESAMPA	352		515,64	800,00C
30/05/2018	25985 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 05/2018 - ADESAMPA	352		1.440,00	1.315,64C
30/05/2018	25995 VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 05/ 2018 - ADESAMPA	352		725,54	2.755,64C
30/05/2018	26004 VLR REF FGTS SALARIO - SUPER. RELAÇÕES INST. - 05/2018 - ADESAMPA	352		1.080,00	3.481,18C
30/05/2018	26012 VLR REF FGTS SALARIO - COMUNICAÇÃO - 05/2018 - ADESAMPA	352		1.000,00	4.561,18C
30/05/2018	26020 VLR REF FGTS SALARIO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 05/2018 - ADESAMPA	352		640,00	5.561,18C
30/05/2018	26044 VLR REF FGTS - VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	352		599,89	6.201,18C
30/05/2018	26053 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	352		920,00	6.801,07C
30/05/2018	26083 VLR REF FGTS SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	352		3.328,04	7.721,07C
30/05/2018	26096 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIAISS 05/2018 - ADESAMPA	352		1.400,00	11.049,11C
30/05/2018	26105 VLR REF FGTS SALARIO VAI TEC 05/2018 - ADESAMPA	352		1.880,00	12.449,11C
30/05/2018	26114 VLR REF FGTS SALARIO - CRIADO EM SAMPA - 05/2018 - ADESAMPA	352		1.173,17	14.329,11C
Total do mês:			14.116,56	15.502,28	15.502,28C

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			
18/05/2018	25599 PGTO INSS FUNCIONÁRIOS 04/2018	649	73.172,09		73.172,09C
30/05/2018	25962 VLR REF INSS S/ SALARIO PRESIDENCIA 05/2018 - ADESAMPA	234		621,03	0,00
30/05/2018	25964 VLR REF INSS EMPRESA 20% PRESIDENCIA 05/2018 - ADESAMPA	351		3.900,00	621,03C
30/05/2018	25966 VLR REF INSS S/ SALARIO ASSESSORIA 05/ 2018 - ADESAMPA	225		621,03	4.521,03C
30/05/2018	25969 VLR REF INSS EMPRESA 20% ASSESSORIA 05/2018 - ADESAMPA	351		2.000,00	5.142,06C
30/05/2018	25970 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% ASSESSORIA 05/2018 - ADESAMPA	351		100,00	7.242,06C
30/05/2018	25971 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% ASSESSORIA 05/2018 - ADESAMPA	351		450,00	7.692,06C
30/05/2018	25974 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 05/2018 - ADESAMPA	225		621,03	8.313,09C
30/05/2018	25977 VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 05/2018 - ADESAMPA	351		1.289,10	9.602,19C
30/05/2018	25978 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% RECURSOS HUMANOS 05/2018 - ADESAMPA	351		64,45	9.666,64C
30/05/2018	25979 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 05/2018 - ADESAMPA	351		290,04	9.956,68C
30/05/2018	25982 VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 05/ 2018 - ADESAMPA	225		1.116,03	11.072,71C
30/05/2018	25986 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 05/ 2018 - ADESAMPA	351		3.600,00	14.672,71C
30/05/2018	25987 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% JURÍDICO 05/2018 - ADESAMPA	351		180,00	14.852,71C

*l.*

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005				
		INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
30/05/2018	25988 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 05/2018 - ADESAMPA	351		810,00	15.662,71C
30/05/2018	25991 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 05/2018 - ADESAMPA	225		958,65	16.621,36C
30/05/2018	25996 VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 05/2018 - ADESAMPA	351		1.813,86	18.435,22C
30/05/2018	25997 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% FINANCEIRO 05/2018 - ADESAMPA	351		90,69	18.525,91C
30/05/2018	25998 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 05/2018 - ADESAMPA	351		408,11	18.934,02C
30/05/2018	26002 VLR REF INSS S/ SALARIO- SUPER. RELAÇÕES INST. - 05/2018 - ADESAMPA	225		621,03	19.555,05C
30/05/2018	26005 VLR REF INSS EMPRESA 20% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 05/2018 - ADESAMPA	351		2.700,00	22.255,05C
30/05/2018	26006 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - SUPER.RELAÇÕES INST. - 05/2018 - ADESAMPA	351		135,00	22.390,05C
30/05/2018	26007 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 05/2018 - ADESAMPA	351		607,50	22.997,55C
30/05/2018	26010 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 05/2018 - ADESAMPA	225		1.116,03	24.113,58C
30/05/2018	26013 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 05/2018 - ADESAMPA	351		2.500,00	26.613,58C
30/05/2018	26014 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 05/2018 - ADESAMPA	351		125,00	26.738,58C
30/05/2018	26015 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%- COMUNICAÇÃO - 05/2018 - ADESAMPA	351		562,50	27.301,08C
30/05/2018	26018 VLR REF INSS S/ SALARIO-CAPTACÃO RECURSOS E PARCERIAS - 05/2018 - ADESAMPA	225		621,03	27.922,11C
30/05/2018	26021 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CAPTACÃO RECURSOS E PARCERIAS - 05/2018 - ADESAMPA	351		1.600,00	29.522,11C
30/05/2018	26022 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CAPTACÃO RECURSOS E PARCERIAS - 05/2018 - ADESAMPA	351		80,00	29.602,11C
30/05/2018	26023 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - CAPTACÃO RECURSOS E PARCERIAS - 05/2018 - ADESAMPA	351		360,00	29.962,11C
30/05/2018	26026 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 05/2018 - ADESAMPA	234		621,03	30.583,14C
30/05/2018	26028 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 05/2018 - ADESAMPA	351		3.700,00	34.283,14C
30/05/2018	26040 VLR REF INSS - VAI TEC- 05/2018 - ADESAMPA	225		669,41	34.952,55C
30/05/2018	26041 VLR REF INSS S/ 13º SALARIO - VAI TEC- 05/2018 - ADESAMPA	225		5,68	34.958,23C
30/05/2018	26045 VLR REF INSS EMPRESA 20% - VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	351		1.635,02	36.593,25C
30/05/2018	26046 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% -VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	351		81,75	36.675,00C
30/05/2018	26047 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	351		367,88	37.042,88C
30/05/2018	26051 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	225		621,03	37.663,91C
30/05/2018	26054 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	351		2.300,00	39.963,91C
30/05/2018	26055 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 05/2018 - ADESAMPA	351		115,00	40.078,91C
30/05/2018	26056 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	351		517,50	40.596,41C
30/05/2018	26076 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 05/2018 - ADESAMPA	225		4.213,98	44.810,39C
30/05/2018	26077 INSS S/ 13º SALÁRIO- AGENTES DESENV LOCAL -05/2018 - ADESAMPA	225		89,89	44.900,28C
30/05/2018	26084 VLR REF INSS EMPRESA 20% AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	351		8.704,72	53.605,00C
30/05/2018	26085 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	351		435,23	54.040,23C
30/05/2018	26086 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% AGENTES DESENV LOCAL -05/2018 - ADESAMPA	351		1.958,56	55.998,79C
30/05/2018	26090 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-05/2018 - ADESAMPA	234		621,03	56.619,82C
30/05/2018	26092 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 05/2018 - ADESAMPA	351		3.700,00	60.319,82C
30/05/2018	26094 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 05/2018 - ADESAMPA	225		1.242,06	61.561,88C
30/05/2018	26097 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 05/2018 - ADESAMPA	351		3.500,00	65.061,88C
30/05/2018	26098 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 05/2018 - ADESAMPA	351		175,00	65.236,88C
30/05/2018	26099 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4,5% PROJETOS ESPECIAIS 05/2018 - ADESAMPA	351		787,50	66.024,38C
30/05/2018	26103 VLR REF INSS S/ SALARIO VAI TEC 05/2018 -	225			

1

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
30/05/2018	26106 VLR REF INSS EMPRESA 20% VAI TEC 05/2018 - ADESAMPA	351		4.700,00	72.587,47C
30/05/2018	26107 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% VAI TEC 05/2018 - ADESAMPA	351		235,00	72.822,47C
30/05/2018	26108 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% VAI TEC 05/2018 - ADESAMPA	351		1.057,50	73.879,97C
30/05/2018	26111 VLR REF INSS S/ SALARIO-CRIADO EM SAMPA - 05/2018 - ADESAMPA	225		1.116,03	74.996,00C
30/05/2018	26115 VLR REF INSS EMPRESA 20% -CRIADO EM SAMPA - 05/2018 - ADESAMPA	351		2.932,92	77.928,92C
30/05/2018	26116 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-CRIADO EM SAMPA - 05/2018 - ADESAMPA	351		146,64	78.075,56C
30/05/2018	26117 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-CRIADO EM SAMPA - 05/2018 - ADESAMPA	351		659,90	78.735,46C
30/05/2018	26069 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	225	69,56		78.665,90C
30/05/2018	26070 VLR REF SALARIO MATERNIDADE- AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	225	948,88		77.717,02C
31/05/2018	26134 ARREDONDAMENTO INSS S/ FOLHA PAGTO 05/2018	351		0,06	77.717,08C
Total do mês:			74.190,53	78.735,52	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 - 2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
18/05/2018	25590 PAGTO REF. IRRF FUNCIONÁRIOS 04/2018	649			31.430,04C
30/05/2018	25963 VLR REF IRRF S/FOLHA PRESIDENCIA 05/ 2018 - ADESAMPA	234	31.430,64		0,60D
30/05/2018	25967 VLR REF IRRF S/FOLHA ASSESSORIA 05/ 2018 - ADESAMPA	225		4.322,36	4.321,76C
30/05/2018	25975 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 05/2018 - ADESAMPA	225		1.709,86	6.031,62C
30/05/2018	25983 VLR REF IRRF S/FOLHA JURÍDICO 05/2018 - ADESAMPA	225		680,24	6.711,86C
30/05/2018	25992 VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 05/ 2018 - ADESAMPA	225		2.937,36	9.649,22C
30/05/2018	26003 VLR REF IRRF S/FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -05/2018 - ADESAMPA	225		273,66	9.922,88C
30/05/2018	26011 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 05/2018 - ADESAMPA	225		2.672,36	12.595,24C
30/05/2018	26019 VLR REF IRRF S/FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -05/2018 - ADESAMPA	225		1.424,86	14.020,10C
30/05/2018	26027 VLR REF IRRF S/FOLHADIRETORIA 05/2018 - ADESAMPA	234		1.159,86	15.179,96C
30/05/2018	26042 VLR REF IRRF - VAI TEC- 05/2018 - ADESAMPA	225		4.047,36	19.227,32C
30/05/2018	26052 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	225		1.021,99	20.249,31C
30/05/2018	26078 VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	225		2.018,08	22.267,39C
30/05/2018	26091 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-05/2018 - ADESAMPA	234		1.535,98	23.803,37C
30/05/2018	26095 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 05/2018 - ADESAMPA	225		4.047,36	27.850,73C
30/05/2018	26104 VLR REF IRRF S/FOLHA VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	225		2.732,22	30.582,95C
30/05/2018	26112 VLR REF IRRF S/FOLHA-CRIADO EM SAMPA - 05/2018 - ADESAMPA	225		3.289,94	33.872,89C
31/05/2018	26135 AJUSTE IRRF S/ SALARIO REF MES ANTERIOR	343		2.020,12	35.893,01C
Total do mês:			31.430,64	35.894,21	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
01/05/2018	26245 RECLASSIFICACAO DE LANCTO REF ABRIL/ 2018 - PAGTO RESCISCOES PATRICIA LOPES E MARIA EUGENIA	352	14.556,26		14.556,26C
09/05/2018	25140 PAGTO REF. RESCISÃO ERICA PENEDO E JOSIANE C BATISTA	659	8.158,53		0,00
17/05/2018	25185 PAGTO REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR ANTHONY CYRILLO	659	235,34		8.158,53D
17/05/2018	25194 PAGTO REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR APARECIDA MARLENE	659	139,71		8.393,87D
17/05/2018	25203 PAGTO REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR EDNA GONÇALVES	659	204,44		8.533,58D
17/05/2018	25212 PAGTO REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR EDILEINE C BRITO	659	201,15		8.738,02D
17/05/2018	25221 PAGTO REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR LIA GOES	659	201,15		8.939,17D
					9.140,32D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA			
17/05/2018	25230 PAGTO REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR MERIGUE	DIEGO 659	298,32		9.438,64D
17/05/2018	25239 PAGTO REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR RODRIGO A. HERCULANO	659	286,54		9.725,18D
17/05/2018	25248 PAGTO REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR AMANDA ARAUJO	659	100,84		9.826,02D
17/05/2018	25329 PAGTO REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR RODRIGO A. HERCULANO FRAYHA	659	223,47		10.049,49D
17/05/2018	26133 PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - EDILEINE BRANCO	659	106,16		10.155,65D
30/05/2018	26043 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO - VAI TEC 05/2018 - ADESAMPA	225		1.043,67	9.111,98D
30/05/2018	26079 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO- AGENTES DESENV LOCAL -05/2018 - ADESAMPA	225		9.111,98	0,00
Total do mês:			24.711,91	10.155,65	
Conta:	234 - 2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA			
30/05/2018	25961 VLR REF SALARIOS PRESIDENCIA 05/2018 - ADESAMPA	358		19.500,00	0,00
30/05/2018	26025 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 05/2018 - ADESAMPA	358		18.500,00	19.500,00C
30/05/2018	26089 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 05/2018 - ADESAMPA	358		18.500,00	38.000,00C
30/05/2018	25962 VLR REF INSS S/ SALARIO PRESIDENCIA 05/2018 - ADESAMPA	228	621,03		56.500,00C
30/05/2018	25963 VLR REF IRRF S/FOLHA PRESIDENCIA 05/ 2018 - ADESAMPA	229	4.322,36		55.878,97C
30/05/2018	26026 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 05/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		51.556,61C
30/05/2018	26027 VLR REF IRRF S/FOLHADIRETORIA 05/2018 - ADESAMPA	229	4.047,36		50.935,58C
30/05/2018	26090 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-05/2018 - ADESAMPA	228	621,03		46.888,22C
30/05/2018	26091 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-05/2018 - ADESAMPA	229	4.047,36		46.267,19C
30/05/2018	26243 PAGTO PRO LABORE 05/2018	649	42.219,83		42.219,83C
Total do mês:			56.500,00	56.500,00	0,00
Conta:	235 - 2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA			
25/05/2018	25743 PAGTO REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018	649	1.846,16		1.846,16C
30/05/2018	25972 VLR REF PIS S/ FOLHA ASSESSORIA 05/ 2018 - ADESAMPA	359		100,00	0,00
30/05/2018	25980 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 05/2018 - ADESAMPA	359		64,46	100,00C
30/05/2018	25989 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 05/2018 - ADESAMPA	359		180,00	164,46C
30/05/2018	25999 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 05/ 2018 - ADESAMPA	359		90,69	344,46C
30/05/2018	26008 VLR REF PIS S/ FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -05/2018 - ADESAMPA	359		135,00	435,15C
30/05/2018	26016 VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO - 05/2018 - ADESAMPA	359		125,00	570,15C
30/05/2018	26024 VLR REF PIS S/ FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -05/2018 - ADESAMPA	359		80,00	695,15C
30/05/2018	26048 VLR REF PIS S/ FOLHA - VAI TEC -05/2018 - ADESAMPA	359		81,04	775,15C
30/05/2018	26049 VLR REF PIS S/ 13º SALARIO - VAI TEC -05/ 2018 - ADESAMPA	359		0,70	856,19C
30/05/2018	26057 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	359		115,00	856,89C
30/05/2018	26087 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	359		424,00	971,89C
30/05/2018	26088 VLR REF PIS S/ 13º SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	359		11,24	1.395,89C
30/05/2018	26100 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 05/2018 - ADESAMPA	359		175,00	1.407,13C
30/05/2018	26109 VLR REF PIS S/ FOLHA VAI TEC 05/2018 - ADESAMPA	359		235,00	1.582,13C
30/05/2018	26118 VLR REF PIS S/ FOLHA -CRIADO EM SAMPA - 05/2018 - ADESAMPA	359		146,65	1.817,13C
Total do mês:			1.846,16	1.963,78	1.963,78C

B

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	237 - 2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2018	26138 BAIXA PROV FERIAS 05/2018 ADESAMPA	595			
30/05/2018	26143 BAIXA PROV INSS S/ FERIAS 05/2018	596		3.410,46	3.410,46C
30/05/2018	26144 BAIXA PROV FGTS S/ FERIAS 05/2018	597		869,66	4.280,12C
30/05/2018	26145 BAIXA PROV PIS S/ FERIAS 05/2018	602		272,84	4.552,96C
30/05/2018	26136 VLR REF. FÉRIAS VENCIDAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	225	2.557,84	34,10	4.587,06C
30/05/2018	26137 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	225	852,62		2.029,22C
	Total do mês:		3.410,46	4.587,06	
Conta:	238 - 2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2018	26152 BAIXA PROV 13º SALARIO 05/2018	603		852,62	852,62C
30/05/2018	26153 BAIXA PROV INSS S/ 13º SALARIO 05/2018	604		217,42	1.070,04C
30/05/2018	26154 BAIXA PROV FGTS S/ 13º SALARIO 05/2018	605		68,20	1.138,24C
30/05/2018	26155 BAIXA PROV PIS S/ 13º SALARIO 05/2018	609		8,52	1.146,76C
30/05/2018	26067 13º PROPORCIONAL - AGENTES DESENV. LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	225	852,62		294,14C
	Total do mês:		852,62	1.146,76	
Conta:	595 - 2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				155.994,77C
30/05/2018	26139 PROV FERIAS 05/2018 - ADESAMPA	598			
30/05/2018	26138 BAIXA PROV FERIAS 05/2018 ADESAMPA	237	3.410,46	28.235,89	184.230,66C
	Total do mês:		3.410,46	28.235,89	180.820,20C
Conta:	596 - 2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				39.778,62C
30/05/2018	26140 PROV INSS S/ FERIAS 05/2018	599		7.200,19	46.978,81C
30/05/2018	26143 BAIXA PROV INSS S/ FERIAS 05/2018	237	869,66		46.109,15C
	Total do mês:		869,66	7.200,19	
Conta:	597 - 2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				12.479,57C
30/05/2018	26141 PROV FGTS S/ FERIAS 05/2018	600		2.258,91	14.738,48C
30/05/2018	26144 BAIXA PROV FGTS S/ FERIAS 05/2018	237	272,84		14.465,64C
	Total do mês:		272,84	2.258,91	
Conta:	602 - 2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.740,21C
30/05/2018	26142 PROV PIS S/ FERIAS 05/2018	601		316,44	2.056,65C
30/05/2018	26145 BAIXA PROV PIS S/ FERIAS 05/2018	237	34,10		2.022,55C
30/05/2018	26146 AJUSTE PROVISAO EFETUADA A MAIOR EM MESES ANTERIORES	655	214,37		1.808,18C
	Total do mês:		248,47	316,44	
Conta:	603 - 2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				44.653,64C
30/05/2018	26147 PROV 13º SALARIO 05/2018	606		17.536,23	62.189,87C
30/05/2018	26152 BAIXA PROV 13º SALARIO 05/2018	238	852,62		61.337,25C
	Total do mês:		852,62	17.536,23	
Conta:	604 - 2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				

2

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 2.1.02.002.0006				
		PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
30/05/2018	26148 PROV INSS S/ 13º SALARIO 05/2018	607			
30/05/2018	26153 BAIXA PROV INSS S/ 13º SALARIO 05/2018	238	217,42	4.471,70	15.858,40C
					15.640,98C
		Total do mês:	217,42	4.471,70	
Conta:	605 - 2.1.02.002.0007				
		PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			
30/05/2018	26149 PROV FGTS S/ 13º SALARIO 05/2018	608			3.572,23C
30/05/2018	26154 BAIXA PROV FGTS S/ 13º SALARIO 05/2018	238	68,20	1.402,96	4.975,19C
					4.906,99C
		Total do mês:	68,20	1.402,96	
Conta:	609 - 2.1.02.002.0008				
		PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			
30/05/2018	26150 PROV PIS S/ 13º SALARIO 05/2018	610			446,51C
30/05/2018	26155 BAIXA PROV PIS S/ 13º SALARIO 05/2018	238	8,52	175,38	621,89C
					613,37C
		Total do mês:	8,52	175,38	
Conta:	632 - 2.1.02.003.0001				
		PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			
30/05/2018	26156 PROV BONIFICACAO ANUAL 05/2018	633			14.054,30C
					18.762,50C
		Total do mês:	0,00	4.708,20	
Conta:	635 - 2.1.02.004.0001				
		PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			
30/05/2018	26157 PROV INSS S/ BONIFICACAO ANUAL 05/ 2018	636			2.810,83C
					3.752,50C
		Total do mês:	0,00	941,67	
Conta:	241 - 2.1.03.001.0004				
		ISS A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			
15/05/2018	26219 ISS RETIDO S/ NF156 CARLOS ALBERTO GOMES	261			0,00
					34,25C
		Total do mês:	0,00	34,25	
Conta:	244 - 2.1.03.001.0007				
		IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			
01/05/2018	26159 AJUSTE LANCTO S/ MULTA IR NF 19621 BTS	655			264,70C
01/05/2018	26161 AJUSTE MULTA LANCAO A MAIOR S/ IR NF 152 UPLOAD	655	258,39		6,31C
					0,00
18/05/2018	26223 IRRF RETIDO S/ REF NF 2018/1018 TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	261		228,00	228,00C
31/05/2018	26162 IRRF RETIDO S/ NF 198 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	261		10,50	238,50C
		Total do mês:	264,70	238,50	
Conta:	249 - 2.1.03.001.0012				
		ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			
10/05/2018	25491 PGTO ISS 04/2018 NF99 CARLOS ALBERTO	649	34,25		34,25C
					0,00
		Total do mês:	34,25	0,00	
Conta:	250 - 2.1.03.001.0013				
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			
01/05/2018	26158 PCC RETIDO S/ NF 193 UPLOAD SYSTEMS				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 2.1.03.001.0013				
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
18/05/2018	26222 PCC RETIDO S/ NF 2018/1018 TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	261		706,80	737,35C
18/05/2018	25581 PGTO REF. PCC S/ NF. 193 - UPLOAD	649	30,55		
31/05/2018	26163 PCC RETIDO S/ NF 198 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	261		32,55	706,80C 739,35C
		Total do mês:	30,55	769,90	
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001				
		FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			
01/05/2018	24987 VLR REF NF 198 UPLOAD SYSTEMS	375			2.263,23C
01/05/2018	26215 AJUSTE REF ISS A MAIOR - NF 152 CARLOS ALBERTO - AGENCIA FRUITIFERA	372		700,00	2.963,23C
01/05/2018	26217 VLR REF NF 768701 INGRAM - PROVISIONADA A MENOR EM 01/04/2018	412		51,37	3.014,60C
01/05/2018	26220 VLR REF NF784582 INGRAM MICRO	412		3,12	3.017,72C
01/05/2018	26158 PCC RETIDO S/ NF 193 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	250	30,55	204,60	3.222,32C
01/05/2018	26216 ESTORNO REF NF 396746 ROBSON DE ALVARENGA - LANCTO EM DUPLICIDADE	655	250,43		3.191,77C
01/05/2018	26240 ESTORNO DE DESPESA LANÇADO EM DUPLICIDADE - NF 403592 ROBSON ALVARENGA	655	167,49		2.941,34C
03/05/2018	24985 VLR REF NF 6848 MR COMPUTER	373			2.773,85C
03/05/2018	24986 VLR REF NF 6847 MR COMPUTER	373		1.034,50	3.808,35C
03/05/2018	24989 VLR REF NF134 - RHPAY CONTADORES E ASSOCIADOS	368		1.034,50	4.842,85C
07/05/2018	24993 VLR REF NF 3153 A.N. GRAFICA LTDA	372		10.754,00	15.596,85C
07/05/2018	25401 PAGTO REF. NF 4466 - ALFA MEDICINA PARCELA 1/24	649	270,30	3.556,00	19.152,85C
10/05/2018	24990 VLR REF NF43665 SANTODIGITAL	375			18.882,55C
10/05/2018	24992 VLR REF NF4473 ALFA MEDICINA	372		3.372,50	22.255,05C
10/05/2018	25500 PGTO REF. NF 6675 - M R COMPUTER	649		270,30	22.525,35C
11/05/2018	25518 PGTO REF. NF 198 - UPLOAD SYSTEMS	649	1.034,50		21.490,85C
11/05/2018	25527 PAGTO NF 1764 AG4 GLOBAL SERVICES LTDA	649	656,95		20.833,90C
15/05/2018	26218 VLR REF NF156 CARLOS ALBERTO GOMES	372	100.000,00		79.166,10D
15/05/2018	26219 ISS RETIDO S/ NF156 CARLOS ALBERTO GOMES	241	34,25	1.712,50	77.453,60D
16/05/2018	24994 VLR REF NF 1432 PUGLIESI ARTES GRAFICAS	372			77.487,85D
17/05/2018	25068 PGTO REF. NF 3153 - A N GRAFICA LTDA ME	670		128,00	77.359,85D
17/05/2018	25545 PGTO REF. NF 3134 - A N GRAFICA LTDA	649	3.556,00		80.915,85D
17/05/2018	25554 PGTO REF. NF 1689 - CURSOS QUE DEIXAM SAUDADES	649	595,00		81.510,85D
18/05/2018	24996 VLR REF NF 1689 CURSOS QUE DEIXAM SAUDADES ME	372	1.701,00		83.211,85D
18/05/2018	26221 VLR REF NF 2018/1018 TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	372		15.200,00	81.510,85D
18/05/2018	25608 PGTO NF784582 INGRAM MICRO	649	204,60		66.310,85D
18/05/2018	26222 PCC RETIDO S/ NF 2018/1018 TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	250	706,80		66.515,45D
18/05/2018	26223 IRRF RETIDO S/ REF NF 2018/1018 TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	244	228,00		67.222,25D
21/05/2018	25635 PGTO NF 134 - RHPAY CONTADORES ASSOCIADOS	649	10.754,00		67.450,25D
21/05/2018	25644 PGTO NF156 CARLOS ALBERTO	649	1.678,25		78.204,25D
22/05/2018	24991 VLR REF NF6398 ALDOTT GRAPHIC	404			79.882,50D
22/05/2018	26239 PAGTO NF 6398 ALDOTT REF ENCADERNACAO DO RELATORIO DO TCM	5	5,00	5,00	79.877,50D
25/05/2018	25752 PAGTO REF. NF 43665 - SANTODIGITAL	649	3.372,50		79.882,50D
27/05/2018	24988 VLR REF NF 2748444 PROMOBOM AUTOPASS S.A	396		15,49	83.255,00D
28/05/2018	24995 VLR REF NF 1764 AG4 GLOBAL SERVICES	372			83.239,51D
28/05/2018	25095 PGTO REF. NF 2018/1018 - TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	670	14.265,20	100.000,00	16.760,49C
30/05/2018	24097 VLR REF NF 10 DAIANA APARECIDA FERREIRA CHAVES	405		11.200,00	2.495,29C
30/05/2018	25122 PGTO REF. NF 10 - DAIANA APARECIDA FERREIRA CHAVES REF COFFE BREAK	670	11.200,00		13.695,29C
30/05/2018	26226 PAGTO NF 1432 PUGLIESI REF EVENTO VAI TEC - GUILHERME RALISCH	1276	128,00		2.495,29C
31/05/2018	26162 IRRF RETIDO S/ NF 198 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	244	10,50		2.367,29C

B

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
31/05/2018	26163 PCC RETIDO S/ NF 198 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	250	32,55		2.324,24C
Total do mês:			150.881,87	150.942,88	
Conta:	325 - 3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				1.675.547,93C
31/05/2018	26242 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	663		637.737,40	2.313.285,33C
Total do mês:			0,00	637.737,40	
Conta:	645 - 3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			
	SALDO ANTERIOR				21.530,04C
31/05/2018	26241 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 04/2018	381		5.382,51	26.912,55C
Total do mês:			0,00	5.382,51	
Conta:	655 - 3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2018	26159 AJUSTE LANCTO S/ MULTA IR NF 19621 BTS	244			258,39C
01/05/2018	26161 AJUSTE MULTA LANCAO A MAIOR S/ IR NF 152 UPLOAD	244		258,39	264,70C
01/05/2018	26216 ESTORNO REF NF 396745 ROBSON DE ALVARENGA - LANCTO EM DUPLICIDADE	261		6,31	515,13C
01/05/2018	26240 ESTORNO DE DESPESA LANCAO EM DUPLICIDADE - NF 403592 ROBSON ALVARENGA	261		250,43	682,62C
30/05/2018	26146 AJUSTE PROVISAO EFETUADA A MAIOR EM MESES ANTERIORES	602		167,49	896,99C
Total do mês:			0,00	896,99	
Conta:	343 - 4.1.01.001.0001	SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				674.572,62D
30/05/2018	25965 VLR REF SALARIOS ASSESSORIA 05/2018 - ADESAMPA	225	10.000,00		684.572,62D
30/05/2018	25973 VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 05/2018 - ADESAMPA	225	6.445,53		691.018,15D
30/05/2018	25981 VLR REF SALARIOS JURÍDICO 05/2018 - ADESAMPA	225	18.000,00		709.018,15D
30/05/2018	25990 VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 05/2018 - ADESAMPA	225	9.069,30		718.087,45D
30/05/2018	26000 VLR REF SALARIOS - SUPER.RELAÇÕES INST. - 05/2018 - ADESAMPA	225	13.500,00		731.587,45D
30/05/2018	26009 VLR REF SALARIOS -COMUNICAÇÃO - 05/ 2018 - ADESAMPA	225	12.500,00		744.087,45D
30/05/2018	26017 VLR REF SALARIOS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 05/2018 - ADESAMPA	225	8.000,00		752.087,45D
30/05/2018	26029 VLR REF SALARIOS - VAI TEC- 05/2018 - ADESAMPA	225	7.753,40		759.840,85D
30/05/2018	26039 DIF DE HORA EXTRA - VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	225	36,26		759.877,11D
30/05/2018	26050 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	225	11.500,00		771.377,11D
30/05/2018	26058 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	225	41.194,83		812.571,94D
30/05/2018	26059 VLR REF DSR S/FALTA - AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	225	14,45		812.586,39D
30/05/2018	26072 HORA EXTRA 50%- AGENTES DESENV LOCAL -05/2018 - ADESAMPA	225	30,35		812.616,74D
30/05/2018	26073 DIF DE HORA EXTRA - AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	225	3,57		812.620,31D
30/05/2018	26075 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	225	85,36		812.705,67D
30/05/2018	26093 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 05/2018 - ADESAMPA	225	17.500,00		830.205,67D
30/05/2018	26101 VLR REF SALARIOS VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	225			

B

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 4.1.01.001.0001	SALÁRIO			
30/05/2018	26110 VLR REF SALÁRIOS -CRIADO EM SAMPA - 05/2018 - ADESAMPA	225	14.664,60		868.370,27D
30/05/2018	25994 VLR REF DEV. COMPLEM. AUXILIO DOENÇA - FINANCEIRO - 05/2018 - ADESAMPA	225		1.611,38	866.758,89D
30/05/2018	26080 FALTA	225			
30/05/2018	26081 DSR S/ FALTA	225		41,26	866.717,63D
31/05/2018	26135 AJUSTE IRRF S/ SALARIO REF MES ANTERIOR	229	0,60	41,26	866.676,37D
					866.676,97D
		Total do mês:	193.798,25	1.693,90	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	347 - 4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			
30/05/2018	26030 VLR REF AVISO PRÉVIO INDENIZADO - VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	225	314,16		47.849,36D
30/05/2018	26060 VLR. REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO - AGENTES DE DESENV. LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	225	3.359,57		48.163,52D
		Total do mês:	3.673,73	0,00	51.523,09D

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	348 - 4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			
22/05/2018	25680 PGTO REF. VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS - PROMOBOM	649	402,69		9.899,60D
22/05/2018	25689 PGTO REF. VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS - SÃO PAULO TRANSPORTES	649	2.360,78		10.302,29D
22/05/2018	25698 PGTO REF. VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS - SÃO PAULO TRANSPORTES	649	24,40		12.663,07D
22/05/2018	25716 PGTO REF. VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS - SÃO PAULO TRANSPORTES	649	285,36		12.687,47D
30/05/2018	25887 PGTO REF. VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS - SÃO PAULO TRANSPORTES	649	467,97		12.972,83D
30/05/2018	26074 VALE TRANSPORTE- AGENTES DESENV LOCAL -05/2018 - ADESAMPA	225	60,90		13.440,80D
30/05/2018	25984 VLR REF VALE TRANSPORTE JURIDICO 05/ 2018 - ADESAMPA	225		270,00	13.501,70D
30/05/2018	25993 VLR REF VALE TRANSPORTE FINANCEIRO 05/2018 - ADESAMPA	225		184,16	13.231,70D
30/05/2018	26082 VALE TRANSPORTE- AGENTES DESENV LOCAL -05/2018 - ADESAMPA	225		1.171,67	13.047,54D
30/05/2018	26113 VALE TRANSPORTE-CRIADO EM SAMPA - 05/2018 - ADESAMPA	225		270,00	11.875,87D
		Total do mês:	3.602,10	1.895,83	11.605,87D

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR			
30/05/2018	25964 VLR REF INSS EMPRESA 20% PRESIDENCIA 05/2018 - ADESAMPA	228	3.900,00		185.754,28D
30/05/2018	25969 VLR REF INSS EMPRESA 20% ASSESSORIA 05/2018 - ADESAMPA	228	2.000,00		189.654,28D
30/05/2018	25970 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% ASSESSORIA 05/2018 - ADESAMPA	228	100,00		191.654,28D
30/05/2018	25971 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% ASSESSORIA 05/2018 - ADESAMPA	228	450,00		191.754,28D
30/05/2018	25977 VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 05/2018 - ADESAMPA	228	1.289,10		192.204,28D
30/05/2018	25978 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% RECURSOS HUMANOS 05/2018 - ADESAMPA	228	64,45		193.493,38D
30/05/2018	25979 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 05/2018 - ADESAMPA	228	290,04		193.557,83D
30/05/2018	25986 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 05/ 2018 - ADESAMPA	228	3.600,00		193.847,87D
30/05/2018	25987 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% JURÍDICO 05/2018 - ADESAMPA	228	180,00		197.447,87D
30/05/2018	25988 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 05/2018 - ADESAMPA	228	810,00		197.627,87D
30/05/2018	25996 VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 05/2018 - ADESAMPA	228	1.813,86		198.437,87D
30/05/2018	25997 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% FINANCEIRO 05/2018 - ADESAMPA	228	90,69		198.437,87D
30/05/2018	25998 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 05/2018 - ADESAMPA	228	408,11		198.437,87D
30/05/2018	26005 VLR REF INSS EMPRESA 20% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 05/2018 - ADESAMPA	228	2.700,00		200.251,73D
30/05/2018	26006 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% -	228			200.342,42D
					200.342,42D
					200.750,53D
					203.450,53D

2

Empresa:  
CNPJ:  
Período:

**AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO**  
21.154.061/0001-83  
01/05/2018 - 31/05/2018

Folha: 0017

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
30/05/2018	26007 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 05/2018 - ADESAMPA	228	607,50		204.193,03D
30/05/2018	26013 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 05/2018 - ADESAMPA	228	2.500,00		206.693,03D
30/05/2018	26014 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 05/2018 - ADESAMPA	228	125,00		206.818,03D
30/05/2018	26015 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-COMUNICAÇÃO - 05/2018 - ADESAMPA	228	562,50		207.380,53D
30/05/2018	26021 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 05/2018 - ADESAMPA	228	1.600,00		208.980,53D
30/05/2018	26022 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 05/2018 - ADESAMPA	228	80,00		209.060,53D
30/05/2018	26023 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 05/2018 - ADESAMPA	228	360,00		209.420,53D
30/05/2018	26028 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 05/2018 - ADESAMPA	228	3.700,00		213.120,53D
30/05/2018	26045 VLR REF INSS EMPRESA 20% - VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	228	1.635,02		214.755,55D
30/05/2018	26046 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% -VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	228	81,75		214.837,30D
30/05/2018	26047 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% -VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	228	367,88		215.205,18D
30/05/2018	26054 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	228	2.300,00		217.505,18D
30/05/2018	26055 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	228	115,00		217.620,18D
30/05/2018	26056 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	228	517,50		218.137,68D
30/05/2018	26084 VLR REF INSS EMPRESA 20% AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	228	8.704,72		226.842,40D
30/05/2018	26085 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	228	435,23		227.277,63D
30/05/2018	26086 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% AGENTES DESENV LOCAL -05/2018 - ADESAMPA	228	1.958,56		229.236,19D
30/05/2018	26092 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 05/2018 - ADESAMPA	228	3.700,00		232.936,19D
30/05/2018	26097 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 05/2018 - ADESAMPA	228	3.500,00		236.436,19D
30/05/2018	26098 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 05/2018 - ADESAMPA	228	175,00		236.611,19D
30/05/2018	26099 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4,5% PROJETOS ESPECIAIS 05/2018 - ADESAMPA	228	787,50		237.398,69D
30/05/2018	26106 VLR REF INSS EMPRESA 20% VAI TEC 05/2018 - ADESAMPA	228	4.700,00		242.098,69D
30/05/2018	26107 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% VAI TEC 05/2018 - ADESAMPA	228	235,00		242.333,69D
30/05/2018	26108 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% VAI TEC 05/2018 - ADESAMPA	228	1.057,50		243.391,19D
30/05/2018	26115 VLR REF INSS EMPRESA 20% -CRIADO EM SAMPA - 05/2018 - ADESAMPA	228	2.932,92		246.324,11D
30/05/2018	26116 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-CRIADO EM SAMPA - 05/2018 - ADESAMPA	228	146,64		246.470,75D
30/05/2018	26117 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-CRIADO EM SAMPA - 05/2018 - ADESAMPA	228	659,90		247.130,65D
31/05/2018	26134 ARREDONDAMENTO INSS S/ FOLHA PAGTO 05/2018	228	0,06		247.130,71D
Total do mês:			61.376,43	0,00	

Conta:	352 - 4.1.01.001.0010	FGTS			
		SALDO ANTERIOR			
01/05/2018	26245 RECLASSIFICAO DE LANCTO REF ABRIL/ 2018 - PAGTO RESCISÕES PATRICIA LOPES E MARIA EUGENIA	233		14.556,26	108.289,94D
30/05/2018	25968 VLR REF FGTS SALARIO ASSESSORIA 05/ 2018 - ADESAMPA	227	800,00		94.533,68D
30/05/2018	25976 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 05/2018 - ADESAMPA	227	515,64		95.049,32D
30/05/2018	25985 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 05/2018 - ADESAMPA	227	1.440,00		96.489,32D
30/05/2018	25995 VLR REF FGTS SALARIO FINANCIERO 05/ 2018 - ADESAMPA	227	725,54		97.214,86D
30/05/2018	26004 VLR REF FGTS SALARIO - SUPER. RELAÇÕES INST. - 05/2018 - ADESAMPA	227	1.080,00		98.294,86D
30/05/2018	26012 VLR REF FGTS SALARIO -COMUNICAÇÃO - 05/2018 - ADESAMPA	227	1.000,00		99.294,86D

B

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 4.1.01.001.0010	FGTS			
30/05/2018	26020 VLR REF FGTS SALARIO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 05/2018 - ADESAMPA	227	640,00		99.934,86D
30/05/2018	26044 VLR REF FGTS - VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	227		599,89	
30/05/2018	26053 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	227	920,00		100.534,75D
30/05/2018	26083 VLR REF FGTS SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	227	3.328,04		101.454,75D
30/05/2018	26096 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIALISS 05/2018 - ADESAMPA	227	1.400,00		104.782,79D
30/05/2018	26105 VLR REF FGTS SALARIO VAI TEC 05/2018 - ADESAMPA	227	1.880,00		106.182,79D
30/05/2018	26114 VLR REF FGTS SALARIO - CRIADO EM SAMP - 05/2018 - ADESAMPA	227	1.173,17		108.062,79D
					109.235,96D
		Total do mês:	15.502,28	14.556,26	
Conta:	358 - 4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE			
	SALDO ANTERIOR				
30/05/2018	25961 VLR REF SALARIOS PRESIDENCIA 05/2018 - ADESAMPA	234	19.500,00		174.020,97D
30/05/2018	26025 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 05/2018 - ADESAMPA	234	18.500,00		193.520,97D
30/05/2018	26089 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 05/2018 - ADESAMPA	234	18.500,00		212.020,97D
		Total do mês:	56.500,00	0,00	230.520,97D
Conta:	598 - 4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
30/05/2018	26032 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO - VAI TECL 05/2018 - ADESAMPA	225	29,72		99.207,48D
30/05/2018	26033 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS- VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	225	47,38		99.237,20D
30/05/2018	26034 1/3 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO - VAI TEC 05/2018 - ADESAMPA	225	9,91		99.284,58D
30/05/2018	26035 VLR REF. FÉRIAS VENCIDAS - VAI TEC 05/ 2018 - ADESAMPA	225	144,09		99.294,49D
30/05/2018	26036 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS- VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	225	48,03		99.438,58D
30/05/2018	26061 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	225	137,88		99.486,61D
30/05/2018	26062 FERIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO - AGENTES DE DESENV. LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	225	233,33		99.624,49D
30/05/2018	26063 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS- AGENTES DESENV LOCAL -05/2018 - ADESAMPA	225	45,96		99.857,82D
30/05/2018	26064 1/3 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO - AGENTES DE DESENV. LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	225	77,78		99.903,78D
30/05/2018	26065 VLR REF. FÉRIAS VENCIDAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	225	167,12		99.981,56D
30/05/2018	26066 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	225	55,71		100.148,68D
30/05/2018	26139 PROV FERIAS 05/2018 - ADESAMPA	595	28.235,89		100.204,39D
		Total do mês:	29.232,80	0,00	128.440,28D
Conta:	599 - 4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
30/05/2018	26140 PROV INSS S/ FERIAS 05/2018	596	7.200,19		20.915,76D
		Total do mês:	7.200,19	0,00	28.115,95D
Conta:	600 - 4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
30/05/2018	26141 PROV FGTS S/ FERIAS 05/2018	597	2.258,91		7.055,98D
		Total do mês:	2.258,91	0,00	9.314,89D
Conta:	601 - 4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
30/05/2018	26142 PROV PIS S/ FERIAS 05/2018	602	316,44		1.732,83D
		Total do mês:	316,44	0,00	
Conta:	606 - 4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				60.733,75D
30/05/2018	26037 13º PROPORCIONAL- VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	225	47,55		60.781,30D
30/05/2018	26038 13º S/ AVISO PRÉVIO- VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	225	23,77		60.805,07D
30/05/2018	26068 13º S/ AVISO PRÉVIO- AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	225	233,34		61.038,41D
30/05/2018	26147 PROV 13º SALARIO 05/2018	603	17.536,23		78.574,64D
30/05/2018	26151 13º PROPORCIONAL 05/2018	225	37,94		78.612,58D
		Total do mês:	17.878,83	0,00	
Conta:	607 - 4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				13.726,19D
30/05/2018	26148 PROV INSS S/ 13º SALARIO 05/2018	604	4.471,70		18.197,89D
		Total do mês:	4.471,70	0,00	
Conta:	608 - 4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				4.306,20D
30/05/2018	26149 PROV FGTS S/ 13º SALARIO 05/2018	605	1.402,96		5.709,16D
		Total do mês:	1.402,96	0,00	
Conta:	610 - 4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				547,22D
30/05/2018	26150 PROV PIS S/ 13º SALARIO 05/2018	609	175,38		722,60D
		Total do mês:	175,38	0,00	
Conta:	359 - 4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				5.095,57D
30/05/2018	25972 VLR REF PIS S/ FOLHA ASSESSORIA 05/ 2018 - ADESAMPA	235	100,00		5.195,57D
30/05/2018	25980 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 05/2018 - ADESAMPA	235	64,46		5.260,03D
30/05/2018	25989 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 05/2018 - ADESAMPA	235	180,00		5.440,03D
30/05/2018	25999 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 05/ 2018 - ADESAMPA	235	90,69		5.530,72D
30/05/2018	26008 VLR REF PIS S/ FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -05/2018 - ADESAMPA	235	135,00		5.665,72D
30/05/2018	26016 VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO - 05/2018 - ADESAMPA	235	125,00		5.790,72D
30/05/2018	26024 VLR REF PIS S/ FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -05/2018 - ADESAMPA	235	80,00		5.870,72D
30/05/2018	26048 VLR REF PIS S/ FOLHA - VAI TEC -05/2018 - ADESAMPA	235	81,04		5.951,76D
30/05/2018	26049 VLR REF PIS S/ 13º SALARIO - VAI TEC -05/ 2018 - ADESAMPA	235	0,70		5.952,46D
30/05/2018	26057 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 05/2018 - ADESAMPA	235	115,00		6.067,46D
30/05/2018	26087 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	235	424,00		6.491,46D
30/05/2018	26088 VLR REF PIS S/ 13º SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	235	11,24		6.502,70D
30/05/2018	26100 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 05/2018 - ADESAMPA	235	175,00		6.677,70D
30/05/2018	26109 VLR REF PIS S/ FOLHA VAI TEC 05/2018 - ADESAMPA	235	235,00		6.912,70D

1

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
30/05/2018	26118 VLR REF PIS S/ FOLHA - CRIADO EM 05/2018 - ADESAMPA	SAMPA - 235	146,65		7.059,35D
Total do mês:			1.963,78	0,00	
Conta:	360 - 4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			62.976,17D
07/05/2018	25410 PGTO REF. NF 317112 VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS - SODEXO PAS	649	401,95		63.378,12D
09/05/2018	25473 PGTO REF. NF 328025 VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS - SODEXO PAS	649	229,43		63.607,55D
22/05/2018	25662 PGTO REF. VR DO FUNC SALVADOR SERARO - SODEXO	649	247,15		63.854,70D
22/05/2018	25671 PAGTO REF. NF 18/16068993 - SODEXO	649	14.572,40		78.427,10D
22/05/2018	25707 PAGTO REF. SODEXO	649	860,70		79.287,80D
24/05/2018	25734 PAGTO REF. NF. 6847 - MR COMPUTER	649	1.034,50		80.322,30D
25/05/2018	25761 PAGTO REF. SODEXO - DANIELA FREIRE	649	1.172,08		81.494,38D
25/05/2018	25770 PAGTO REF. SODEXO - ROSANGELA RIBEIRO	649	1.099,77		82.594,15D
25/05/2018	25779 PAGTO REF. SODEXO - ROSANGELA RIBEIRO	649	1.501,80		84.095,95D
25/05/2018	25788 PAGTO REF. SODEXO - FABIO ASSUMPTÇÃO	649	855,40		84.951,35D
Total do mês:			21.975,18	0,00	
Conta:	592 - 4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE			
		SALDO ANTERIOR			4.026,00D
30/05/2018	26001 VLR REF AUXILIO CRECHE - SUPER. RELAÇÕES INST. -05/2018 - ADESAMPA	225	253,80		4.279,80D
30/05/2018	26071 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 05/2018 - ADESAMPA	225	507,60		4.787,40D
30/05/2018	26102 VLR REF AUXILIO CRECHE - VAI TEC -05/ 2018 - ADESAMPA	225	253,80		5.041,20D
Total do mês:			1.015,20	0,00	
Conta:	633 - 4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA			
		SALDO ANTERIOR			20.318,88D
30/05/2018	26156 PROV BONIFICACAO ANUAL 05/2018	632	4.708,20		25.027,08D
Total do mês:			4.708,20	0,00	
Conta:	636 - 4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL			
		SALDO ANTERIOR			2.783,75D
30/05/2018	26157 PROV INSS S/ BONIFICACAO ANUAL 05/ 2018	635	941,67		3.725,42D
Total do mês:			941,67	0,00	
Conta:	368 - 4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR			43.016,00D
03/05/2018	24989 VLR REF NF134 - RHPAY CONTADORES E ASSOCIADOS	261	10.754,00		53.770,00D
Total do mês:			10.754,00	0,00	
Conta:	372 - 4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
		SALDO ANTERIOR			33.904,38D
01/05/2018	26215 AJUSTE REF ISS A MAIOR - NF 152 CARLOS ALBERTO - AGENCIA FRUITFERA	261	51,37		33.955,75D
07/05/2018	24993 VLR REF NF 3153 A.N. GRAFICA LTDA	261	3.556,00		37.511,75D
08/05/2018	25437 PGTO REF. NF 1599 - RADIDDO AGENCIA DE SERVIÇOS DE ENTREGA RAPIDA SA	649	548,24		38.059,99D
10/05/2018	24992 VLR REF NF4473 ALFA MEDICINA	261	270,30		38.330,29D
15/05/2018	26218 VLR REF NF156 CARLOS ALBERTO GOMES	261	1.712,50		40.042,79D
16/05/2018	24994 VLR REF NF 1432 PUGLIESI ARTES GRAFICAS	261	128,00		40.170,79D
18/05/2018	24996 VLR REF NF 1689 CURSOS QUE DEIXAM SAUDADES ME	261	1.701,00		41.871,79D
18/05/2018	26221 VLR REF NF 2018/1018 TRADI77CA SFRVICO	261	15.200,00		57.071,79D

B

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
21/05/2018	25626 PGTO DOC14607362 CYBERWEB NETWORKS	649	707,00		57.778,79D
28/05/2018	24995 VLR REF NF 1764 AG4 GLOBAL SERVICES	261	100.000,00		157.778,79D
28/05/2018	25806 PAGTO REF. NF 28 - WEESY SOFTWARE	649	2.433,33		160.212,12D
30/05/2018	25113 PGTO REF FATURA 97 - TRADUZCA SERVIÇOS DE TRADUÇÕES LTDA	670	4.600,00		164.812,12D
		Total do mês:	130.907,74	0,00	
Conta:	373 - 4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				2.069,00D
03/05/2018	24985 VLR REF NF 6848 MR COMPUTER	261	1.034,50		3.103,50D
03/05/2018	24986 VLR REF NF 6847 MR COMPUTER	261	1.034,50		4.138,00D
		Total do mês:	2.069,00	0,00	
Conta:	375 - 4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				28.897,95D
01/05/2018	24987 VLR REF NF 198 UPLOAD SYSTEMS	261	700,00		29.597,95D
10/05/2018	24990 VLR REF NF43665 SANTODIGITAL	261	3.372,50		32.970,45D
		Total do mês:	4.072,50	0,00	
Conta:	381 - 4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS			
	SALDO ANTERIOR				21.530,04D
31/05/2018	26241 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL COM PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 04/2018	645	5.382,51		26.912,55D
		Total do mês:	5.382,51	0,00	
Conta:	396 - 4.1.01.002.0302	TAXAS			
	SALDO ANTERIOR				819,47D
27/05/2018	24988 VLR REF NF 2748444 PROMOBOM AUTOPASS S.A	261	15,49		834,96D
		Total do mês:	15,49	0,00	
Conta:	400 - 4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				4.946,58D
31/05/2018	26120 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	651	413,46		5.360,04D
31/05/2018	26122 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	652	2.201,96		7.562,00D
31/05/2018	26124 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	654	45.182,50		52.744,50D
31/05/2018	26126 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	653	8.360,28		61.104,78D
		Total do mês:	56.158,20	0,00	
Conta:	404 - 4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				2.636,00D
22/05/2018	24991 VLR REF NF6398 ALDOTT GRAPHIC	261	5,00		2.641,00D
		Total do mês:	5,00	0,00	
Conta:	405 - 4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				133,90D
11/05/2018	26224 PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA WORKSHOP E FORMACAO DE REPLICADORES DA METODOLOGIA DE STUDIO NO AMBITO DO PROGRAMA CRIADO EM SAMPA - DESPESAS REF ADIANTAMENTO GUILHERME RALISCH	1276	4.287,80		4.421,70D
30/05/2018	24997 VLR REF NF 10 DAJANA APARECIDA FERREIRA CHAVES	261	11.200,00		15.621,70D

R

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES			
30/05/2018	26225 PAGTO REFEICOES REF EVENTO VAI TEC - GUILHERME RALISCH	1276	383,98		16.005,68D
Total do mês:			15.871,78	0,00	
Conta:	406 - 4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				355,86D
04/05/2018	26232 PAGTO DESPESA - TAXIS	5	90,48		446,34D
05/05/2018	26235 PAGTO DESPESA - TAXIS	5	82,69		529,03D
05/05/2018	26236 PAGTO DESPESA - TAXIS	5	34,64		563,67D
07/05/2018	25419 PGTO REF. NOTA DE DÉBITO 391 - 99 TAXI	649	1.025,36		1.589,03D
08/05/2018	26233 PAGTO DESPESA - TAXIS	5	40,11		1.629,14D
09/05/2018	26234 PAGTO DESPESA - TAXIS	5	23,00		1.652,14D
18/05/2018	26237 PAGTO DESPESA - TAXIS	5	15,30		1.667,44D
18/05/2018	26475 PAGTO DESP C/ TAXI CONFORME COMPROVANTE	5	11,70		1.679,14D
30/05/2018	26228 PAGTO TRANSPORTE REF EVENTO VAI TEC - GUILHERME RALISCH	1276	168,00		1.847,14D
Total do mês:			1.491,28	0,00	
Conta:	407 - 4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				21,97D
04/05/2018	26230 PAGTO DESPESA - LOJAS AMERICANAS	5	14,99		36,96D
04/05/2018	26231 PAGTO DESPESA - KALUNGA	5	215,50		252,46D
30/05/2018	25851 PGTO NF 12608 MD CARIMBOS	649	227,00		479,46D
30/05/2018	26227 PAGTO DESPESA KALUNGA REF EVENTO VAI TEC - GUILHERME RALISCH	1276	105,50		584,96D
Total do mês:			562,99	0,00	
Conta:	409 - 4.1.01.002.0409	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2018	26229 PAGTO DESPESA ESTACIONAMENTO REF EVENTO VAI TEC - GUILHERME RALISCH	1276	20,00		20,00D
Total do mês:			20,00	0,00	
Conta:	411 - 4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				54,95D
21/05/2018	26238 PAGTO DESPESA C/ COPA CONF RELATORIO	5	92,32		147,27D
Total do mês:			92,32	0,00	
Conta:	412 - 4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE			
	SALDO ANTERIOR				5.815,27D
01/05/2018	26217 VLR REF NF 768701 INGRAM - PROVISIONADA A MENOR EM 01/04/2018	261	3,12		5.818,39D
01/05/2018	26220 VLR REF NF784582 INGRAM MICRO	261	204,60		6.022,99D
Total do mês:			207,72	0,00	
Conta:	413 - 4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				2.684,50D
30/05/2018	26127 VLR REF SEGURO A APROPRIAR PARC 01/12	176	782,98		3.467,48D
30/05/2018	26128 VLR REF SEGURO A APROPRIAR PARC 02/12	176	782,98		4.250,46D
Total do mês:			1.565,96	0,00	
Conta:	418 - 4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				499,92D

e

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	418 - 4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO			
01/05/2018	26476 ESTORNO REF DESPESA LANÇADA A MAIOR - DESPESA CARTORARIA	5		14,00	485,92D
Total do mês:			0,00	14,00	
Conta:	422 - 4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				4.309,64D
30/05/2018	24982 VLR REF DEPRECIAÇÃO NO MÊS	202	189,69		4.499,33D
30/05/2018	24983 VLR REF DEPRECIAÇÃO NO MÊS	201	783,04		5.282,37D
30/05/2018	24984 VLR REF DEPRECIAÇÃO NO MÊS	199	104,68		5.387,05D
Total do mês:			1.077,41	0,00	
Conta:	615 - 4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2018	26031 VLR REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS - VAI TEC - 05/2018 - ADESAMPA	225	142,14		142,14D
Total do mês:			142,14	0,00	
Conta:	448 - 4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2018	25149 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO - JOSIANE C. BATISTA	659	1.551,42		1.551,42D
09/05/2018	25158 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO - ERICA PENEDO	659	1.556,52		3.107,94D
17/05/2018	25257 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - DIEGO MERIGUE	659	25,76		3.133,70D
17/05/2018	25266 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - EDILENE C BRITO	659	15,11		3.148,81D
17/05/2018	25275 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - EDNA GONCALVES	659	15,59		3.164,40D
17/05/2018	25284 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - APARECIDA MARLENE	659	15,11		3.179,51D
17/05/2018	25293 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - ANTHONY CYRILLO	659	22,62		3.202,13D
17/05/2018	25302 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - LIA GOES	659	15,11		3.217,24D
17/05/2018	25311 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - RODRIGO A. HERCULANO	659	18,63		3.235,87D
17/05/2018	25320 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - EDILENE BRANCO COSTA	659	5,19		3.241,06D
17/05/2018	25338 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - DAIANA DIAS	659	23,54		3.264,60D
17/05/2018	25347 PAGTO REF. FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR - AMANDA DE SOUSA ARAUJO	659	7,62		3.272,22D
Total do mês:			3.272,22	0,00	
Conta:	557 - 4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.273,19D
09/05/2018	26130 TARIFA BANCARIA	659	7,00		2.280,19D
10/05/2018	25050 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	670	73,40		2.353,59D
17/05/2018	25563 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	649	9,70		2.363,29D
17/05/2018	26131 TARIFA BANCARIA	659	3,50		2.366,79D
17/05/2018	26132 TARIFA BANCARIA	659	73,40		2.440,19D
30/05/2018	25896 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	649	9,70		2.449,89D
30/05/2018	25905 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	649	9,70		2.459,59D
30/05/2018	25914 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	649	9,70		2.469,29D
30/05/2018	25923 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	649	125,80		2.595,09D
30/05/2018	25932 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	649	3,40		2.598,49D
30/05/2018	25941 DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	649	0,60		2.599,09D

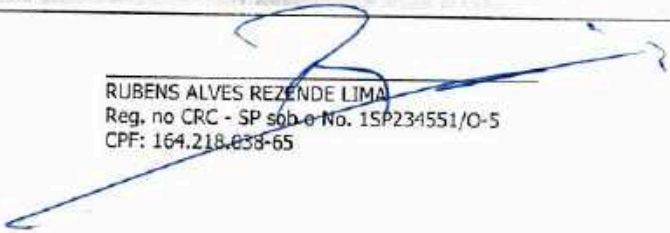
Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO  
CNPJ: 21.154.061/0001-83  
Período: 01/05/2018 - 31/05/2018


Folha: 0024


RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA			
30/05/2018	25950 - DESPESA BANCARIA CONF.EXTRATO	649	188,70		2.787,79D
		Total do mês:	514,60	0,00	

  
MATTIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>				
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.769.835,49D</b>	<b>2.923.714,96</b>	<b>4.871.119,42</b>	<b>9.822.431,03D</b>
3	1.1.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>11.718.823,68D</b>	<b>2.923.714,96</b>	<b>4.865.732,37</b>	<b>9.776.806,27D</b>
4	1.1.01.001	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>11.087.748,95D</b>	<b>2.862.439,08</b>	<b>4.547.985,11</b>	<b>9.402.202,92D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	<b>593,21D</b>	<b>1.952,29</b>	<b>2.212,18</b>	<b>333,32D</b>
7	1.1.01.002	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
12	1.1.01.002.0022	B.BRASIL C/C 27538-7 - CRIADO EM SP	<b>0,00</b>	<b>2.418.672,10</b>	<b>2.418.379,32</b>	<b>292,78D</b>
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	73,40	73,40	0,00
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	2.033.904,39	2.033.904,39	0,00
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	19.405,76	19.112,98	292,78D
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	285.484,15	285.484,15	0,00
15	1.1.01.003	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>				
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	<b>11.087.155,74D</b>	<b>441.814,69</b>	<b>2.127.393,61</b>	<b>9.401.576,82D</b>
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	118.906,20D	2.317,43	79.487,71	41.735,92D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	604.483,39D	55.919,36	244.333,10	416.069,65D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	1.442.771,93D	34.855,29	23.380,11	1.454.247,11D
27	1.1.03	<b>CONTAS A RECEBER</b>				
28	1.1.03.001	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>445,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>445,11</b>	<b>0,00</b>
30	1.1.03.001.0002	CONTAS A RECEBER - VAI TEC	<b>445,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>445,11</b>	<b>0,00</b>
1244	1.1.03.002	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC</b>				
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	<b>94.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00D</b>
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1250	1.1.03.003	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>				
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	<b>94.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00C</b>
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1257	1.1.03.004	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN</b>				
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	<b>121.001,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.001,48D</b>
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	6.608,48D	0,00	0,00	6.608,48D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1265	1.1.03.005	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>				
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	<b>121.001,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.001,48C</b>
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	6.608,48C	0,00	0,00	6.608,48C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
32	1.1.04	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>				
33	1.1.04.001	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>26,85D</b>	<b>2,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29,07D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	<b>26,85D</b>	<b>2,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29,07D</b>
36	1.1.05	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>				
1076	1.1.05.000	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>627.918,27D</b>	<b>51.877,91</b>	<b>313.051,69</b>	<b>366.744,49D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	<b>51.927,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,80</b>	<b>42.740,00D</b>
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1222	1.1.05.000.0050	NATALI GARCIA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
1228	1.1.05.000.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	9.187,80D	0,00	0,00	9.187,80D
37	1.1.05.001	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>				
38	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	<b>4.715,12D</b>	<b>28.716,43</b>	<b>32.311,55</b>	<b>1.120,00D</b>
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.528,66	2.528,66	0,00
1276	1.1.05.001.0006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	<b>4.715,12D</b>	<b>17.438,27</b>	<b>22.153,39</b>	<b>0,00</b>
47	1.1.05.004	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS</b>				
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	<b>50.727,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,80</b>	<b>41.540,00D</b>
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>237.768,58D</b>	<b>19.112,98</b>	<b>128.576,93</b>	<b>128.304,63D</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	16.195,13D	4.048,78	0,00	20.243,91D
674	1.1.05.006.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
676	1.1.05.006.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	16.130,40D	0,00	16.130,40	0,00
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	0,00	0,00	4.048,50D
678	1.1.05.006.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
685	1.1.05.006.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,65D	0,00	2.079,65	0,00
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	13.182,00D	7.045,50	0,00	20.227,50D
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	0,00	3.856,51D
692	1.1.05.006.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SII	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	167,36	3.882,64D
698	1.1.05.006.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	15.874,80D	3.968,70	19.843,50	0,00
700	1.1.05.006.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	16.200,00D	4.050,00	20.250,00	0,00
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
705	1.1.05.006.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
706	1.1.05.006.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,00D	0,00	3.975,00	0,00
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	0,00	4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	0,00	4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	16.123,15D	0,00	0,00	16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	0,00	4.023,96D
720	1.1.05.006.0049	LUCCA STÓCCO POLONIO	3.765,00D	0,00	3.765,00	0,00
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	0,00	4.029,00D
723	1.1.05.006.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,87D	0,00	4.045,87	0,00
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINÍCIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	0,00	4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	0,00	3.821,11D
730	1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	19.878,75D	0,00	19.878,75	0,00
731	1.1.05.006.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	125,42	2.543,17D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,59D	0,00	0,00	4.050,00D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
745	1.1.05.006.0069	SAMUEL PADÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	4.048,75	0,00
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	2.404,76	1.634,44D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROM</b>	<b>282.778,97D</b>	<b>4.048,50</b>	<b>133.787,61</b>	<b>153.039,86D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	0,00	0,00	20.243,91D
779	1.1.05.007.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
785	1.1.05.007.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	20.123,00D	0,00	20.123,00	0,00
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	4.048,50	0,00	8.097,00D
787	1.1.05.007.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
841	1.1.05.007.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,65D	0,00	2.079,65	0,00
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	20.227,50D	0,00	0,00	20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	0,00	3.856,51D
852	1.1.05.007.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SII	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
879	1.1.05.007.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	19.843,50D	0,00	19.843,50	0,00
881	1.1.05.007.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	20.250,00D	0,00	20.250,00	0,00
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COUTI	4.044,00D	0,00	0,00	4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
888	1.1.05.007.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
889	1.1.05.007.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,00D	0,00	3.975,00	0,00
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	0,00	4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	0,00	4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	5.831,48D	0,00	0,00	5.831,48D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	4.030,79D	0,00	0,00	4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO	4.009,50D	0,00	0,00	4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	0,00	4.023,96D
918	1.1.05.007.0049	LUCCA STÓCCO POLONIO	3.765,00D	0,00	3.765,00	0,00
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	0,00	4.029,00D
925	1.1.05.007.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,87D	0,00	4.045,87	0,00
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINÍCIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	0,00	4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	0,00	3.821,11D
946	1.1.05.007.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	19.578,09D	0,00	19.578,09	0,00
950	1.1.05.007.0060	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
957	1.1.05.007.0062	RAFAEL ESTEFANO NUNES	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
966	1.1.05.007.0069	SAMUEL PADÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	4.048,75	0,00
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	0,00	4.039,20D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.684,50D</b>	<b>9.395,75</b>	<b>4.250,46</b>	<b>7.829,79D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.684,50D</b>	<b>9.395,75</b>	<b>4.250,46</b>	<b>7.829,79D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.684,50D	9.395,75	4.250,46	7.829,79D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.011,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,05</b>	<b>45.624,76D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.011,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,05</b>	<b>45.624,76D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>	<b>23.834,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,05</b>	<b>29.221,83C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	1.789,31C	0,00	523,40	2.312,71C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	18.867,28C	0,00	3.915,20	22.782,48C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	3.178,19C	0,00	948,45	4.126,64C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.769.835,49C</b>	<b>5.369.872,47</b>	<b>3.422.468,01</b>	<b>9.822.431,03C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.789.135,83C</b>	<b>5.369.872,47</b>	<b>3.422.468,01</b>	<b>9.841.731,37C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>11.431.112,72C</b>	<b>2.630.041,88</b>	<b>555.560,94</b>	<b>9.356.631,78C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SOTE - APORTES</b>	<b>8.642.120,05C</b>	<b>2.313.285,33</b>	<b>523.572,36</b>	<b>6.852.407,08C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	21.297.795,56C	0,00	748,02	21.298.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAI	13.298.965,01D	2.313.285,33	300.000,00	15.312.250,34D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	643.289,50C	0,00	222.824,34	866.113,84C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SOTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.327.295,21C</b>	<b>133.781,14</b>	<b>27.940,08</b>	<b>2.221.454,15C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SOTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.273.712,06D	133.781,14	0,00	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SOTE	276.056,88C	0,00	27.940,08	303.996,96C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>128.190,69C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.190,69C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	376.052,50C	40.000,00	0,00	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	10.586,12C	0,00	0,00	10.586,12C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>50.727,80C</b>	<b>9.187,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41.540,00C</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODDY	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODDY	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI	24.590,00C	0,00	0,00	24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI	24.590,00D	0,00	0,00	24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	24.684,00C	0,00	0,00	24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS	19.550,00D	0,00	0,00	19.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA	24.977,38C	0,00	0,00	24.977,38C
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NAS	24.977,38D	0,00	0,00	24.977,38D
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA S	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	24.993,50C	0,00	0,00	24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO	24.993,50D	0,00	0,00	24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	21.810,00C	0,00	0,00	21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA F	21.810,00D	0,00	0,00	21.810,00D
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES	24.981,00C	0,00	0,00	24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESE	15.939,00D	0,00	0,00	15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON	24.970,00C	0,00	0,00	24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA	23.970,00D	0,00	0,00	23.970,00D
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO	16.520,00C	0,00	0,00	16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOC	16.520,00D	0,00	0,00	16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA	24.330,00C	0,00	0,00	24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA AR	24.330,00D	0,00	0,00	24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAM	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES	24.598,92C	0,00	0,00	24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDI	24.598,92D	0,00	0,00	24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA	24.999,42C	0,00	0,00	24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO C	24.999,42D	0,00	0,00	24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO	24.520,00C	0,00	0,00	24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES	24.520,00D	0,00	0,00	24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	19.890,00C	0,00	0,00	19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGL	19.890,00D	0,00	0,00	19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA	24.932,20C	0,00	0,00	24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES C	24.932,20D	0,00	0,00	24.932,20D
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES	24.810,00C	0,00	0,00	24.810,00C
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOAR	24.810,00D	0,00	0,00	24.810,00D

B

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	24.164,66C	0,00	0,00	24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	24.164,66D	0,00	0,00	24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER	24.890,00C	0,00	0,00	24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER	24.890,00D	0,00	0,00	24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE A	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAUŠKAS	24.963,50C	0,00	0,00	24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMI	24.963,50D	0,00	0,00	24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO	24.996,00C	0,00	0,00	24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO	24.996,00D	0,00	0,00	24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI	24.450,00C	0,00	0,00	24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI	24.450,00D	0,00	0,00	24.450,00D
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI	24.957,90C	0,00	0,00	24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI	24.957,90D	0,00	0,00	24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO	10.165,30C	0,00	0,00	10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO I	10.165,30D	0,00	0,00	10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	22.285,00C	0,00	0,00	22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPE	22.285,00D	0,00	0,00	22.285,00D
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA	24.920,00C	0,00	0,00	24.920,00C
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUÇ	24.920,00D	0,00	0,00	24.920,00D
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO	24.900,00C	0,00	0,00	24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILV	24.900,00D	0,00	0,00	24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO	24.996,20C	0,00	0,00	24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNANI	24.996,20D	0,00	0,00	24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA	24.954,00C	0,00	0,00	24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI	24.954,00D	0,00	0,00	24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES	24.984,00C	0,00	0,00	24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PI	24.984,00D	0,00	0,00	24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	24.616,00C	0,00	0,00	24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDE	24.616,00D	0,00	0,00	24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO	24.926,00C	0,00	0,00	24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO	24.926,00D	0,00	0,00	24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA	24.985,00C	0,00	0,00	24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA	24.985,00D	0,00	0,00	24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUG	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA F	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	24.678,23C	0,00	0,00	24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS	24.678,23D	0,00	0,00	24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO	24.990,80C	0,00	0,00	24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO I	24.990,80D	0,00	0,00	24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA	23.349,00C	0,00	0,00	23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANI	23.349,00D	0,00	0,00	23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA	24.960,00C	0,00	0,00	24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA	24.960,00D	0,00	0,00	24.960,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	24.994,00C	0,00	0,00	24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NO	24.994,00D	0,00	0,00	24.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES	24.695,60C	0,00	0,00	24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTO	24.695,60D	0,00	0,00	24.695,60D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO	24.687,80C	0,00	0,00	24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBE	24.687,80D	9.187,80	0,00	24.687,80D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARAO FRANCO	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA AR	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI	24.252,00C	0,00	0,00	24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANC	24.252,00D	0,00	0,00	24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR	24.811,56C	0,00	0,00	24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUN	24.811,56D	0,00	0,00	24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPARG MARMO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE G	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	24.928,00C	0,00	0,00	24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SAN	24.928,00D	0,00	0,00	24.928,00D
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS	24.594,00C	0,00	0,00	24.594,00C
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA S.	24.594,00D	0,00	0,00	24.594,00D
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI	23.720,50C	0,00	0,00	23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERN	23.720,50D	0,00	0,00	23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	24.666,00C	0,00	0,00	24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LE	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2º EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>262.778,97C</b>	<b>133.787,61</b>	<b>4.048,50</b>	<b>153.039,86C</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOU	6.747,97D	0,00	0,00	6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VI	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	26.844,00C	0,00	0,00	26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO AN	6.721,00D	20.123,00	0,00	26.844,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	26.990,00C	0,00	0,00	26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE	22.941,50D	0,00	4.048,50	18.893,00D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA C	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRU	26.960,00D	0,00	0,00	26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO /	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAID	26.948,46C	0,00	0,00	26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO S	26.948,46D	0,00	0,00	26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI	26.982,06C	0,00	0,00	26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALH	26.982,06D	0,00	0,00	26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA	13.864,36C	0,00	0,00	13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SI	11.784,71D	2.079,65	0,00	13.864,36D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA F	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	26.970,00C	0,00	0,00	26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERT.	6.742,50D	0,00	0,00	6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	26.930,00C	0,00	0,00	26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SA	26.930,00D	0,00	0,00	26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	26.995,00C	0,00	0,00	26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERL	26.995,00D	0,00	0,00	26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	25.710,04C	0,00	0,00	25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL E	21.853,53D	0,00	0,00	21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI	12.200,00C	0,00	0,00	12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA F	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOL	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEI	19.125,00D	0,00	0,00	19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA P.	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	26.914,00C	0,00	0,00	26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE	26.914,00D	0,00	0,00	26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO C	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	26.458,00C	0,00	0,00	26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	6.614,50D	19.843,50	0,00	26.458,00D
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE	6.750,00D	20.250,00	0,00	27.000,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBAU	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO D	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA	26.986,50C	0,00	0,00	26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA	26.986,50D	0,00	0,00	26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VI	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE	22.525,00D	3.975,00	0,00	26.500,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS D	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA	26.945,00C	0,00	0,00	26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGU	26.945,00D	0,00	0,00	26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES	26.704,00C	0,00	0,00	26.704,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO	22.921,95D	0,00	0,00	22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO	26.999,98C	0,00	0,00	26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSAL	22.949,00D	0,00	0,00	22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	26.990,00C	0,00	0,00	26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIA	26.990,00D	0,00	0,00	26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	21.650,00C	0,00	0,00	21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE V	15.818,52D	0,00	0,00	15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	26.433,92C	0,00	0,00	26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAF	26.433,92D	0,00	0,00	26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	26.871,92C	0,00	0,00	26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES P	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMAN	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO	26.730,00C	0,00	0,00	26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO RAMOS O	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHE	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA	26.826,40C	0,00	0,00	26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLVI	22.802,44D	0,00	0,00	22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POL	21.335,00D	3.765,00	0,00	25.100,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	26.860,00C	0,00	0,00	26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SIL	22.831,00D	0,00	0,00	22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIX	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO	26.972,44C	0,00	0,00	26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PA	22.926,57D	4.045,87	0,00	26.972,44D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS C	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES	26.998,00C	0,00	0,00	26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA G	22.948,30D	0,00	0,00	22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	25.474,05C	0,00	0,00	25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE	21.652,94D	0,00	0,00	21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	26.104,12C	0,00	0,00	26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEI	6.526,03D	19.578,09	0,00	26.104,12D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA	26.505,00C	0,00	0,00	26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEI	6.626,25D	19.878,75	0,00	26.505,00D
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LE	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES	26.685,90C	0,00	0,00	26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO P	24.017,32D	0,00	0,00	24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO P	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	23.852,50C	0,00	0,00	23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA I	23.852,50D	0,00	0,00	23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUI	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	26.977,14C	0,00	0,00	26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVE	22.930,57D	0,00	0,00	22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	26.991,66C	0,00	0,00	26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OL	22.942,91D	4.048,75	0,00	26.991,66D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	26.928,00C	0,00	0,00	26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES	22.888,80D	0,00	0,00	22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	26.971,30C	0,00	0,00	26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GI	26.971,30D	0,00	0,00	26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI	26.600,00C	0,00	0,00	26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AV/	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA	26.976,00C	0,00	0,00	26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PEN	26.976,00D	0,00	0,00	26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>355.779,19C</b>	<b>2.334.363,70</b>	<b>2.459.348,76</b>	<b>480.764,25C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>	<b>103.074,14C</b>	<b>2.140.010,24</b>	<b>2.169.483,59</b>	<b>132.547,49C</b>
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.548,39C	1.101.354,61	1.099.806,22	0,00
226	2.1.02.001.0002	BONIFICAÇÕES E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	21.638,03	21.638,03	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	15.169,41C	68.509,97	68.842,84	15.502,28C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	60.158,79C	354.254,18	371.812,47	77.717,08C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	24.289,98C	146.942,99	158.546,62	35.893,61C
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	178.877,84	178.877,84	0,00
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	254.281,38	254.281,38	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
238	2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	852,62	1.146,76	294,14C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>215.096,71C</b>	<b>150.673,54</b>	<b>261.278,59</b>	<b>325.701,76C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FERIAS - ADESAMPA	158.620,22C	97.818,83	120.018,81	180.820,20C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	42.034,33C	24.320,45	28.395,27	46.109,15C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	12.689,58C	7.616,61	9.392,67	14.465,64C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.752,58C	2.060,80	2.116,40	1.808,18C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	15.397,51	76.734,76	61.337,25C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	2.556,91	18.197,89	15.640,98C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	802,17	5.709,16	4.906,99C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	100,26	713,63	613,37C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>31.340,29C</b>	<b>37.414,78</b>	<b>24.836,99</b>	<b>18.762,50C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	31.340,29C	37.414,78	24.836,99	18.762,50C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>6.268,05C</b>	<b>6.265,14</b>	<b>3.749,59</b>	<b>3.752,50C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.268,05C	6.265,14	3.749,59	3.752,50C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>475,92C</b>	<b>3.323,93</b>	<b>3.860,11</b>	<b>1.012,10C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>475,92C</b>	<b>3.323,93</b>	<b>3.860,11</b>	<b>1.012,10C</b>
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	0,00	34,25	34,25C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERV S TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	97,34C	937,03	1.078,19	238,50C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMI	46,61C	235,34	188,73	0,00
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	331,97C	2.151,56	2.558,94	739,35C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.768,00C</b>	<b>402.142,96</b>	<b>403.698,20</b>	<b>3.323,24C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>769,00C</b>	<b>402.142,96</b>	<b>403.698,20</b>	<b>2.324,24C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	769,00C	402.142,96	403.698,20	2.324,24C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
<b>321</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483.876,01</b>	<b>2.483.876,01C</b>
<b>322</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483.876,01</b>	<b>2.483.876,01C</b>
<b>323</b>	<b>3.1.01</b>	<b>PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483.876,01</b>	<b>2.483.876,01C</b>
<b>324</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483.876,01</b>	<b>2.483.876,01C</b>
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	2.313.285,33	2.313.285,33C
326	3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	0,00	0,00	133.781,14	133.781,14C
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	26.917,55	26.917,55C
660	3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORÁRIOS DE CONSELHO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
655	3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	896,99	896,99C
<b>339</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.927,75</b>	<b>78.051,74</b>	<b>2.483.876,01D</b>
<b>340</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.987,96</b>	<b>78.051,74</b>	<b>2.480.936,22D</b>
<b>341</b>	<b>4.1.01</b>	<b>VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.792,46</b>	<b>78.051,74</b>	<b>2.343.740,72D</b>
<b>342</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.430,22</b>	<b>73.086,07</b>	<b>1.922.344,15D</b>
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	0,00	870.704,64	4.027,67	866.676,97D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	51.523,09	0,00	51.523,09D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	23.734,11	12.126,24	11.605,87D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	262.578,50	15.447,79	247.130,71D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	0,00	128.351,18	19.115,22	109.235,96D
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	0,00	233.120,97	2.600,00	230.520,97D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FERIAS - ADESAMPA	0,00	137.856,10	9.415,82	128.440,28D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	28.395,27	279,32	28.115,95D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	9.392,67	77,78	9.314,89D
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	2.116,40	383,57	1.732,83D
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	78.512,58	0,00	78.512,58D
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	18.197,89	0,00	18.197,89D
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	5.709,16	0,00	5.709,16D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	722,60	0,00	722,60D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.414,14	1.354,79	7.059,35D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	0,00	90.518,97	5.567,62	84.951,35D
592	4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE	0,00	5.041,20	0,00	5.041,20D
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	27.691,16	2.664,08	25.027,08D
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	3.749,59	24,17	3.725,42D
661	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
<b>365</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>426.362,24</b>	<b>4.965,67</b>	<b>421.396,57D</b>
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	53.770,00	0,00	53.770,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	164.812,12	0,00	164.812,12D
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	8.965,67	4.827,67	4.138,00D
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	32.970,45	0,00	32.970,45D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	3.562,30	0,00	3.562,30D
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUEIS	0,00	26.912,55	0,00	26.912,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	0,00	834,96	0,00	834,96D
400	4.1.01.002.0306	IR SJ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	61.104,78	0,00	61.104,78D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	0,00	150,57	0,00	150,57D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	2.765,00	124,00	2.641,00D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	16.005,68	0,00	16.005,68D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	1.847,14	0,00	1.847,14D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	584,96	0,00	584,96D
409	4.1.01.002.0409	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	0,00	147,27	0,00	147,27D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	6.022,99	0,00	6.022,99D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	0,00	4.250,46	0,00	4.250,46D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	499,92	14,00	485,92D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	5.387,05	0,00	5.387,05D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	0,00	1.105,54	0,00	1.105,54D
<b>428</b>	<b>4.1.02</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC</b>				
<b>429</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>137.195,50</b>	<b>0,00</b>	<b>137.195,50D</b>
615	4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	0,00	3.414,36	0,00	3.414,36D
448	4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	0,00	142,14	0,00	142,14D
450	4.1.02.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD	0,00	3.272,22	0,00	3.272,22D
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1ª EDIÇÃO	0,00	133.781,14	0,00	133.781,14D
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2ª EDIÇÃO	0,00	7.399,64	0,00	7.399,64D
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	0,00	125.936,39	0,00	125.936,39D
537	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS	0,00	445,11	0,00	445,11D
544	4.2.03	DESPESA TRIBUTARIA	0,00	152,00	0,00	152,00D
545	4.2.03.001	DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS	0,00	152,00	0,00	152,00D
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	0,00	152,00	0,00	152,00D
548	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	152,00	0,00	152,00D
549	4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.787,79	0,00	2.787,79D
550	4.5.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.787,79	0,00	2.787,79D
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	0,00	2.787,79	0,00	2.787,79D

MATIAS NICOLAS ARANGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 936.845.948-06

THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 332.972.338-69

ANDREA LÚA CUNHA DI SARNO  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF: 327.561.878-44

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/0-5  
 CPF: 164.218.038-65

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.354.399,30D</b>	<b>579.682,47</b>	<b>1.111.650,74</b>	<b>9.822.431,03D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.307.697,13D</b>	<b>579.682,47</b>	<b>1.110.573,33</b>	<b>9.776.806,27D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>9.932.355,48D</b>	<b>570.932,53</b>	<b>1.101.085,09</b>	<b>9.402.202,92D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	6,76D	952,29	625,73	333,32D
			6,76D	952,29	625,73	333,32D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>523.711,47</b>	<b>523.418,69</b>	<b>292,78D</b>
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 125804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	470.962,32	470.962,32	0,00
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	292,78	0,00	292,78D
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 126086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	13.511,77	13.511,77	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	38.944,60	38.944,60	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>9.932.348,72D</b>	<b>46.268,77</b>	<b>577.040,67</b>	<b>9.401.576,82D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	79.817,64D	314,14	38.395,86	41.735,92D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	429.964,25D	1.019,13	15.713,73	416.069,65D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	1.455.692,18D	6.915,21	8.360,28	1.454.247,11D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	7.966.874,65D	37.220,29	514.570,80	7.489.524,14D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>94.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN</b>	<b>121.001,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.001,48D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48D	0,00	0,00	6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>121.001,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.001,48C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48C	0,00	0,00	6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>28,63D</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>29,07D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>28,63D</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>29,07D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	28,63D	0,44	0,00	29,07D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>365.917,27D</b>	<b>8.749,50</b>	<b>7.922,28</b>	<b>366.744,49D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>42.740,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.740,00D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1222	1.1.05.000.0050	NATALI GARCIA	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.749,50</b>	<b>7.629,50</b>	<b>1.120,00D</b>
1276	1.1.05.001.0006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	8.749,50	7.629,50	1.120,00D
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS</b>	<b>41.540,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.540,00D</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>128.597,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>292,78</b>	<b>128.304,63D</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	0,00	0,00	20.243,91D
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	0,00D	0,00	0,00	0,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SII)	4.050,00D			4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	167,36	3.882,64D
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	0,00	4.050,01D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	0,00	4.045,05D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	16.123,15D	0,00	0,00	4.050,98D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	0,00	16.123,15D
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	0,00	4.023,96D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	0,00	4.029,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	0,00	4.050,00D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	0,00	4.049,70D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	0,00	4.050,00D
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	0,00	3.821,11D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,58D	0,00	0,00	4.050,00D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	125,42	2.543,17D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	1.634,44D	0,00	0,00	4.050,00D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROM</b>	<b>153.039,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.039,86D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	0,00	0,00	20.243,91D
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	8.097,00D	0,00	0,00	8.097,00D
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	4.050,00D	0,00	0,00	8.097,00D
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,00D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	20.227,50D	0,00	0,00	4.050,01D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	0,00	20.227,50D
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SII)	4.050,00D	0,00	0,00	3.856,51D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	0,00	4.050,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	0,00	3.375,00D
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALLIK COURI	4.044,00D	0,00	0,00	4.050,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	0,00	4.044,00D
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	0,00	4.050,01D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	0,00	4.045,05D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	5.831,48D	0,00	0,00	4.050,98D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	4.030,79D	0,00	0,00	5.831,48D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO	4.009,50D	0,00	0,00	4.030,79D
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	0,00	4.009,50D
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	0,00	4.023,96D
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	0,00	4.029,00D
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	0,00	4.050,00D
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	0,00	4.049,70D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	0,00	4.050,00D
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	0,00	3.821,11D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,58D	0,00	0,00	4.050,00D
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	0,00	2.668,58D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	4.046,57D	0,00	0,00	4.050,00D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	0,00	4.046,57D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>9.395,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,96</b>	<b>7.829,79D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>9.395,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,96</b>	<b>7.829,79D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	9.395,75D	0,00	1.565,96	7.829,79D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>46.702,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>45.624,76D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>46.702,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>45.624,76D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>28.144,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>29.221,83C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	2.208,03C	0,00	104,68	2.312,71C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	21.999,44C	0,00	783,04	22.782,48C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	3.936,95C	0,00	189,69	4.126,64C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.354.399,30C</b>	<b>1.207.266,49</b>	<b>675.298,22</b>	<b>9.822.431,03C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.373.699,64C</b>	<b>1.207.266,49</b>	<b>675.298,22</b>	<b>9.841.731,37C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>9.948.099,97C</b>	<b>637.737,40</b>	<b>46.269,21</b>	<b>9.356.631,78C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>7.443.875,27C</b>	<b>637.737,40</b>	<b>46.269,21</b>	<b>6.852.407,08C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	21.298.543,58C	0,00	0,00	21.298.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA	14.674.512,94D	637.737,40	0,00	15.312.250,34D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	819.044,63C	0,00	46.269,21	866.113,84C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.221.454,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.454,15C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.407.493,20D	0,00	0,00	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	303.996,96C	0,00	0,00	303.996,96C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>88.190,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.190,69C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO DE GESTÃO CONTRATADA EM SP	88.190,69C	0,00	0,00	88.190,69C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIAN	10.586,12C	0,00	0,00	10.586,12C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1º EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>41.540,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.540,00C</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI	24.590,00C	0,00	0,00	24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI	24.590,00C	0,00	0,00	24.590,00C
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	24.684,00C	0,00	0,00	24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS	19.550,00C	0,00	0,00	19.550,00C
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA	24.977,38C	0,00	0,00	24.977,38C
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASC	24.977,38C	0,00	0,00	24.977,38C
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA S	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	24.993,50C	0,00	0,00	24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO	24.993,50C	0,00	0,00	24.993,50C
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	21.810,00C	0,00	0,00	21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA F	21.810,00C	0,00	0,00	21.810,00C
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES	24.981,00C	0,00	0,00	24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESE	15.939,00C	0,00	0,00	15.939,00C
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON	24.970,00C	0,00	0,00	24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA	23.970,00C	0,00	0,00	23.970,00C
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO	16.520,00C	0,00	0,00	16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOC	16.520,00C	0,00	0,00	16.520,00C
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA	24.330,00C	0,00	0,00	24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA AR	24.330,00C	0,00	0,00	24.330,00C
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAM	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES	24.598,92C	0,00	0,00	24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDI	24.598,92C	0,00	0,00	24.598,92C
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA	24.999,42C	0,00	0,00	24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO C	24.999,42C	0,00	0,00	24.999,42C
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO	24.520,00C	0,00	0,00	24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES	24.520,00C	0,00	0,00	24.520,00C
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	19.890,00C	0,00	0,00	19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGL	19.890,00C	0,00	0,00	19.890,00C
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA	24.932,20C	0,00	0,00	24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES C	24.932,20C	0,00	0,00	24.932,20C
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES	24.810,00C	0,00	0,00	24.810,00C
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOAR	24.810,00C	0,00	0,00	24.810,00C
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZE	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	24.164,66C	0,00	0,00	24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	24.164,66C	0,00	0,00	24.164,66C
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER	24.890,00C	0,00	0,00	24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER	24.890,00C	0,00	0,00	24.890,00C
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE A	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAIUSKAS	24.963,50C	0,00	0,00	24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMI	24.963,50C	0,00	0,00	24.963,50C
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO	24.996,00C	0,00	0,00	24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO	24.996,00C	0,00	0,00	24.996,00C
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEV	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI	24.450,00C	0,00	0,00	24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI	24.450,00C	0,00	0,00	24.450,00C
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI	24.957,90C	0,00	0,00	24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI	24.957,90C	0,00	0,00	24.957,90C
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO	10.165,30C	0,00	0,00	10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO I	10.165,30C	0,00	0,00	10.165,30C
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	22.285,00C	0,00	0,00	22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPE	22.285,00C	0,00	0,00	22.285,00C
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA	24.920,00C	0,00	0,00	24.920,00C
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUQ	24.920,00C	0,00	0,00	24.920,00C
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO	24.900,00C	0,00	0,00	24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILV	24.900,00C	0,00	0,00	24.900,00C
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO	24.996,20C	0,00	0,00	24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNAN	24.996,20C	0,00	0,00	24.996,20C
1133	2.1.01.006.0077	LITA MARTA MIRARI SPINOLA	24.954,00C	0,00	0,00	24.954,00C

2

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA F	24.984,00D	0,00	0,00	24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	24.616,00C	0,00	0,00	24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDE	24.616,00D	0,00	0,00	24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO	24.926,00C	0,00	0,00	24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO	24.926,00D	0,00	0,00	24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA	24.985,00C	0,00	0,00	24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA	24.985,00D	0,00	0,00	24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUG	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA F	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	24.678,23C	0,00	0,00	24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS	24.678,23D	0,00	0,00	24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO	24.990,80C	0,00	0,00	24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO I	24.990,80D	0,00	0,00	24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA	23.349,00C	0,00	0,00	23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANI	23.349,00D	0,00	0,00	23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA	24.960,00C	0,00	0,00	24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA	24.960,00D	0,00	0,00	24.960,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	24.994,00C	0,00	0,00	24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NO	24.994,00D	0,00	0,00	24.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLÉS	24.695,60C	0,00	0,00	24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTO	24.687,80D	0,00	0,00	24.687,80D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO	24.687,80C	0,00	0,00	24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBE	24.687,80D	0,00	0,00	24.687,80D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA AR	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDSON BLANCO CONDORI	24.252,00C	0,00	0,00	24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANC	24.252,00D	0,00	0,00	24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR	24.811,56C	0,00	0,00	24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUN	24.811,56D	0,00	0,00	24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPÁR MARMO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE G	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	24.928,00C	0,00	0,00	24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SAN	24.928,00D	0,00	0,00	24.928,00D
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS	24.594,00C	0,00	0,00	24.594,00C
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA S	24.594,00D	0,00	0,00	24.594,00D
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO	24.985,00C	0,00	0,00	24.985,00C
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIME	24.985,00D	0,00	0,00	24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI	23.720,50C	0,00	0,00	23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERN	23.720,50D	0,00	0,00	23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	24.666,00C	0,00	0,00	24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LE	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TÊV 2ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>153.039,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.039,86C</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOU	6.747,97D	0,00	0,00	6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VI	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	26.844,00C	0,00	0,00	26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO AN	26.844,00D	0,00	0,00	26.844,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	26.990,00C	0,00	0,00	26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE	18.893,00D	0,00	0,00	18.893,00D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA C	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRU	26.960,00D	0,00	0,00	26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO A	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD	26.948,46C	0,00	0,00	26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO S	26.948,46D	0,00	0,00	26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI	26.982,06C	0,00	0,00	26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALH	26.982,06D	0,00	0,00	26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA	13.864,36C	0,00	0,00	13.864,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
760	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA F	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	26.970,00C	0,00	0,00	26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERTA	6.742,50D	0,00	0,00	6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	26.930,00C	0,00	0,00	26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SA	26.930,00D	0,00	0,00	26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	26.995,00C	0,00	0,00	26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERL	26.995,00D	0,00	0,00	26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	25.710,04C	0,00	0,00	25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL D	21.853,53D	0,00	0,00	21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI	12.200,00C	0,00	0,00	12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA I	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOL	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHE	19.125,00D	0,00	0,00	19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA P	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	26.914,00C	0,00	0,00	26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE	26.914,00D	0,00	0,00	26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO C	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	26.458,00C	0,00	0,00	26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	26.458,00D	0,00	0,00	26.458,00D
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALLUK COURI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALU	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINEIRO D	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA	26.986,50C	0,00	0,00	26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA	26.986,50D	0,00	0,00	26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS D	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA	26.945,00C	0,00	0,00	26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGU	26.945,00D	0,00	0,00	26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES	26.204,00C	0,00	0,00	26.204,00C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETT	26.204,00D	0,00	0,00	26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES	26.967,00C	0,00	0,00	26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO	22.921,95D	0,00	0,00	22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO	26.999,98C	0,00	0,00	26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSAL	22.949,00D	0,00	0,00	22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	26.990,00C	0,00	0,00	26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAI	26.990,00D	0,00	0,00	26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	21.650,00C	0,00	0,00	21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE V	15.818,52D	0,00	0,00	15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	26.433,92C	0,00	0,00	26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAI	26.433,92D	0,00	0,00	26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	26.871,92C	0,00	0,00	26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES I	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMAN	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO	26.730,00C	0,00	0,00	26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS I	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELACK	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHE	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA	26.826,40C	0,00	0,00	26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVI	22.802,44D	0,00	0,00	22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POL	25.100,00D	0,00	0,00	25.100,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	26.860,00C	0,00	0,00	26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SI	22.831,00D	0,00	0,00	22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIX	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO	26.972,44C	0,00	0,00	26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PA	26.972,44D	0,00	0,00	26.972,44D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS C	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES	26.998,00C	0,00	0,00	26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA C	22.948,30D	0,00	0,00	22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D

2

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	25.474,05C	0,00	0,00	25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BADXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE	21.652,94D	0,00	0,00	21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	26.104,12C	0,00	0,00	26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BADXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEI	26.104,12D	0,00	0,00	26.104,12D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA	26.505,00C	0,00	0,00	26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BADXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEI	26.505,00D	0,00	0,00	26.505,00D
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CATUBY SANTIAGO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BADXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CATUBY SANTI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BADXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LE	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES	26.685,90C	0,00	0,00	26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BADXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO N	24.017,32D	0,00	0,00	24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BADXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENIA DALLORA	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BADXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO F	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	23.852,50C	0,00	0,00	23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BADXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA I	23.852,50D	0,00	0,00	23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BADXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRU	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	26.977,14C	0,00	0,00	26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BADXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVE	22.930,57D	0,00	0,00	22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	26.991,66C	0,00	0,00	26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BADXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OL	26.991,66D	0,00	0,00	26.991,66D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	26.928,00C	0,00	0,00	26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BADXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES	22.888,80D	0,00	0,00	22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	26.971,30C	0,00	0,00	26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BADXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GI	26.971,30D	0,00	0,00	26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI	26.600,00C	0,00	0,00	26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BADXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AV	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BADXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA	26.976,00C	0,00	0,00	26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BADXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PEN	26.976,00D	0,00	0,00	26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>422.038,49C</b>	<b>418.317,72</b>	<b>477.043,48</b>	<b>480.764,25C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>	<b>135.121,11C</b>	<b>412.369,53</b>	<b>409.795,91</b>	<b>132.547,49C</b>
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	205.310,65	205.310,65	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	14.116,56C	14.116,56	15.502,28	15.502,28C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	73.172,09C	74.190,53	78.735,52	77.717,08C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	31.430,04C	31.430,64	35.894,21	35.893,61C
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA	14.556,26C	24.711,91	10.155,65	0,00
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.846,16C	1.846,16	1.963,78	1.963,78C
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	3.410,46	4.587,06	1.176,60C
238	2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	852,62	1.146,76	294,14C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>270.052,25C</b>	<b>5.948,19</b>	<b>61.597,70</b>	<b>325.701,76C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	155.994,77C	3.410,46	28.235,89	180.820,20C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	39.778,62C	869,66	7.200,19	46.109,15C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	12.479,57C	272,84	2.258,91	14.465,64C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.740,21C	246,47	316,44	1.808,18C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	44.653,64C	852,62	17.536,23	61.337,25C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	11.386,70C	217,42	4.471,70	15.640,98C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	3.572,23C	68,20	1.402,96	4.906,99C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	446,51C	8,52	175,38	613,37C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>14.054,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.708,20</b>	<b>18.762,50C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	14.054,30C	0,00	4.708,20	18.762,50C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>2.810,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>941,67</b>	<b>3.752,50C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	2.810,83C	0,00	941,67	3.752,50C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>298,95C</b>	<b>329,50</b>	<b>1.042,65</b>	<b>1.012,10C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>298,95C</b>	<b>329,50</b>	<b>1.042,65</b>	<b>1.012,10C</b>
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	0,00	34,25	34,25C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	264,70C	264,70	238,50	238,50C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMI	34,25C	34,25	0,00	0,00
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	0,00	30,55	769,90	739,35C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.262,23C</b>	<b>150.881,87</b>	<b>150.942,88</b>	<b>3.323,24C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.263,23C</b>	<b>150.881,87</b>	<b>150.942,88</b>	<b>2.324,24C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	2.263,23C	150.881,87	150.942,88	2.324,24C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>


R


BALANCETE

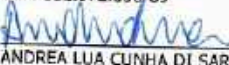
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,340	0,00	0,00	19.300,340
<b>321</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.839.859,11C</b>	<b>0,00</b>		
322	3.1	RECEITAS DE PROJETOS	1.839.859,11C	0,00	644.016,90	2.483.876,01C
323	3.1.01	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC	1.839.859,11C	0,00	644.016,90	2.483.876,01C
324	3.1.01.001	COM RESTRIÇÃO	1.839.859,11C	0,00	644.016,90	2.483.876,01C
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	1.675.547,93C	0,00	637.737,40	2.313.285,33C
326	3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	133.781,14C	0,00	0,00	133.781,14C
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	21.530,04C	0,00	5.382,51	26.912,55C
660	3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORÁRIOS DE CONSELHO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
655	3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	896,99	896,99C
<b>339</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.839.859,11D</b>	<b>662.176,89</b>	<b>18.159,99</b>	<b>2.483.876,01D</b>
340	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO	1.837.433,92D	661.662,29	18.159,99	2.480.936,22D
341	4.1.01	VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA	1.703.652,78D	658.247,93	18.159,99	2.343.740,73D
342	4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.512.496,11D	427.994,03	18.145,99	1.922.344,15D
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	674.572,62D	193.798,25	1.693,90	866.676,97D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	47.849,36D	3.673,73	0,00	51.523,09D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	9.899,60D	3.602,10	1.895,83	11.605,87D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	185.754,28D	61.376,43	0,00	247.130,71D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	108.289,94D	15.502,28	14.556,26	109.235,96D
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	174.020,97D	56.500,00	0,00	230.520,97D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	99.207,88D	29.232,60	0,00	128.440,28D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	20.915,76D	7.200,19	0,00	28.115,95D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	7.055,98D	2.258,91	0,00	9.314,89D
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.416,39D	316,44	0,00	1.732,83D
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	60.733,75D	17.878,83	0,00	78.612,58D
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	13.726,19D	4.471,70	0,00	18.197,89D
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	4.306,20D	1.402,96	0,00	5.709,16D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	547,22D	175,38	0,00	722,60D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.095,57D	1.963,78	0,00	7.059,35D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	62.976,17D	21.975,18	0,00	84.951,35D
592	4.1.01.001.0106	AUXÍLIO CRECHE	4.026,00D	1.015,20	0,00	5.041,20D
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	20.318,88D	4.708,20	0,00	25.027,08D
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	2.783,75D	941,67	0,00	3.725,42D
661	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
<b>365</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>191.156,67D</b>	<b>230.253,90</b>	<b>14,00</b>	<b>421.396,57D</b>
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	43.016,00D	10.754,00	0,00	53.770,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	33.904,38D	130.907,74	0,00	164.812,12D
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	2.069,00D	2.069,00	0,00	4.138,00D
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMATICA	28.897,95D	4.072,50	0,00	32.970,45D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	3.562,30D	0,00	0,00	3.562,30D
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	23.200,00D	0,00	0,00	23.200,00D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	21.530,04D	5.382,51	0,00	26.912,55D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.440,32D	0,00	0,00	10.440,32D
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	1.002,51D	0,00	0,00	1.002,51D
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	819,47D	15,49	0,00	834,96D
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.946,58D	56.158,20	0,00	61.104,78D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	150,57D	0,00	0,00	150,57D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	2.636,00D	5,00	0,00	2.641,00D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	133,90D	15.871,78	0,00	16.005,68D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	355,86D	1.491,28	0,00	1.847,14D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21,97D	562,99	0,00	584,96D
409	4.1.01.002.0409	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	54,95D	92,32	0,00	147,27D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	5.815,27D	207,72	0,00	6.022,99D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	2.684,50D	1.565,96	0,00	4.250,46D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	499,92D	0,00	14,00	485,92D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	4.309,64D	1.077,41	0,00	5.387,05D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	1.105,54D	0,00	0,00	1.105,54D
<b>428</b>	<b>4.1.02</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC</b>	<b>133.781,14D</b>	<b>3.414,36</b>	<b>0,00</b>	<b>137.195,50D</b>
429	4.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.414,36	0,00	3.414,36D
615	4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	0,00	142,14	0,00	142,14D
448	4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	0,00	3.272,22	0,00	3.272,22D
<b>450</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>133.781,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.781,14D</b>
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	7.399,64D	0,00	0,00	7.399,64D
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	125.936,39D	0,00	0,00	125.936,39D
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	445,11D	0,00	0,00	445,11D
<b>537</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS</b>	<b>152,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
<b>544</b>	<b>4.2.03</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIA</b>	<b>152,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
<b>545</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS</b>	<b>152,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	152,00D	0,00	0,00	152,00D
<b>548</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.273,19D</b>	<b>514,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,79D</b>
549	4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.273,19D	514,60	0,00	2.787,79D
550	4.5.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.273,19D	514,60	0,00	2.787,79D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	2.273,19D	514,60	0,00	2.787,79D

  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

RAZAO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			333,32D
08/06/2018	26477	PAGTO DESPESA REF COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA 8ª VIRADA EMPREENDEDORA - CONFORME RELATORIO CAIXINHA	407	332,00	1,32D
12/06/2018	26478	PAGTO DESPESA REF ENCADERNACAO DO MANUAL DE RH E DAS INSTRUÇÕES INTERNAS DA ADESAMPA	404	2,50	1,18C
20/06/2018	26411	CH 850.179 ENTRADA CAIXINHA	649	998,68	997,50D
25/06/2018	26479	PAGTO DE MATERIAL DE COPA CONFORME RELATORIO DE DESPESAS	411	120,09	877,41D
		Total do mês:	998,68	454,59	

Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2018	26398	RESGATE	654	1.034,50	1.034,50D
04/06/2018	26397	PAGTO NF 6848 MR COMPUTER	261	1.034,50	0,00
05/06/2018	26402	RESGATE	654	12.607,48	12.607,48D
05/06/2018	26399	PAGTO FÉRIAS - MARCIA DE CAMERA CAMPOS	39	12.333,68	273,80D
05/06/2018	26400	PAGTO NF 4473 ALFA MEDICINA	261	270,30	3,50D
05/06/2018	26401	TARIFA BANCARIA	557	3,50	0,00
07/06/2018	26404	RESGATE	654	15.502,28	15.502,28D
07/06/2018	26403	PAGTO FGTS 05/2018	227	15.502,28	0,00
08/06/2018	26407	RESGATE	654	1.172,17	1.172,17D
08/06/2018	26405	PAGTO ND 471 99 TECNOLOGIA LTDA	406	745,94	426,23D
08/06/2018	26406	PAGTO ND 18051236 RAPIDDO AGENCIA DE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA	406	426,23	0,00
11/06/2018	26409	RESGATE	654	1.000,00	1.000,00D
11/06/2018	26408	PAGTO NF 204 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	261	656,95	343,05D
20/06/2018	26410	DEVOLUCAO MULTA ISS S/ NF 156 CARLOS ALBERTO	395	1,01	344,06D
20/06/2018	26423	RESGATE	654	119.579,21	119.923,27D
20/06/2018	26411	CH 850.179 ENTRADA CAIXINHA	5	998,68	118.924,59D
20/06/2018	26412	PAGTO NF 799816 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	412	862,50	118.062,09D
20/06/2018	26413	PAGTO PARCELA 5/12 CYBERWEB REF SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	376	707,00	117.355,09D
20/06/2018	26414	PAGTO BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	348	336,40	117.018,69D
20/06/2018	26415	PAGTO PROMOBOM AUTOPASS S.A	348	730,29	116.288,40D
20/06/2018	26416	PAGTO SÃO PAULO TRANSPORTE S.A	348	2.417,52	113.870,88D
20/06/2018	26417	PAGTO SÃO PAULO TRANSPORTE S.A	348	181,88	113.689,00D
20/06/2018	26418	PAGTO INSS 05/2018	228	77.717,08	35.971,92D
20/06/2018	26419	PAGTO IRRF 05/2018	229	35.893,61	78,31D
20/06/2018	26420	PAGTO IRRF NF 198 UPLOAD	244	10,50	67,81D
20/06/2018	26421	PAGTO PCC NF 198 UPLOAD	250	32,55	35,26D
20/06/2018	26422	PAGTO ISS S/ NF 156 CARLOS ALBERTO	241	34,25	1,01D
20/06/2018	26463	PAGTO MULTA ISS S/ NF 156 CARLOS ALBERTO	395	1,01	0,00
22/06/2018	26428	RESGATE	654	25.258,85	25.258,85D
22/06/2018	26424	PAGTO NF 585135 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	360	13.647,65	11.611,20D
22/06/2018	26425	PAGTO NF 585132 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	360	428,60	11.182,60D
22/06/2018	26426	PAGTO NF 585134 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	360	428,60	10.754,00D
22/06/2018	26427	PAGTO NF 142 RHPAY CONTADORES ASSOCIADOS SS - EPP	261	10.754,00	0,00
25/06/2018	26431	RESGATE	654	5.336,28	5.336,28D
25/06/2018	26429	PAGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2018	235	1.963,78	3.372,50D
25/06/2018	26430	PAGTO NF 44641 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	261	3.372,50	0,00
27/06/2018	26433	RESGATE	654	4.302,57	4.302,57D
27/06/2018	26432	PAGTO ADTO FÉRIAS - ANA MARIA CAIRES	39	4.302,57	0,00
28/06/2018	26438	RESGATE	654	9.220,46	9.220,46D
28/06/2018	26434	PAGTO ADTO FÉRIAS - JUVENALDO LIMA DE SOUZA	39	5.105,38	4.115,08D
28/06/2018	26435	PAGTO NF 30 WEESY SOFTWARE LTDA ME	391	2.433,33	1.681,75D
28/06/2018	26436	PAGTO ADTO NF 158 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	43	1.678,25	3,50D
28/06/2018	26437	TARIFA BANCARIA	557	3,50	0,00
29/06/2018	26444	RESGATE	654	193.155,18	193.155,18D
29/06/2018	26439	PAGTO SALARIOS 06/2018	225	145.848,98	47.306,20D

*R*  
*A*

## KAZAU

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
29/06/2018	26440 PAGTO PRO LABORE 06/2018	234		42.219,83	5.086,37D
29/06/2018	26441 PAGTO SALARIO 06/2018 - GUILHERME GONSALES ROCCA	225		4.769,11	317,26D
29/06/2018	26442 TARIFA BANCARIA	557		129,20	188,06D
29/06/2018	26443 TARIFA BANCARIA	557		188,06	0,00
		Total do mês:	388.169,99	388.169,99	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2018	26456 RESGATE	652	50,00		50,00D
08/06/2018	26455 PAGTO GUIA FGTS COMPLEMENTAR - CLAUDEMAR	448		36,25	13,75D
20/06/2018	26458 RESGATE	652	59,65		73,40D
20/06/2018	26457 TARIFA BANCARIA	557		73,40	0,00
		Total do mês:	109,65	109,65	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	670 - 1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2018	26448 RESGATE	651	73,40		73,40D
11/06/2018	26447 TARIFA BANCARIA	557		73,40	0,00
20/06/2018	26451 RESGATE	651	934,80		934,80D
20/06/2018	26449 PAGTO PCC S/ NF 2018/1018 TRADUZCA	250		706,80	228,00D
20/06/2018	26450 PAGTO IRRF S/ NF 2018/1018 TRADUZCA	244		228,00	0,00
		Total do mês:	1.008,20	1.008,20	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				41.735,92D
11/06/2018	26448 RESGATE	670		73,40	41.662,52D
20/06/2018	26451 RESGATE	670		934,80	40.727,72D
30/06/2018	26453 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	1273	178,80		40.906,52D
30/06/2018	26452 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	400		0,55	40.905,97D
		Total do mês:	178,80	1.008,75	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	652 - 1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				416.069,65D
08/06/2018	26456 RESGATE	659		50,00	416.019,65D
20/06/2018	26458 RESGATE	659		59,65	415.960,00D
30/06/2018	26459 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128086-4	1273	1.797,67		417.757,67D
30/06/2018	26460 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128086-4	400		0,04	417.757,63D
		Total do mês:	1.797,67	109,69	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				1.454.247,11D
30/06/2018	26454 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	1274	6.907,45		1.461.154,56D
		Total do mês:	6.907,45	0,00	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				7.489.524,14D
04/06/2018	26398 RESGATE	649		1.034,50	7.488.489,64D
05/06/2018	26402 RESGATE	649		12.607,48	7.475.882,16D
07/06/2018	26404 RESGATE	649		15.502,28	7.460.379,88D
08/06/2018	26407 RESGATE	649		1.172,17	7.459.207,71D
11/06/2018	26409 RESGATE	649		1.000,00	7.458.207,71D
20/06/2018	26423 RESGATE	649		119.579,21	7.338.628,50D



**RAZAO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
22/06/2018	26428 RESGATE	649		25.258,85	7.313.369,65D
25/06/2018	26431 RESGATE	649		5.336,28	7.308.033,37D
27/06/2018	26433 RESGATE	649		4.302,57	7.303.730,80D
28/06/2018	26438 RESGATE	649		9.220,46	7.294.510,34D
29/06/2018	26444 RESGATE	649		193.155,18	7.101.355,16D
30/06/2018	26446 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	1273	35.228,63		7.136.583,79D
30/06/2018	26445 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	400		298,46	7.136.285,33D
		<b>Total do mês:</b>	<b>35.228,63</b>	<b>388.467,44</b>	

Conta:	35 - 1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR			29,07D
30/06/2018	26489 VLR REF ATUALIZACAO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	1273	0,44		29,51D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	

Conta:	39 - 1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2018	26399 PAGTO FÉRIAS - MARCIA DE CAMERA CAMPOS	649	12.333,68		12.333,68D
27/06/2018	26432 PAGTO ADTO FÉRIAS - ANA MARIA CAIRES	649	4.302,57		16.636,25D
28/06/2018	26434 PAGTO ADTO FÉRIAS - JUVENALDO LIMA DE SOUZA	649	5.105,38		21.741,63D
30/06/2018	26323 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	225		8.584,34	13.157,29D
30/06/2018	26324 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (13º)	225		3.749,34	9.407,95D
		<b>Total do mês:</b>	<b>21.741,63</b>	<b>12.333,68</b>	

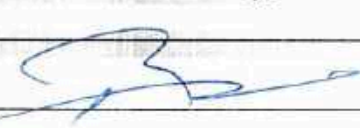
Conta:	41 - 1.1.05.001.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - VAI TEC			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2018	26319 ANTECIPACAO DE 13º SALARIO - VAI TEC 06/2018 -MARCIA CAMERA	225	3.749,34		3.749,34D
		<b>Total do mês:</b>	<b>3.749,34</b>	<b>0,00</b>	

Conta:	43 - 1.1.05.002.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR- ADESAMPA / SOTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/06/2018	26436 PAGTO ADTO NF 158 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	649	1.678,25		1.678,25D
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.678,25</b>	<b>0,00</b>	

Conta:	199 - 1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			2.312,71C
30/06/2018	26480 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	422		104,68	2.417,39C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,68</b>	

Conta:	201 - 1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			22.782,48C
30/06/2018	26481 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	422		783,04	23.565,52C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>783,04</b>	

Conta:	202 - 1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			4.126,64C
30/06/2018	26482 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	422		189,69	4.316,33C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>189,69</b>	



B  
Mh

**RAZAO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	663 - 2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A			
	SALDO ANTERIOR				15.312.250,34D
30/06/2018	26492 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	325	418.814,57		15.731.064,91D
	Total do mês:		418.814,57	0,00	
Conta:	1273 - 2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				866.113,84C
01/06/2018	26490 RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 05/ 2018 - RECLASSIFICACAO DE LANCTO	1274	6.915,21		859.198,63C
30/06/2018	26446 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	654		35.228,63	894.427,26C
30/06/2018	26453 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	651		178,80	894.606,06C
30/06/2018	26459 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128086-4	652		1.797,67	896.403,73C
30/06/2018	26489 VLR REF ATUALIZACAO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	35		0,44	896.404,17C
	Total do mês:		6.915,21	37.205,54	
Conta:	1274 - 2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				303.996,96C
01/06/2018	26490 RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 05/ 2018 - RECLASSIFICACAO DE LANCTO	1273		6.915,21	310.912,17C
30/06/2018	26454 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	653		6.907,45	317.819,62C
	Total do mês:		0,00	13.822,66	
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2018	26439 PAGTO SALARIOS 06/2018	649	145.848,98		145.848,98D
29/06/2018	26441 PAGTO SALARIO 06/2018 - GUILHERME GONSALES ROCCA	649	4.769,11		150.618,09D
30/06/2018	26250 VLR REF SALARIOS ASSESSORIA 06/2018 - ADESAMPA	343		10.000,00	140.618,09D
30/06/2018	26258 VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 06/2018 - ADESAMPA	343		6.445,53	134.172,56D
30/06/2018	26266 VLR REF SALARIOS JURÍDICO 06/2018 - ADESAMPA	343		18.000,00	116.172,56D
30/06/2018	26275 VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 06/2018 - ADESAMPA	343		9.069,30	107.103,26D
30/06/2018	26285 VLR REF SALARIOS - SUPER.RELAÇÕES INST. - 06/2018 - ADESAMPA	343		13.500,00	93.603,26D
30/06/2018	26286 VLR REF AUXILIO CRECHE - SUPER. RELAÇÕES INST. -06/2018 - ADESAMPA	592		253,80	93.349,46D
30/06/2018	26294 VLR REF SALARIOS -COMUNICAÇÃO - 06/ 2018 - ADESAMPA	343		12.500,00	80.849,46D
30/06/2018	26302 VLR REF SALARIOS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 06/2018 - ADESAMPA	343		8.000,00	72.849,46D
30/06/2018	26314 VLR REF SALARIOS - VAI TEC- 06/2018 - ADESAMPA	343		2.499,56	70.349,90D
30/06/2018	26315 VLR REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS - VAI TEC - 06/2018 - ADESAMPA	237		4.999,12	65.350,78D
30/06/2018	26316 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS- VAI TEC - 06/2018 - ADESAMPA	237		1.666,37	63.684,41D
30/06/2018	26317 ABONO PECUNIARIO - VAI TEC 06/2018	237		2.499,56	61.184,85D
30/06/2018	26318 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - VAI TEC 06/ 2018	237		833,19	60.351,66D
30/06/2018	26319 ANTECIPACAO DE 13º SALARIO - VAI TEC 06/2018 -MARCIA CAMERA	41		3.749,34	56.602,32D
30/06/2018	26332 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	343		11.500,00	45.102,32D
30/06/2018	26340 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	343		43.231,36	1.870,96D
30/06/2018	26341 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	228		63,42	1.807,54D
30/06/2018	26342 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	592		507,60	1.299,94D
30/06/2018	26353 VLR REF SALARIOS VAI TEC - 06/2018 - ADESAMPA	343		19.666,67	18.366,73C
30/06/2018	26354 VLR REF SALARIO ENFERMIDADE VAI TEC - 06/2018 - ADESAMPA	343		3.833,33	22.200,06C
30/06/2018	26355 VLR REF AUXILIO CRECHE - VAI TEC -06/ 2018 - ADESAMPA	592		253,80	22.453,86C

**RAZAO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
30/06/2018	26363 VLR REF SALARIOS CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA - 06/2018 - ADESAMPA	343		14.664,60	37.118,46C
30/06/2018	26375 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 06/2018 - ADESAMPA	343		17.500,00	54.618,46C
30/06/2018	26251 VLR REF INSS S/ SALARIO ASSESSORIA 06/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		53.997,43C
30/06/2018	26252 VLR REF IRRF S/FOLHA ASSESSORIA 06/ 2018 - ADESAMPA	229	1.709,86		52.287,57C
30/06/2018	26259 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 06/2018 - ADESAMPA	228	621,03		51.666,54C
30/06/2018	26260 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 06/2018 - ADESAMPA	229	680,24		50.986,30C
30/06/2018	26267 VLR REF INSS S/ SALARIO JURIDICO 06/ 2018 - ADESAMPA	228	1.116,03		49.870,27C
30/06/2018	26268 VLR REF IRRF S/FOLHA JURIDICO 06/2018 - ADESAMPA	229	2.937,36		46.932,91C
30/06/2018	26269 VLR REF VALE TRANSPORTE JURIDICO 06/ 2018 - ADESAMPA	348	270,00		46.662,91C
30/06/2018	26276 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 06/ 2018 - ADESAMPA	228	958,65		45.704,26C
30/06/2018	26277 VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 06/ 2018 - ADESAMPA	229	273,66		45.430,60C
30/06/2018	26278 VLR REF VALE TRANSPORTE FINANCEIRO 06/2018 - ADESAMPA	348	31,20		45.399,40C
30/06/2018	26279 VLR REF DEV. COMPLEM. AUXILIO DOENÇA - FINANCEIRO - 06/2018 - ADESAMPA	343	1.611,38		43.788,02C
30/06/2018	26287 VLR REF INSS S/ SALARIO- SUPER. RELAÇÕES INST. - 06/2018 - ADESAMPA	228	621,03		43.166,99C
30/06/2018	26288 VLR REF IRRF S/FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -06/2018 - ADESAMPA	229	2.672,36		40.494,63C
30/06/2018	26295 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 06/2018 - ADESAMPA	228	1.116,03		39.378,60C
30/06/2018	26296 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 06/2018 - ADESAMPA	229	1.424,86		37.953,74C
30/06/2018	26303 VLR REF INSS S/ SALARIO-CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 06/2018 - ADESAMPA	228	621,03		37.332,71C
30/06/2018	26304 VLR REF IRRF S/FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -06/2018 - ADESAMPA	229	1.159,86		36.172,85C
30/06/2018	26320 VLR REF INSS S/ FÉRIAS - VAI TEC 06/2018	228	621,03		35.551,82C
30/06/2018	26321 VLR REF IRRF - VAI TEC- 06/2018 - ADESAMPA	229	44,67		35.507,15C
30/06/2018	26322 VLR REF IRRF S/ FERIAS - VAI TEC- 06/2018 - ADESAMPA	229	792,87		34.714,28C
30/06/2018	26323 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	39	8.584,34		26.129,94C
30/06/2018	26324 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (13%)	39	3.749,34		22.380,60C
30/06/2018	26333 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 06/2018 - ADESAMPA	228	621,03		21.759,57C
30/06/2018	26334 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	229	2.018,08		19.741,49C
30/06/2018	26343 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 06/2018 - ADESAMPA	228	4.350,08		15.391,41C
30/06/2018	26344 VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL 06/2018 - ADESAMPA	229	1.564,99		13.826,42C
30/06/2018	26345 FALTA	343	127,89		13.698,53C
30/06/2018	26346 DSR S/ FALTA	343	127,89		13.570,64C
30/06/2018	26347 VALE TRANSPORTE- AGENTES DESENV LOCAL -06/2018 - ADESAMPA	348	1.037,18		12.533,46C
30/06/2018	26356 VLR REF INSS S/ SALARIO VAI TEC 06/2018 - ADESAMPA	228	1.863,09		10.670,37C
30/06/2018	26357 VLR REF IRRF S/FOLHA VAI TEC - 06/2018 - ADESAMPA	229	3.289,94		7.380,43C
30/06/2018	26364 VLR REF INSS S/ SALARIO CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA 06/2018 - ADESAMPA	228	1.116,03		6.264,40C
30/06/2018	26365 VLR REF IRRF S/FOLHA CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA - 06/2018 - ADESAMPA	229	2.020,12		4.244,28C
30/06/2018	26366 VALE TRANSPORTE- CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA -06/2018 - ADESAMPA	348	270,00		3.974,28C
30/06/2018	26376 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 06/2018 - ADESAMPA	228	1.242,06		2.732,22C
30/06/2018	26377 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJOTOS ESPECIAIS - 06/2018 - ADESAMPA	229	2.732,22		0,00
		Total do mês:	205.236,55	205.236,55	

Conta:	227 - 2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			15.502,28C
07/06/2018	26403 PAGTO FGTS 05/2018	649	15.502,28		0,00
30/06/2018	26253 VLR REF FGTS SALARIO ASSESSORIA 06/ 2018 - ADESAMPA	352		800,00	800,00C
30/06/2018	26261 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 06/2018 - ADESAMPA	352		515,64	1.315,64C

*B*  
*MA*

## KAZAU

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	227 - 2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA			
30/06/2018	26270 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 06/2018 - ADESAMPA	352		1.440,00	2.755,64C
30/06/2018	26280 VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 06/ 2018 - ADESAMPA	352		725,54	3.481,18C
30/06/2018	26289 VLR REF FGTS SALARIO - SUPER. RELAÇÕES INST. - 06/2018 - ADESAMPA	352		1.080,00	4.561,18C
30/06/2018	26297 VLR REF FGTS SALARIO - COMUNICAÇÃO - 06/2018 - ADESAMPA	352		1.000,00	5.561,18C
30/06/2018	26305 VLR REF FGTS SALARIO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCELIAS - 06/2018 - ADESAMPA	352		640,00	6.201,18C
30/06/2018	26325 VLR REF FGTS - VAI TEC- 06/2018 - ADESAMPA	352		733,20	6.934,38C
30/06/2018	26326 VLR REF FGTS 13º SALARIO - VAI TEC- 06/ 2018 - ADESAMPA	352		299,95	7.234,33C
30/06/2018	26335 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 06/2018 - ADESAMPA	352		920,00	8.154,33C
30/06/2018	26348 VLR REF FGTS SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	352		3.438,05	11.592,38C
30/06/2018	26358 VLR REF FGTS SALARIO VAI TEC 06/2018 - ADESAMPA	352		1.080,14	12.672,52C
30/06/2018	26367 VLR REF FGTS SALARIO CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 06/2018 - ADESAMPA	352		1.173,17	13.845,69C
30/06/2018	26378 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIALISS 06/2018 - ADESAMPA	352		1.400,00	15.245,69C
30/06/2018	26487 BAIXA FGTS S/ FERIAS REF 06/2018	237		799,86	16.045,55C
		<b>Total do mês:</b>	<b>15.502,28</b>	<b>16.045,55</b>	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				77.717,08C
20/06/2018	26418 PAGTO INSS 05/2018	649	77.717,08		0,00
30/06/2018	26247 VLR REF INSS S/ SALARIO PRESIDENCIA 06/2018 - ADESAMPA	234		621,03	621,03C
30/06/2018	26249 VLR REF INSS EMPRESA 20% PRESIDENCIA 06/2018 - ADESAMPA	351		3.900,00	4.521,03C
30/06/2018	26251 VLR REF INSS S/ SALARIO ASSESSORIA 06/ 2018 - ADESAMPA	225		621,03	5.142,06C
30/06/2018	26254 VLR REF INSS EMPRESA 20% ASSESSORIA 06/2018 - ADESAMPA	351		2.000,00	7.142,06C
30/06/2018	26255 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% ASSESSORIA 06/2018 - ADESAMPA	351		100,00	7.242,06C
30/06/2018	26256 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% ASSESSORIA 06/2018 - ADESAMPA	351		450,00	7.692,06C
30/06/2018	26259 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 06/2018 - ADESAMPA	225		621,03	8.313,09C
30/06/2018	26262 VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 06/2018 - ADESAMPA	351		1.289,10	9.602,19C
30/06/2018	26263 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% RECURSOS HUMANOS 06/2018 - ADESAMPA	351		64,45	9.666,64C
30/06/2018	26264 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 06/2018 - ADESAMPA	351		290,04	9.956,68C
30/06/2018	26267 VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 06/ 2018 - ADESAMPA	225		1.116,03	11.072,71C
30/06/2018	26271 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 06/ 2018 - ADESAMPA	351		3.600,00	14.672,71C
30/06/2018	26272 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% JURÍDICO 06/2018 - ADESAMPA	351		180,00	14.852,71C
30/06/2018	26273 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 06/2018 - ADESAMPA	351		810,00	15.662,71C
30/06/2018	26276 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 05/ 2018 - ADESAMPA	225		958,65	16.621,36C
30/06/2018	26281 VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 06/2018 - ADESAMPA	351		1.813,86	18.435,22C
30/06/2018	26282 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% FINANCEIRO 06/2018 - ADESAMPA	351		90,69	18.525,91C
30/06/2018	26283 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 06/2018 - ADESAMPA	351		408,11	18.934,02C
30/06/2018	26287 VLR REF INSS S/ SALARIO- SUPER. RELAÇÕES INST. - 06/2018 - ADESAMPA	225		621,03	19.555,05C
30/06/2018	26290 VLR REF INSS EMPRESA 20% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 06/2018 - ADESAMPA	351		2.700,00	22.255,05C
30/06/2018	26291 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - SUPER.RELAÇÕES INST. - 06/2018 - ADESAMPA	351		135,00	22.390,05C
30/06/2018	26292 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 06/2018 - ADESAMPA	351		607,50	22.997,55C
30/06/2018	26295 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 06/2018 - ADESAMPA	225		1.116,03	24.113,58C
30/06/2018	26298 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 06/2018 - ADESAMPA	351		2.500,00	26.613,58C
30/06/2018	26299 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 06/2018 - ADESAMPA	351		125,00	26.738,58C

B  
M K

RAZAO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
30/06/2018	26300 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%- COMUNICAÇÃO - 06/2018 - ADESAMPA	351		562,50	27.301,08C
30/06/2018	26303 VLR REF INSS S/ SALARIO-CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 06/2018 - ADESAMPA	225		621,03	27.922,11C
30/06/2018	26306 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 06/2018 - ADESAMPA	351		1.600,00	29.522,11C
30/06/2018	26307 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 06/2018 - ADESAMPA	351		80,00	29.602,11C
30/06/2018	26308 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 06/2018 - ADESAMPA	351		360,00	29.962,11C
30/06/2018	26311 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 06/ 2018 - ADESAMPA	234		621,03	30.583,14C
30/06/2018	26313 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 06/2018 - ADESAMPA	351		3.700,00	34.283,14C
30/06/2018	26320 VLR REF INSS S/ FÉRIAS - VAI TEC 06/2018	225		621,03	34.904,17C
30/06/2018	26327 VLR REF INSS EMPRESA 20% - VAI TEC - 06/2018 - ADESAMPA	351		1.833,01	36.737,18C
30/06/2018	26328 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% -VAI TEC - 06/2018 - ADESAMPA	351		91,65	36.828,83C
30/06/2018	26329 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% -VAI TEC - 06/2018 - ADESAMPA	351		412,42	37.241,25C
30/06/2018	26333 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 06/2018 - ADESAMPA	225		621,03	37.862,28C
30/06/2018	26336 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	351		2.300,00	40.162,28C
30/06/2018	26337 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 06/2018 - ADESAMPA	351		115,00	40.277,28C
30/06/2018	26338 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	351		517,50	40.794,78C
30/06/2018	26343 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 06/2018 - ADESAMPA	225		4.350,08	45.144,86C
30/06/2018	26349 VLR REF INSS EMPRESA 20% AGENTES DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	351		8.595,11	53.739,97C
30/06/2018	26350 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% AGENTES DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	351		429,75	54.169,72C
30/06/2018	26351 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% AGENTES DESENV LOCAL -06/2018 - ADESAMPA	351		1.933,90	56.103,62C
30/06/2018	26356 VLR REF INSS S/ SALARIO VAI TEC 06/2018 - ADESAMPA	225		1.863,09	57.966,71C
30/06/2018	26359 VLR REF INSS EMPRESA 20% VAI TEC 06/ 2018 - ADESAMPA	351		2.150,45	60.117,16C
30/06/2018	26360 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% VAI TEC 06/2018 - ADESAMPA	351		235,00	60.352,16C
30/06/2018	26361 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% VAI TEC 06/2018 - ADESAMPA	351		1.057,50	61.409,66C
30/06/2018	26364 VLR REF INSS S/ SALARIO CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 06/2018 - ADESAMPA	225		1.116,03	62.525,69C
30/06/2018	26368 VLR REF INSS EMPRESA 20% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 06/2018 - ADESAMPA	351		2.932,92	65.458,61C
30/06/2018	26369 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO - CRIATIVA 06/2018 - ADESAMPA	351		146,64	65.605,25C
30/06/2018	26370 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 06/2018 - ADESAMPA	351		659,90	66.265,15C
30/06/2018	26372 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-06/2018 - ADESAMPA	234		621,03	66.886,18C
30/06/2018	26374 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 06/2018 - ADESAMPA	351		3.700,00	70.586,18C
30/06/2018	26376 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 06/2018 - ADESAMPA	225		1.242,06	71.828,24C
30/06/2018	26379 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 06/2018 - ADESAMPA	351		3.500,00	75.328,24C
30/06/2018	26380 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 06/2018 - ADESAMPA	351		175,00	75.503,24C
30/06/2018	26381 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% PROJETOS ESPECIAIS 06/2018 - ADESAMPA	351		787,50	76.290,74C
30/06/2018	26461 ARREDONDAMENTO GUIA INSS 06/2018	351		0,06	76.290,80C
30/06/2018	26486 BAIXA INSS S/ FERIAS REF 06/2018	237		2.549,55	78.840,35C
30/06/2018	26341 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	225	63,42		78.776,93C
Total do mês:			77.780,50	78.840,35	

B

MA

**RAZAO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 - 2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			35.893,61C
20/06/2018	26419	PAGTO IRRF 05/2018	649	35.893,61	0,00
30/06/2018	26248	VLR REF IRRF S/FOLHA PRESIDENCIA 06/ 2018 - ADESAMPA	234		4.322,36C
30/06/2018	26252	VLR REF IRRF S/FOLHA ASSESSORIA 06/ 2018 - ADESAMPA	225		1.709,86C
30/06/2018	26260	VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 06/2018 - ADESAMPA	225		680,24C
30/06/2018	26268	VLR REF IRRF S/FOLHA JURÍDICO 06/2018 - ADESAMPA	225		2.937,36C
30/06/2018	26277	VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 06/ 2018 - ADESAMPA	225		273,66C
30/06/2018	26288	VLR REF IRRF S/FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -06/2018 - ADESAMPA	225		2.672,36C
30/06/2018	26296	VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 06/2018 - ADESAMPA	225		1.424,86C
30/06/2018	26304	VLR REF IRRF S/FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -06/2018 - ADESAMPA	225		1.159,86C
30/06/2018	26312	VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA 06/2018 - ADESAMPA	234		4.047,36C
30/06/2018	26321	VLR REF IRRF - VAI TEC- 06/2018 - ADESAMPA	225		44,67C
30/06/2018	26322	VLR REF IRRF S/ FERIAS - VAI TEC- 06/2018 - ADESAMPA	225		792,87C
30/06/2018	26334	VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	225		2.018,08C
30/06/2018	26344	VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL 06/2018 - ADESAMPA	225		1.564,99C
30/06/2018	26357	VLR REF IRRF S/FOLHA VAI TEC - 06/2018 - ADESAMPA	225		3.289,94C
30/06/2018	26365	VLR REF IRRF S/FOLHA CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 06/2018 - ADESAMPA	225		2.020,12C
30/06/2018	26373	VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-06/2018 - ADESAMPA	234		4.047,36C
30/06/2018	26377	VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 06/2018 - ADESAMPA	225		2.732,22C
		<b>Total do mês:</b>		<b>35.893,61</b>	<b>35.738,17</b>

Conta:	234 - 2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/06/2018	26440	PAGTO PRO LABORE 06/2018	649	42.219,83	42.219,83D
30/06/2018	26246	VLR REF SALARIOS PRESIDENCIA 05/2018 - ADESAMPA	358		19.500,00C
30/06/2018	26310	VLR REF SALARIOS DIRETORIA 06/2018 - ADESAMPA	358		18.500,00C
30/06/2018	26371	VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 06/2018 - ADESAMPA	358		18.500,00C
30/06/2018	26247	VLR REF INSS S/ SALARIO PRESIDENCIA 06/2018 - ADESAMPA	228	621,03	13.659,14C
30/06/2018	26248	VLR REF IRRF S/FOLHA PRESIDENCIA 06/ 2018 - ADESAMPA	229	4.322,36	9.336,78C
30/06/2018	26311	VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 06/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03	8.715,75C
30/06/2018	26312	VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA 06/2018 - ADESAMPA	229	4.047,36	4.668,39C
30/06/2018	26372	VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-06/2018 - ADESAMPA	228	621,03	4.047,36C
30/06/2018	26373	VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-06/2018 - ADESAMPA	229	4.047,36	0,00
		<b>Total do mês:</b>		<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>

Conta:	235 - 2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			1.963,78C
25/06/2018	26429	PAGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2018	649	1.963,78	0,00
30/06/2018	26257	VLR REF PIS S/ FOLHA ASSESSORIA 06/ 2018 - ADESAMPA	359		100,00C
30/06/2018	26265	VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 06/2018 - ADESAMPA	359		64,46C
30/06/2018	26274	VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 06/2018 - ADESAMPA	359		180,00C
30/06/2018	26284	VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 06/ 2018 - ADESAMPA	359		90,69C
30/06/2018	26293	VLR REF PIS S/ FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -06/2018 - ADESAMPA	359		135,00C
30/06/2018	26301	VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO - 06/2018 - ADESAMPA	359		125,00C
30/06/2018	26309	VLR REF PIS S/ FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -06/2018 - ADESAMPA	359		80,00C

*R*  
*M L*

## KAZAU

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	235 - 2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA			
30/06/2018	26330 VLR REF PIS S/ FOLHA - VAI TEC -06/2018 - ADESAMPA	359		91,65	866,80C
30/06/2018	26331 VLR REF PIS S/ 13º SALARIO - VAI TEC -06/2018 - ADESAMPA	359		37,49	904,29C
30/06/2018	26339 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 06/2018 - ADESAMPA	359		115,00	1.019,29C
30/06/2018	26352 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	359		429,76	1.449,05C
30/06/2018	26362 VLR REF PIS S/ FOLHA VAI TEC 06/2018 - ADESAMPA	359		135,02	1.584,07C
30/06/2018	26382 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 06/2018 - ADESAMPA	359		175,00	1.759,07C
30/06/2018	26462 VLR REF PIS S/ FOLHA CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 06/2018 - ADESAMPA	359		146,64	1.905,71C
30/06/2018	26488 BAIXA PIS S/ FERIAS REF 06/2018	237		99,98	2.005,69C
Total do mês:			1.963,78	2.005,69	

Conta:	237 - 2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.176,60C
01/06/2018	26483 PROV INSS S/ FERIAS A MAIOR EM 05/2018	655	869,66		306,94C
01/06/2018	26484 PROV FGTS S/ FERIAS A MAIOR EM 05/2018	655	272,84		34,10C
01/06/2018	26485 PROV PIS S/ FERIAS A MAIOR EM 05/2018	655	34,10		0,00
30/06/2018	26393 BAIXA PROV FERIAS REF 06/2018	595		9.998,24	9.998,24C
30/06/2018	26394 BAIXA PROV INSS S/ FERIAS REF 06/2018	596		2.549,55	12.547,79C
30/06/2018	26395 BAIXA PROV FGTS S/ FERIAS REF 06/2018	597		799,86	13.347,65C
30/06/2018	26396 BAIXA PROV PIS S/ FERIAS REF 06/2018	602		99,98	13.447,63C
30/06/2018	26315 VLR REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS - VAI TEC - 06/2018 - ADESAMPA	225	4.999,12		8.448,51C
30/06/2018	26316 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS- VAI TEC - 06/2018 - ADESAMPA	225	1.666,37		6.782,14C
30/06/2018	26317 ABONO PECUNIARIO - VAI TEC 06/2018	225	2.499,56		4.282,58C
30/06/2018	26318 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - VAI TEC 06/2018	225	833,19		3.449,39C
30/06/2018	26486 BAIXA INSS S/ FERIAS REF 06/2018	228	2.549,55		899,84C
30/06/2018	26487 BAIXA FGTS S/ FERIAS REF 06/2018	227	799,86		99,98C
30/06/2018	26488 BAIXA PIS S/ FERIAS REF 06/2018	235	99,98		0,00
Total do mês:			14.624,23	13.447,63	

Conta:	595 - 2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				180.820,20C
30/06/2018	26389 PROV FERIAS REF 06/2018	598		21.378,73	202.198,93C
30/06/2018	26393 BAIXA PROV FERIAS REF 06/2018	237	9.998,24		192.200,69C
Total do mês:			9.998,24	21.378,73	

Conta:	596 - 2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				46.109,15C
30/06/2018	26390 PROV INSS S/ FERIAS REF 06/2018	599		5.451,56	51.560,71C
30/06/2018	26394 BAIXA PROV INSS S/ FERIAS REF 06/2018	237	2.549,55		49.011,16C
Total do mês:			2.549,55	5.451,56	

Conta:	597 - 2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				14.465,64C
30/06/2018	26391 PROV FGTS S/ FERIAS REF 06/2018	600		1.710,27	16.175,91C
30/06/2018	26395 BAIXA PROV FGTS S/ FERIAS REF 06/2018	237	799,86		15.376,05C
Total do mês:			799,86	1.710,27	

Conta:	602 - 2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.808,18C
30/06/2018	26392 PROV PIS S/ FERIAS REF 06/2018	601		313,75	2.121,93C

## KAZAU

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	602 - 2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
30/06/2018	26396 BATA PROV PIS S/ FERIAS REF 06/2018	237	99,98		2.021,95C
		Total do mês:	99,98	313,75	
Conta:	603 - 2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				61.337,25C
30/06/2018	26385 PROV 13º SALARIO 06/2018	606		16.284,16	77.621,41C
		Total do mês:	0,00	16.284,16	
Conta:	604 - 2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				15.640,98C
30/06/2018	26386 PROV INSS S/ 13º SALARIO 06/2018	607		4.152,49	19.793,47C
		Total do mês:	0,00	4.152,49	
Conta:	605 - 2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				4.906,99C
30/06/2018	26387 PROV FGTS S/ 13º SALARIO 06/2018	608		1.302,74	6.209,73C
		Total do mês:	0,00	1.302,74	
Conta:	609 - 2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				613,37C
30/06/2018	26388 PROV PIS S/ 13º SALARIO 06/2018	610		162,81	776,18C
		Total do mês:	0,00	162,81	
Conta:	632 - 2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				18.762,50C
30/06/2018	26383 PROV BONIFICACAO ANUAL 06/2018	633		4.708,33	23.470,83C
		Total do mês:	0,00	4.708,33	
Conta:	635 - 2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				3.752,50C
30/06/2018	26384 PROV INSS S/ BONIFICACAO ANUAL 06/ 2018	636		941,67	4.694,17C
		Total do mês:	0,00	941,67	
Conta:	241 - 2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				34,25C
20/06/2018	26422 PAGTO ISS S/ NF 156 CARLOS ALBERTO	649	34,25		0,00
		Total do mês:	34,25	0,00	
Conta:	244 - 2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				238,50C
04/06/2018	26469 VLR REF IRRF S/ NF 204 UPLOAD	261		10,50	249,00C
20/06/2018	26420 PAGTO IRRF NF 198 UPLOAD	649	10,50		238,50C
20/06/2018	26450 PAGTO IRRF S/ NF 2018/1018 TRADUZCA	670	228,00		10,50C
		Total do mês:	238,50	10,50	
Conta:	250 - 2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				739,35C
04/06/2018	26468 VLR REF PCC S/ NF 204 UPLOAD	261		32,55	771,90C
20/06/2018	26421 PAGTO PCC NF 198 UPLOAD	649	32,55		739,35C



## KAZAU

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
20/06/2018	26449 PAGTO PCC S/ NF 2018/1018 TRADUZCA	670	706,80		32,55C
		Total do mês:	739,35	32,55	
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			2.324,24C
01/06/2018	26465 VLR REF NF 204 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	375		700,00	3.024,24C
04/06/2018	26464 VLR REF NF 6965 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	373		1.034,50	4.058,74C
04/06/2018	26467 VLR REF NF 142 RHPAY CONTADORES E ASSOCIADOS SS - EPP	368		10.754,00	14.812,74C
04/06/2018	26397 PAGTO NF 6848 MR COMPUTER	649	1.034,50		13.778,24C
04/06/2018	26468 VLR REF PCC S/ NF 204 UPLOAD	250	32,55		13.745,69C
04/06/2018	26469 VLR REF IRRF S/ NF 204 UPLDAD	244	10,50		13.735,19C
05/06/2018	26400 PAGTO NF 4473 ALFA MEDICINA	649	270,30		13.464,89C
08/06/2018	26472 VLR REF NF4519 ALFA MEDICINA	372		270,30	13.735,19C
08/06/2018	26474 VLR REF NF 3211 AN GRAFICA LTDA	372		600,00	14.335,19C
11/06/2018	26470 VLR REF NF 44641 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	375		3.372,50	17.707,69C
11/06/2018	26408 PAGTO NF 204 UPLDAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	649	656,95		17.050,74C
18/06/2018	26473 VLR REF 3222 AN GRAFICA LTDA ME	372		600,00	17.650,74C
21/06/2018	26466 VLR REF NF 2786004 AUTOPASS S.A	348		28,09	17.678,83C
22/06/2018	26427 PAGTO NF 142 RHPAY CONTADORES ASSOCIADOS SS - EPP	649	10.754,00		6.924,83C
25/06/2018	26430 PAGTO NF 44641 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	649	3.372,50		3.552,33C
		Total do mês:	16.131,30	17.359,39	
Conta:	325 - 3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SOTE			
		SALDO ANTERIOR			2.313.285,33C
30/06/2018	26492 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MÊS	663		418.814,57	2.732.099,90C
		Total do mês:	0,00	418.814,57	
Conta:	645 - 3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			
		SALDO ANTERIOR			26.912,55C
30/06/2018	26491 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 05/2018	381		5.382,51	32.295,06C
		Total do mês:	0,00	5.382,51	
Conta:	655 - 3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			
		SALDO ANTERIOR			896,99C
01/06/2018	26483 PROV INSS S/ FERIAS A MAIOR EM 05/2018	237		869,66	1.766,65C
01/06/2018	26484 PROV FGTS S/ FERIAS A MAIOR EM 05/2018	237		272,84	2.039,49C
01/06/2018	26485 PROV PIS S/ FERIAS A MAIOR EM 05/2018	237		34,10	2.073,59C
		Total do mês:	0,00	1.176,60	
Conta:	343 - 4.1.01.001.0001	SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			866.676,97D
30/06/2018	26250 VLR REF SALARIOS ASSESSORIA 06/2018 - ADESAMPA	225	10.000,00		876.676,97D
30/06/2018	26258 VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 06/2018 - ADESAMPA	225	6.445,53		883.122,50D
30/06/2018	26266 VLR REF SALARIOS JURÍDICO 06/2018 - ADESAMPA	225	18.000,00		901.122,50D
30/06/2018	26275 VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 06/2018 - ADESAMPA	225	9.069,30		910.191,80D

**RAZAO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 4.1.01.001.0001	SALÁRIO			
30/06/2018	26285 VLR REF SALARIOS - SUPER.RELAÇÕES INST. - 06/2018 - ADESAMPA	225	13.500,00		923.691,80D
30/06/2018	26294 VLR REF SALARIOS - COMUNICAÇÃO - 06/ 2018 - ADESAMPA	225	12.500,00		936.191,80D
30/06/2018	26302 VLR REF SALARIOS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 06/2018 - ADESAMPA	225	8.000,00		944.191,80D
30/06/2018	26314 VLR REF SALARIOS - VAI TEC- 06/2018 - ADESAMPA	225	2.499,56		946.691,36D
30/06/2018	26332 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	225	11.500,00		958.191,36D
30/06/2018	26340 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	225	43.231,36		1.001.422,72D
30/06/2018	26353 VLR REF SALARIOS VAI TEC - 06/2018 - ADESAMPA	225	19.666,67		1.021.089,39D
30/06/2018	26354 VLR REF SALARIO ENFERMIDADE VAI TEC - 06/2018 - ADESAMPA	225	3.833,33		1.024.922,72D
30/06/2018	26363 VLR REF SALARIOS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 06/2018 - ADESAMPA	225	14.664,60		1.039.587,32D
30/06/2018	26375 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 06/2018 - ADESAMPA	225	17.500,00		1.057.087,32D
30/06/2018	26279 VLR REF DEV. COMPLEM. AUXILIO DOENÇA - FINANCEIRO - 06/2018 - ADESAMPA	225		1.611,38	1.055.475,94D
30/06/2018	26345 FALTA	225		127,89	1.055.348,05D
30/06/2018	26346 DSR 5/ FALTA	225		127,89	1.055.220,16D
		Total do mês:	190.410,35	1.867,16	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	348 - 4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				11.505,87D
20/06/2018	26414 PAGTO BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	649	336,40		11.942,27D
20/06/2018	26415 PAGTO PROMOBOM AUTOPASS S.A	649	730,29		12.672,56D
20/06/2018	26416 PAGTO SÃO PAULO TRANSPORTE S.A	649	2.417,52		15.090,08D
20/06/2018	26417 PAGTO SÃO PAULO TRANSPORTE S.A	649	181,88		15.271,96D
21/06/2018	26466 VLR REF NF 2786004 AUTOPASS S.A	261	28,09		15.300,05D
30/06/2018	26269 VLR REF VALE TRANSPORTE JURIDICO 06/ 2018 - ADESAMPA	225		270,00	15.030,05D
30/06/2018	26278 VLR REF VALE TRANSPORTE FINANCEIRO 06/2018 - ADESAMPA	225		31,20	14.998,85D
30/06/2018	26347 VALE TRANSPORTE- AGENTES DESENV LOCAL -06/2018 - ADESAMPA	225		1.037,18	13.961,67D
30/06/2018	26366 VALE TRANSPORTE- CRIADO EM SAMA/ SÃO PAULO CRIATIVA -06/2018 - ADESAMPA	225		270,00	13.691,67D
		Total do mês:	3.694,18	1.608,38	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				247.130,71D
30/06/2018	26249 VLR REF INSS EMPRESA 20% PRESIDENCIA 06/2018 - ADESAMPA	228	3.900,00		251.030,71D
30/06/2018	26254 VLR REF INSS EMPRESA 20% ASSESSORIA 06/2018 - ADESAMPA	228	2.000,00		253.030,71D
30/06/2018	26255 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% ASSESSORIA 06/2018 - ADESAMPA	228	100,00		253.130,71D
30/06/2018	26256 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% ASSESSORIA 06/2018 - ADESAMPA	228	450,00		253.580,71D
30/06/2018	26262 VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 06/2018 - ADESAMPA	228	1.289,10		254.869,81D
30/06/2018	26263 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% RECURSOS HUMANOS 06/2018 - ADESAMPA	228	64,45		254.934,26D
30/06/2018	26264 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 06/2018 - ADESAMPA	228	290,04		255.224,30D
30/06/2018	26271 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 06/ 2018 - ADESAMPA	228	3.600,00		258.824,30D
30/06/2018	26272 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% JURÍDICO 06/2018 - ADESAMPA	228	180,00		259.004,30D
30/06/2018	26273 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 06/2018 - ADESAMPA	228	810,00		259.814,30D
30/06/2018	26281 VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 06/2018 - ADESAMPA	228	1.813,86		261.628,16D
30/06/2018	26282 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% FINANCEIRO 06/2018 - ADESAMPA	228	90,69		261.718,85D
30/06/2018	26283 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 06/2018 - ADESAMPA	228	408,11		262.126,96D
30/06/2018	26290 VLR REF INSS EMPRESA 20% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 06/2018 - ADESAMPA	228	2.700,00		264.826,96D
30/06/2018	26291 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - SUPER.RELAÇÕES INST. - 06/2018 - ADESAMPA	228	135,00		264.961,96D


**RAZAO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
30/06/2018	26292 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 06/2018 - ADESAMPA	228	607,50		265.569,46D
30/06/2018	26298 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 06/2018 - ADESAMPA	228	2.500,00		268.069,46D
30/06/2018	26299 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 06/2018 - ADESAMPA	228	125,00		268.194,46D
30/06/2018	26300 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-COMUNICAÇÃO - 06/2018 - ADESAMPA	228	562,50		268.756,96D
30/06/2018	26306 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 06/2018 - ADESAMPA	228	1.600,00		270.356,96D
30/06/2018	26307 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 06/2018 - ADESAMPA	228	80,00		270.436,96D
30/06/2018	26308 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 06/2018 - ADESAMPA	228	360,00		270.796,96D
30/06/2018	26313 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 06/2018 - ADESAMPA	228	3.700,00		274.496,96D
30/06/2018	26327 VLR REF INSS EMPRESA 20% - VAI TEC - 06/2018 - ADESAMPA	228	1.833,01		276.329,97D
30/06/2018	26328 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% -VAI TEC - 06/2018 - ADESAMPA	228	91,65		276.421,62D
30/06/2018	26329 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% -VAI TEC - 06/2018 - ADESAMPA	228	412,42		276.834,04D
30/06/2018	26336 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	228	2.300,00		279.134,04D
30/06/2018	26337 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 06/2018 - ADESAMPA	228	115,00		279.249,04D
30/06/2018	26338 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	228	517,50		279.766,54D
30/06/2018	26349 VLR REF INSS EMPRESA 20% AGENTES DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	228	8.595,11		288.361,65D
30/06/2018	26350 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% AGENTES DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	228	429,75		288.791,40D
30/06/2018	26351 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% AGENTES DESENV LOCAL -06/2018 - ADESAMPA	228	1.933,90		290.725,30D
30/06/2018	26359 VLR REF INSS EMPRESA 20% VAI TEC 06/2018 - ADESAMPA	228	2.150,45		292.875,75D
30/06/2018	26360 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% VAI TEC 06/2018 - ADESAMPA	228	235,00		293.110,75D
30/06/2018	26361 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% VAI TEC 06/2018 - ADESAMPA	228	1.057,50		294.168,25D
30/06/2018	26368 VLR REF INSS EMPRESA 20% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 06/2018 - ADESAMPA	228	2.932,92		297.101,17D
30/06/2018	26369 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 06/2018 - ADESAMPA	228	146,64		297.247,81D
30/06/2018	26370 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4,5% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 06/2018 - ADESAMPA	228	659,90		297.907,71D
30/06/2018	26374 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 06/2018 - ADESAMPA	228	3.700,00		301.607,71D
30/06/2018	26379 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 06/2018 - ADESAMPA	228	3.500,00		305.107,71D
30/06/2018	26380 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 06/2018 - ADESAMPA	228	175,00		305.282,71D
30/06/2018	26381 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4,5% PROJETOS ESPECIAIS 06/2018 - ADESAMPA	228	787,50		306.070,21D
30/06/2018	26461 ARREDONDAMENTO GUIA INSS 06/2018	228	0,06		306.070,27D
		Total do mês:	58.939,56	0,00	

Conta:	352 - 4.1.01.001.0010	FGTS			
		SALDO ANTERIOR:			109.235,96D
30/06/2018	26253 VLR REF FGTS SALARIO ASSESSORIA 06/ 2018 - ADESAMPA	227	800,00		110.035,96D
30/06/2018	26261 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 06/2018 - ADESAMPA	227	515,64		110.551,60D
30/06/2018	26270 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 06/2018 - ADESAMPA	227	1.440,00		111.991,60D
30/06/2018	26280 VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 06/ 2018 - ADESAMPA	227	725,54		112.717,14D
30/06/2018	26289 VLR REF FGTS SALARIO - SUPER. RELAÇÕES INST. - 06/2018 - ADESAMPA	227	1.080,00		113.797,14D
30/06/2018	26297 VLR REF FGTS SALARIO -COMUNICAÇÃO - 06/2018 - ADESAMPA	227	1.000,00		114.797,14D

B  
M/A

## RAZAO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 4.1.01.001.0010	FGTS			
30/06/2018	26305 VLR REF FGTS SALARIO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 06/2018 - ADESAMPA	227	640,00		115.437,14D
30/06/2018	26325 VLR REF FGTS - VAI TEC- 06/2018 - ADESAMPA	227	733,20		116.170,34D
30/06/2018	26326 VLR REF FGTS 13º SALARIO - VAI TEC- 06/ 2018 - ADESAMPA	227	299,95		116.470,29D
30/06/2018	26335 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	227	920,00		117.390,29D
30/06/2018	26348 VLR REF FGTS SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	227	3.438,05		120.828,34D
30/06/2018	26358 VLR REF FGTS SALARIO VAI TEC 06/2018 - ADESAMPA	227	1.080,14		121.908,48D
30/06/2018	26367 VLR REF FGTS SALARIO CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 06/2018 - ADESAMPA	227	1.173,17		123.081,65D
30/06/2018	26378 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIAISS 06/2018 - ADESAMPA	227	1.400,00		124.481,65D
		Total do mês:	15.245,69	0,00	

Conta:	358 - 4.1.01.001.0015	PRÓ-LABORE			
	SALDO ANTERIOR				230.520,97D
30/06/2018	26246 VLR REF SALARIOS PRESIDENCIA 06/2018 - ADESAMPA	234	19.500,00		250.020,97D
30/06/2018	26310 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 06/2018 - ADESAMPA	234	18.500,00		268.520,97D
30/06/2018	26371 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 06/2018 - ADESAMPA	234	18.500,00		287.020,97D
		Total do mês:	56.500,00	0,00	

Conta:	598 - 4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				128.440,28D
30/06/2018	26389 PROV FERIAS REF 06/2018	595	21.378,73		149.819,01D
		Total do mês:	21.378,73	0,00	

Conta:	599 - 4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				28.115,95D
30/06/2018	26390 PROV INSS S/ FERIAS REF 06/2018	596	5.451,56		33.567,51D
		Total do mês:	5.451,56	0,00	

Conta:	600 - 4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				9.314,89D
30/06/2018	26391 PROV FGTS S/ FERIAS REF 06/2018	597	1.710,27		11.025,16D
		Total do mês:	1.710,27	0,00	

Conta:	601 - 4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.732,83D
30/06/2018	26392 PROV PIS S/ FERIAS REF 06/2018	602	313,75		2.046,58D
		Total do mês:	313,75	0,00	

Conta:	606 - 4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				78.612,58D
30/06/2018	26385 PROV 13º SALARIO 06/2018	603	16.284,16		94.896,74D
		Total do mês:	16.284,16	0,00	

Conta:	607 - 4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				18.197,89D



## KAZAU

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
30/06/2018	26386 PROV INSS S/ 13º SALARIO 06/2018	604	4.152,49		22.350,38D
		Total do mês:	4.152,49	0,00	
Conta:	608 - 4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				5.709,16D
30/06/2018	26387 PROV FGTS S/ 13º SALARIO 06/2018	605	1.302,74		7.011,90D
		Total do mês:	1.302,74	0,00	
Conta:	610 - 4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				722,60D
30/06/2018	26388 PROV PIS S/ 13º SALARIO 06/2018	609	162,81		885,41D
		Total do mês:	162,81	0,00	
Conta:	359 - 4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				7.059,35D
30/06/2018	26257 VLR REF PIS S/ FOLHA ASSESSORIA 06/ 2018 - ADESAMPA	235	100,00		7.159,35D
30/06/2018	26255 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 06/2018 - ADESAMPA	235	64,46		7.223,81D
30/06/2018	26274 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 06/2018 - ADESAMPA	235	180,00		7.403,81D
30/06/2018	26284 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 06/ 2018 - ADESAMPA	235	90,69		7.494,50D
30/06/2018	26293 VLR REF PIS S/ FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -06/2018 - ADESAMPA	235	135,00		7.629,50D
30/06/2018	26301 VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO - 06/2018 - ADESAMPA	235	125,00		7.754,50D
30/06/2018	26309 VLR REF PIS S/ FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -06/2018 - ADESAMPA	235	80,00		7.834,50D
30/06/2018	26330 VLR REF PIS S/ FOLHA - VAI TEC -06/2018 - ADESAMPA	235	91,65		7.926,15D
30/06/2018	26331 VLR REF PIS S/ 13º SALARIO - VAI TEC -06/ 2018 - ADESAMPA	235	37,49		7.963,64D
30/06/2018	26339 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 06/2018 - ADESAMPA	235	115,00		8.078,64D
30/06/2018	26352 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	235	429,76		8.508,40D
30/06/2018	26362 VLR REF PIS S/ FOLHA VAI TEC 06/2018 - ADESAMPA	235	135,02		8.643,42D
30/06/2018	26382 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 06/2018 - ADESAMPA	235	175,00		8.818,42D
30/06/2018	26462 VLR REF PIS S/ FOLHA CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 06/2018 - ADESAMPA	235	146,64		8.965,06D
		Total do mês:	1.905,71	0,00	
Conta:	360 - 4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				84.951,35D
22/06/2018	26424 PAGTO NF 585135 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	649	13.647,65		98.599,00D
22/06/2018	26425 PAGTO NF 585132 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	649	428,60		99.027,60D
22/06/2018	26426 PAGTO NF 585134 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	649	428,60		99.456,20D
		Total do mês:	14.504,85	0,00	
Conta:	592 - 4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				5.041,20D
30/06/2018	26286 VLR REF AUXILIO CRECHE - SUPER. RELAÇÕES INST. -06/2018 - ADESAMPA	225	253,80		5.295,00D
30/06/2018	26342 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 06/2018 - ADESAMPA	225	507,60		5.802,60D

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature and the initials 'M' and 'L'.

## KAZAU

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	592 - 4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE			
30/06/2018	26355 VLR REF AUXILIO CRECHE - VAI TEC-06/ 2018 - ADESAMPA	225	253,80		6.056,40D
		Total do mês:	1.015,20	0,00	
Conta:	633 - 4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA			25.027,08D
30/06/2018	26383 SALDO ANTERIOR PROV BONIFICACAO ANUAL 06/2018	632	4.708,33		29.735,41D
		Total do mês:	4.708,33	0,00	
Conta:	636 - 4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL			3.725,42D
30/06/2018	26384 SALDO ANTERIOR PROV INSS S/ BONIFICACAO ANUAL 06/ 2018	635	941,67		4.667,09D
		Total do mês:	941,67	0,00	
Conta:	368 - 4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			53.770,00D
04/06/2018	26467 SALDO ANTERIOR VLR REF NF 142 RHPAY CONTADORES E ASSOCIADOS SS - EPP	261	10.754,00		64.524,00D
		Total do mês:	10.754,00	0,00	
Conta:	372 - 4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			164.812,12D
08/06/2018	26472 SALDO ANTERIOR VLR REF NF4519 ALFA MEDICINA	261	270,30		165.082,42D
08/06/2018	26474 VLR REF NF 3211 AN GRAFICA LTDA	261	600,00		165.682,42D
18/06/2018	26473 VLR REF 3222 AN GRAFICA LTDA ME	261	600,00		166.282,42D
		Total do mês:	1.470,30	0,00	
Conta:	373 - 4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO			4.138,00D
04/06/2018	26464 SALDO ANTERIOR VLR REF NF 6965 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	261	1.034,50		5.172,50D
		Total do mês:	1.034,50	0,00	
Conta:	375 - 4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMATICA			32.970,45D
01/06/2018	26465 SALDO ANTERIOR VLR REF NF 204 UPLCAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	261	700,00		33.670,45D
11/06/2018	26470 VLR REF NF 44641 SANTODIGITAL DISTRIBUCAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	261	3.372,50		37.042,95D
		Total do mês:	4.072,50	0,00	
Conta:	376 - 4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			3.562,30D
20/06/2018	26413 SALDO ANTERIOR PAGTO PARCELA 5/12 CYBERWEB REF SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	649	707,00		4.269,30D
		Total do mês:	707,00	0,00	
Conta:	381 - 4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS			26.912,55D
	SALDO ANTERIOR				26.912,55D


**RAZÃO**

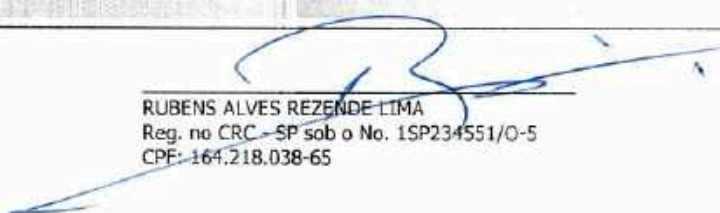
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS			
30/06/2018	26491 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 05/2018	645	5.382,51		32.295,06D
		Total do mês:	5.382,51	0,00	
Conta:	391 - 4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				10.440,32D
28/06/2018	26435 PAGTO NF 30 WEESY SOFTWARE LTDA ME	649	2.433,33		12.873,65D
		Total do mês:	2.433,33	0,00	
Conta:	395 - 4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORSA			
	SALDO ANTERIOR				1.002,51D
20/06/2018	26463 PAGTO MULTA ISS S/ NF 156 CARLOS ALBERTO	649	1,01		1.003,52D
20/06/2018	26410 DEVOLUCAO MULTA ISS S/ NF 156 CARLOS ALBERTO	649		1,01	1.002,51D
		Total do mês:	1,01	1,01	
Conta:	400 - 4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				61.104,78D
30/06/2018	26445 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	654	298,46		61.403,24D
30/06/2018	26452 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	651	0,55		61.403,79D
30/06/2018	26460 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128086-4	652	0,04		61.403,83D
		Total do mês:	299,05	0,00	
Conta:	404 - 4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				2.641,00D
12/06/2018	26478 PAGTO DESPESA REF ENCADERNACAO DO MANUAL DE RH E DAS INSTRUCCOES INTERNAS DA ADESAMPA	5	2,50		2.643,50D
		Total do mês:	2,50	0,00	
Conta:	406 - 4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				1.847,14D
08/06/2018	26405 PAGTO ND 471 99 TECNOLOGIA LTDA	649	745,94		2.593,08D
08/06/2018	26406 PAGTO ND 18051236 RAPIDDO AGENCIA DE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA	649	426,23		3.019,31D
		Total do mês:	1.172,17	0,00	
Conta:	407 - 4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				584,96D
08/06/2018	26477 PAGTO DESPESA REF COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA 8ª VIRADA EMPREENDEDORA - CONFORME RELATORIO CATXINHA	5	332,00		916,96D
		Total do mês:	332,00	0,00	
Conta:	411 - 4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				147,27D
25/06/2018	26479 PAGTO DE MATERIAL DE COPA CONFORME RELATORIO DE DESPESAS	5	120,09		267,36D
		Total do mês:	120,09	0,00	

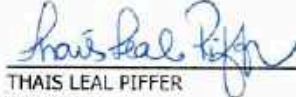
B


NR

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	412 - 4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE			
	SALDO ANTERIOR				6.022,99D
20/06/2018	26412 PAGTO NF 799816 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	649	862,50		6.885,49D
		Total do mês:	862,50	0,00	
Conta:	422 - 4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				5.387,05D
30/06/2018	26480 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	199	104,68		5.491,73D
30/06/2018	26481 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	201	783,04		6.274,77D
30/06/2018	26482 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	202	189,69		6.464,46D
		Total do mês:	1.077,41	0,00	
Conta:	448 - 4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				3.272,22D
08/06/2018	26455 PAGTO GUITA FGTS COMPLEMENTAR - CLAUDEMAR	659	36,25		3.308,47D
		Total do mês:	36,25	0,00	
Conta:	557 - 4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.787,79D
05/06/2018	26401 TARIFA BANCARIA	649	3,50		2.791,29D
11/06/2018	26447 TARIFA BANCARIA	670	73,40		2.864,69D
20/06/2018	26457 TARIFA BANCARIA	659	73,40		2.938,09D
28/06/2018	26437 TARIFA BANCARIA	649	3,50		2.941,59D
29/06/2018	26442 TARIFA BANCARIA	649	129,20		3.070,79D
29/06/2018	26443 TARIFA BANCARIA	649	188,06		3.258,85D
		Total do mês:	471,06	0,00	

  
 MATTIAS NICOLAS ARANGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 236.845.948-06

  
 RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
 CPF: 164.218.038-65

  
 THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 332.972.338-69

  
 ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF: 327.561.878-44



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>11.769.835,49D</b>	<b>3.385.283,69</b>	<b>5.663.858,82</b>	<b>9.491.260,36D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.718.823,68D</b>	<b>3.385.283,69</b>	<b>5.657.394,36</b>	<b>9.446.713,01D</b>
3	1.1.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>11.087.748,95D</b>	<b>3.296.838,15</b>	<b>5.327.313,42</b>	<b>9.057.273,68D</b>
4	1.1.01.001	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>593,21D</b>	<b>2.950,97</b>	<b>2.666,77</b>	<b>877,41D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	593,21D	2.950,97	2.666,77	877,41D
7	1.1.01.002	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.959,94</b>	<b>2.807.667,16</b>	<b>292,78D</b>
12	1.1.01.002.0022	B.BRASIL C/C 27538-7 - CRIADO EM SP	0,00	73,40	73,40	0,00
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	2.422.074,38	2.422.074,38	0,00
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	19.405,76	19.112,98	292,78D
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	285.593,80	285.593,80	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	80.812,60	80.812,60	0,00
15	1.1.01.003	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>11.087.155,74D</b>	<b>485.927,24</b>	<b>2.516.979,49</b>	<b>9.056.103,49D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/1 127538-0 CRIADO EM SP	118.906,20D	2.496,23	80.496,46	40.905,97D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/1 128085-4 ADESAMPA	604.483,39D	57.717,03	244.442,79	417.757,63D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/1 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.442.771,93D	41.762,74	23.380,11	1.461.154,56D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/1 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.920.994,22D	383.951,24	2.168.660,13	7.136.285,33D
27	1.1.03	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>445,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>445,11</b>	<b>0,00</b>
28	1.1.03.001	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>445,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>445,11</b>	<b>0,00</b>
30	1.1.03.001.0002	CONTAS A RECEBER - VAI TEC	445,11D	0,00	445,11	0,00
1244	1.1.03.002	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOLIZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
1250	1.1.03.003	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>94.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
1257	1.1.03.004	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN</b>	<b>121.001,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.001,48D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48D	0,00	0,00	6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
1265	1.1.03.005	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>121.001,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.001,48C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48C	0,00	0,00	6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
32	1.1.04	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>26,85D</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>29,51D</b>
33	1.1.04.001	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>26,85D</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>29,51D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	26,85D	2,66	0,00	29,51D
36	1.1.05	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>627.918,27D</b>	<b>79.047,13</b>	<b>325.385,37</b>	<b>381.580,03D</b>
1076	1.1.05.000	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>51.927,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,80</b>	<b>42.740,00D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1222	1.1.05.000.0050	NATALÍ GARCIA	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
1228	1.1.05.000.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO	9.187,80D	0,00	9.187,80	0,00
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D
37	1.1.05.001	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>4.715,12D</b>	<b>54.207,40</b>	<b>44.645,23</b>	<b>14.277,29D</b>
38	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	2.528,66	2.528,66	0,00
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.715,12D	39.179,90	34.487,07	9.407,95D
41	1.1.05.001.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - VAI TEC	0,00	3.749,34	0,00	3.749,34D
1276	1.1.05.001.0006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	8.749,50	7.629,50	1.120,00D
42	1.1.05.002	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CONTRATO D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,25D</b>
43	1.1.05.002.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR- ADESAMPA / SDTE	0,00	1.678,25	0,00	1.678,25D
47	1.1.05.004	<b>PROGRAMA VAI TEC 1. EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS</b>	<b>50.727,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,80</b>	<b>41.540,00D</b>

2

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILTÃO DA SILVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA	5.698,00	0,00	0,00	5.698,00
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1081	1.1.05.004.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO	9.187,80	0,00	9.187,80	0,00
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00	0,00	0,00	7.266,00
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>237.768,580</b>	<b>19.112,98</b>	<b>128.576,93</b>	<b>128.304,630</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	16.195,130	4.048,78	0,00	20.243,910
674	1.1.05.006.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,000	0,00	4.050,00	0,00
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,000	0,00	0,00	4.050,000
676	1.1.05.006.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	16.130,400	0,00	16.130,40	0,00
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,500	0,00	0,00	4.048,500
678	1.1.05.006.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,000	0,00	4.050,00	0,00
685	1.1.05.006.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,650	0,00	2.079,65	0,00
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	13.182,000	7.045,50	0,00	20.227,500
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,510	0,00	0,00	3.856,510
692	1.1.05.006.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,000	0,00	4.050,00	0,00
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SII	4.050,000	0,00	0,00	4.050,000
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,000	0,00	0,00	3.375,000
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,000	0,00	357,36	3.882,640
698	1.1.05.006.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	15.874,800	3.968,70	19.843,50	0,00
700	1.1.05.006.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	16.200,000	4.050,00	20.250,00	0,00
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,010	0,00	0,00	4.050,010
705	1.1.05.006.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,000	0,00	4.050,00	0,00
706	1.1.05.006.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,000	0,00	3.975,00	0,00
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,050	0,00	0,00	4.045,050
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSÁLVO	4.050,980	0,00	0,00	4.050,980
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	16.123,150	0,00	0,00	16.123,150
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,960	0,00	0,00	4.023,960
720	1.1.05.006.0049	LUCCA STOCCO POLONIO	3.765,000	0,00	3.765,00	0,00
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,000	0,00	0,00	4.029,000
723	1.1.05.006.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,870	0,00	4.045,87	0,00
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,000	0,00	0,00	4.050,000
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,700	0,00	0,00	4.049,700
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,000	0,00	0,00	4.050,000
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,110	0,00	0,00	3.821,110
730	1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	15.662,470	0,00	15.662,47	0,00
731	1.1.05.006.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,750	0,00	19.878,75	0,00
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LETTE	4.050,000	0,00	0,00	4.050,000
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,590	0,00	125,42	2.543,170
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,000	0,00	0,00	4.050,000
745	1.1.05.006.0069	SAMUEL PADÃO OLIVEIRA	4.048,750	0,00	4.048,75	0,00
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,200	0,00	2.404,76	1.634,440
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROM</b>	<b>282.778,970</b>	<b>4.048,50</b>	<b>133.787,61</b>	<b>153.039,860</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	20.243,910	0,00	0,00	20.243,910
779	1.1.05.007.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,000	0,00	4.050,00	0,00
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,000	0,00	0,00	4.050,000
785	1.1.05.007.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	20.123,000	0,00	20.123,00	0,00
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,500	4.048,50	0,00	8.097,000
787	1.1.05.007.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,000	0,00	4.050,00	0,00
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	4.050,000	0,00	0,00	4.050,000
841	1.1.05.007.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,650	0,00	2.079,65	0,00
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO	4.050,010	0,00	0,00	4.050,010
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	20.227,500	0,00	0,00	20.227,500
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,510	0,00	0,00	3.856,510
852	1.1.05.007.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,000	0,00	4.050,00	0,00
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SII	4.050,000	0,00	0,00	4.050,000
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,000	0,00	0,00	3.375,000
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,000	0,00	0,00	4.050,000
879	1.1.05.007.0027	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	19.843,500	0,00	19.843,50	0,00
881	1.1.05.007.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	20.250,000	0,00	20.250,00	0,00
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI	4.044,000	0,00	0,00	4.044,000
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,010	0,00	0,00	4.050,010
888	1.1.05.007.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,000	0,00	4.050,00	0,00
889	1.1.05.007.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,000	0,00	3.975,00	0,00
896	1.1.05.007.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,050	0,00	0,00	4.045,050
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSÁLVO	4.050,980	0,00	0,00	4.050,980
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	5.831,480	0,00	0,00	5.831,480
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	4.030,790	0,00	0,00	4.030,790
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO	4.009,500	0,00	0,00	4.009,500
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,960	0,00	0,00	4.023,960
918	1.1.05.007.0049	LUCCA STOCCO POLONIO	3.765,000	0,00	3.765,00	0,00
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,000	0,00	0,00	4.029,000
925	1.1.05.007.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,870	0,00	4.045,87	0,00
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,000	0,00	0,00	4.050,000
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,700	0,00	0,00	4.049,700
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,000	0,00	0,00	4.050,000
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	4.050,000	0,00	0,00	4.050,000

D.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,58D	0,00	0,00	2.668,58D
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	4.046,57D	0,00	0,00	4.046,57D
965	1.1.05.007.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	4.048,75	0,00
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	0,00	4.039,20D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.684,50D</b>	<b>9.395,75</b>	<b>4.250,46</b>	<b>7.829,79D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.684,50D</b>	<b>9.395,75</b>	<b>4.250,46</b>	<b>7.829,79D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.684,50D	9.395,75	4.250,46	7.829,79D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.011,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.464,46</b>	<b>44.547,35D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.011,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.464,46</b>	<b>44.547,35D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>23.834,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.464,46</b>	<b>30.299,24C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	1.789,31C	0,00	628,08	2.417,39C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	18.867,28C	0,00	4.698,24	23.565,52C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	3.178,19C	0,00	1.138,14	4.316,33C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.769.835,49C</b>	<b>6.233.694,23</b>	<b>3.955.119,10</b>	<b>9.491.260,36C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.789.135,83C</b>	<b>6.233.694,23</b>	<b>3.955.119,10</b>	<b>9.510.560,70C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>11.431.112,72C</b>	<b>3.055.771,66</b>	<b>606.589,14</b>	<b>8.981.930,20C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>8.642.120,05C</b>	<b>2.739.015,11</b>	<b>560.777,90</b>	<b>6.463.882,84C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEÍROS	21.297,9556C	0,00	748,02	21.298,54358C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	13.298.965,01D	2.732.099,90	300.000,00	15.731.064,91D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEÍROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	643.289,50C	6.915,21	260.029,88	896.404,17C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.327.295,21C</b>	<b>133.781,14</b>	<b>41.762,74</b>	<b>2.235.276,81C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEÍROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.273.712,06D	133.781,14	0,00	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEÍROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	276.056,88C	0,00	41.762,74	317.819,62C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>128.190,69C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.190,69C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	376.052,50C	40.000,00	0,00	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEÍROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	10.586,12C	0,00	0,00	10.586,12C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1º EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>50.727,80C</b>	<b>9.187,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41.540,00C</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI	24.590,00C	0,00	0,00	24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI	24.590,00D	0,00	0,00	24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	24.684,00C	0,00	0,00	24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS	19.550,00D	0,00	0,00	19.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA	24.977,38C	0,00	0,00	24.977,38C
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NAS	24.977,38D	0,00	0,00	24.977,38D
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA S	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	24.993,50C	0,00	0,00	24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDI	24.993,50D	0,00	0,00	24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	21.810,00C	0,00	0,00	21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA F	21.810,00D	0,00	0,00	21.810,00D
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES	24.981,00C	0,00	0,00	24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESE	15.939,00D	0,00	0,00	15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON	24.970,00C	0,00	0,00	24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA	23.970,00D	0,00	0,00	23.970,00D
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHID	16.520,00C	0,00	0,00	16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOC	16.520,00D	0,00	0,00	16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANIA DE SOUZA ARANHA	24.330,00C	0,00	0,00	24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANIA DE SOUZA AR	24.330,00D	0,00	0,00	24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAM	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES	24.598,92C	0,00	0,00	24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDE	24.598,92D	0,00	0,00	24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA	24.999,42C	0,00	0,00	24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO C	24.999,42D	0,00	0,00	24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO	24.520,00C	0,00	0,00	24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES	24.520,00D	0,00	0,00	24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	19.890,00C	0,00	0,00	19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGL	19.890,00D	0,00	0,00	19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA	24.932,20C	0,00	0,00	24.932,20C

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO  
 CNPJ: 21.154.061/0001-83  
 Período: 01/01/2018 - 30/06/2018

Folha: 0004  
 Número livro: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES	24.810,00C	0,00	0,00	24.810,00C
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOAR	24.810,00D	0,00	0,00	24.810,00D
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZE	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	24.164,66C	0,00	0,00	24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	24.164,66D	0,00	0,00	24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER	24.890,00C	0,00	0,00	24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER	24.890,00D	0,00	0,00	24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE A	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAUASKAS	24.963,50C	0,00	0,00	24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMI	24.963,50D	0,00	0,00	24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO	24.996,00C	0,00	0,00	24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO	24.996,00D	0,00	0,00	24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI	24.450,00C	0,00	0,00	24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI	24.450,00D	0,00	0,00	24.450,00D
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI	24.957,90C	0,00	0,00	24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI	24.957,90D	0,00	0,00	24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LATINO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LATINO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO	10.165,30C	0,00	0,00	10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO I	10.165,30D	0,00	0,00	10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	22.285,00C	0,00	0,00	22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPE	22.285,00D	0,00	0,00	22.285,00D
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA	24.920,00C	0,00	0,00	24.920,00C
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUÇ	24.920,00D	0,00	0,00	24.920,00D
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO	24.900,00C	0,00	0,00	24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILV	24.900,00D	0,00	0,00	24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO	24.996,20C	0,00	0,00	24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNANI	24.996,20D	0,00	0,00	24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA	24.954,00C	0,00	0,00	24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI	24.954,00D	0,00	0,00	24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES	24.984,00C	0,00	0,00	24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PI	24.984,00D	0,00	0,00	24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	24.616,00C	0,00	0,00	24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDE	24.616,00D	0,00	0,00	24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO	24.926,00C	0,00	0,00	24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO	24.926,00D	0,00	0,00	24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA	24.985,00C	0,00	0,00	24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA	24.985,00D	0,00	0,00	24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUG	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA F	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	24.678,23C	0,00	0,00	24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMO	24.678,23D	0,00	0,00	24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRILACO DE CAMARGO	24.990,80C	0,00	0,00	24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRILACO I	24.990,80D	0,00	0,00	24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA	23.349,00C	0,00	0,00	23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANI	23.349,00D	0,00	0,00	23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA	24.960,00C	0,00	0,00	24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA	19.262,00D	0,00	0,00	19.262,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	24.994,00C	0,00	0,00	24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NO	30.994,00D	0,00	0,00	30.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES	24.695,60C	0,00	0,00	24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTO	10.295,60D	0,00	0,00	10.295,60D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO	24.687,80C	0,00	0,00	24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBE	15.500,00D	9.187,80	0,00	24.687,80D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA AR	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORÉ	24.252,00C	0,00	0,00	24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANC	24.252,00D	0,00	0,00	24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR	24.811,56C	0,00	0,00	24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUN	24.811,56D	0,00	0,00	24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	24.928,00C	0,00	0,00	24.928,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO	24.985,00C	0,00	0,00	24.985,00C
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMEN	24.985,00D	0,00	0,00	24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI	23.720,50C	0,00	0,00	23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERN	23.720,50D	0,00	0,00	23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	24.666,00C	0,00	0,00	24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LE	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2º EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>282.778,97C</b>	<b>133.787,61</b>	<b>4.048,50</b>	<b>153.039,86C</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOU	6.747,97D	0,00	0,00	6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VI	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	26.844,00C	0,00	0,00	26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO AN	6.721,00D	20.123,00	0,00	26.844,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	26.990,00C	0,00	0,00	26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE	22.941,50D	0,00	4.048,50	18.893,00D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR FRETO GANDRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA C	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRU	26.960,00D	0,00	0,00	26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO /	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD	26.948,46C	0,00	0,00	26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO S	26.948,46D	0,00	0,00	26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI	26.982,06C	0,00	0,00	26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALH	26.982,06D	0,00	0,00	26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA	13.864,36C	0,00	0,00	13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SI	11.784,71D	2.079,65	0,00	13.864,36D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA F	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	26.970,00C	0,00	0,00	26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERT	6.742,50D	0,00	0,00	6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	26.930,00C	0,00	0,00	26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SA	26.930,00D	0,00	0,00	26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	26.995,00C	0,00	0,00	26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERL	26.995,00D	0,00	0,00	26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	25.710,04C	0,00	0,00	25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL I	21.853,53D	0,00	0,00	21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI	12.200,00C	0,00	0,00	12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA I	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOL	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHE	19.125,00D	0,00	0,00	19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA P	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	26.914,00C	0,00	0,00	26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE	26.914,00D	0,00	0,00	26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO C	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	26.458,00C	0,00	0,00	26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	6.614,50D	19.843,50	0,00	26.458,00D
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE	6.750,00D	20.250,00	0,00	27.000,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALD	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALIK COURI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBAL	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINEHIRO D	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA	26.986,50C	0,00	0,00	26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA	26.986,50D	0,00	0,00	26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VI	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE	22.525,00D	3.975,00	0,00	26.500,00D

R

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGU	26.945,00D	0,00	0,00	26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES	26.204,00C	0,00	0,00	26.204,00C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETT	26.204,00D	0,00	0,00	26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES	26.967,00C	0,00	0,00	26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO	22.921,95D	0,00	0,00	22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO	26.999,98C	0,00	0,00	26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSAL	22.949,00D	0,00	0,00	22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	26.990,00C	0,00	0,00	26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIA	26.990,00D	0,00	0,00	26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	21.650,00C	0,00	0,00	21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE V	15.818,52D	0,00	0,00	15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	26.433,92C	0,00	0,00	26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAF	26.433,92D	0,00	0,00	26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	26.871,92C	0,00	0,00	26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES M	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMAN	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO	26.730,00C	0,00	0,00	26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS (	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHE	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA	26.826,40C	0,00	0,00	26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIV	22.802,44D	0,00	0,00	22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POL	21.335,00D	3.765,00	0,00	25.100,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	26.860,00C	0,00	0,00	26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SI	22.831,00D	0,00	0,00	22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIX	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO	26.972,44C	0,00	0,00	26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PA	22.926,57D	4.045,87	0,00	26.972,44D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS E	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES	26.998,00C	0,00	0,00	26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA C	22.948,30D	0,00	0,00	22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
908	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	25.474,05C	0,00	0,00	25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE	21.652,94D	0,00	0,00	21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	26.104,12C	0,00	0,00	26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEI	6.526,03D	19.578,09	0,00	26.104,12D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA	26.505,00C	0,00	0,00	26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEI	6.626,25D	19.878,75	0,00	26.505,00D
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANTI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LE	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES	26.685,90C	0,00	0,00	26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO F	24.017,32D	0,00	0,00	24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO F	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	23.852,50C	0,00	0,00	23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA I	23.852,50D	0,00	0,00	23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRU	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	26.977,14C	0,00	0,00	26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVE	22.930,57D	0,00	0,00	22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	26.991,66C	0,00	0,00	26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OL	22.942,91D	4.048,75	0,00	26.991,66D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	26.928,00C	0,00	0,00	26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES	22.888,80D	0,00	0,00	22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	26.971,30C	0,00	0,00	26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GI	26.971,30D	0,00	0,00	26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI	26.600,00C	0,00	0,00	26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVA	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENIA	26.976,00C	0,00	0,00	26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PEN	26.976,00D	0,00	0,00	26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
223	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	355.779,19C	2.755.312,28	2.923.569,21	524.036,11C
224	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.	103.074,14C	2.547.511,19	2.577.297,53	132.860,48C
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.548,39C	1.306.591,16	1.305.042,77	0,00
226	2.1.02.001.0002	BONIFICAÇÕES E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	21.638,03	21.638,03	0,00

2

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	178.877,84	178.877,84	0,00
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	310.781,38	310.781,38	0,00
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.907,57C	11.851,94	11.950,06	2.005,69C
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	18.034,69	18.034,69	0,00
238	2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	852,62	1.146,76	294,14C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>215.096,71C</b>	<b>164.121,17</b>	<b>312.035,10</b>	<b>363.010,64C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	158.620,22C	107.817,07	141.397,54	192.200,69C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	42.034,33C	26.870,00	33.846,83	49.011,16C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	12.689,58C	8.416,47	11.102,94	15.376,05C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.752,58C	2.160,78	2.430,15	2.021,95C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	15.397,51	93.018,92	77.621,41C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	2.556,91	22.350,38	19.793,47C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	802,17	7.011,90	6.209,73C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	100,26	876,44	776,18C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>31.340,29C</b>	<b>37.414,78</b>	<b>29.545,32</b>	<b>23.470,83C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	31.340,29C	37.414,78	29.545,32	23.470,83C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>6.268,05C</b>	<b>6.265,14</b>	<b>4.691,26</b>	<b>4.694,17C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.268,05C	6.265,14	4.691,26	4.694,17C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>475,92C</b>	<b>4.336,03</b>	<b>3.903,16</b>	<b>43,05C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>475,92C</b>	<b>4.336,03</b>	<b>3.903,16</b>	<b>43,05C</b>
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	34,25	34,25	0,00
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERV S TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	97,34C	1.175,53	1.088,69	10,50C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMI	46,61C	235,34	188,73	0,00
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	331,97C	2.890,91	2.591,49	32,55C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.768,00C</b>	<b>418.274,26</b>	<b>421.057,59</b>	<b>4.551,33C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>769,00C</b>	<b>418.274,26</b>	<b>421.057,59</b>	<b>3.552,33C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO - ADESAMPA	769,00C	418.274,26	421.057,59	3.552,33C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
<b>321</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909.249,69</b>	<b>2.909.249,69C</b>
<b>322</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909.249,69</b>	<b>2.909.249,69C</b>
<b>323</b>	<b>3.1.01</b>	<b>PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909.249,69</b>	<b>2.909.249,69C</b>
<b>324</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909.249,69</b>	<b>2.909.249,69C</b>
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPAS/DTE	0,00	0,00	2.732.099,90	2.732.099,90C
326	3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	0,00	0,00	133.781,14	133.781,14C
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	32.295,06	32.295,06C
660	3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORÁRIOS DE CONSELHO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
655	3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.073,59	2.073,59C
<b>339</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.777,98</b>	<b>81.528,29</b>	<b>2.909.249,69D</b>
<b>340</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987.367,13</b>	<b>81.528,29</b>	<b>2.905.838,84D</b>
<b>341</b>	<b>4.1.01</b>	<b>VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.135,38</b>	<b>81.528,29</b>	<b>2.768.607,09D</b>
<b>342</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.052,27</b>	<b>76.561,61</b>	<b>2.317.490,66D</b>
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	0,00	1.061.114,99	5.894,83	1.055.220,16D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	51.523,09	0,00	51.523,09D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	27.428,29	13.736,62	13.691,67D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	321.518,06	15.447,79	306.070,27D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	0,00	143.596,87	19.115,22	124.481,65D
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	0,00	289.620,97	2.600,00	287.020,97D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	159.234,83	9.415,82	149.819,01D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	33.846,83	279,32	33.567,51D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	11.102,94	77,76	11.025,18D
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	2.430,15	383,57	2.046,58D
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	94.896,74	0,00	94.896,74D
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	22.350,38	0,00	22.350,38D
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	7.011,90	0,00	7.011,90D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	885,41	0,00	885,41D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.319,85	1.354,79	8.965,06D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	0,00	105.023,82	5.567,62	99.456,20D
592	4.1.01.001.0106	AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.056,40	0,00	6.056,40D
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	32.399,49	2.664,08	29.735,41D
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	4.691,26	24,17	4.667,09D
661	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
<b>365</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>456.083,11</b>	<b>4.966,68</b>	<b>451.116,43D</b>
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	64.524,00	0,00	64.524,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	166.282,42	0,00	166.282,42D

B

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	0,00	32.295,06	0,00	32.295,06D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	12.873,65	0,00	12.873,65D
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.003,52	1,01	1.002,51D
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	0,00	834,96	0,00	834,96D
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	61.403,83	0,00	61.403,83D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	0,00	150,57	0,00	150,57D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	2.767,50	124,00	2.643,50D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	16.005,68	0,00	16.005,68D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	3.019,31	0,00	3.019,31D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	916,96	0,00	916,96D
409	4.1.01.002.0409	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	0,00	267,36	0,00	267,36D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	6.885,49	0,00	6.885,49D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	0,00	4.250,46	0,00	4.250,46D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	499,92	14,00	485,92D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	6.464,46	0,00	6.464,46D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	0,00	1.105,54	0,00	1.105,54D
<b>428</b>	<b>4.1.02</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>137.231,75</b>	<b>0,00</b>	<b>137.231,75D</b>
<b>429</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,61D</b>
615	4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	0,00	142,14	0,00	142,14D
448	4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	0,00	3.308,47	0,00	3.308,47D
<b>450</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>133.781,14</b>	<b>0,00</b>	<b>133.781,14D</b>
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1ª EDIÇÃO	0,00	7.399,64	0,00	7.399,64D
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2ª EDIÇÃO	0,00	125.936,39	0,00	125.936,39D
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	0,00	445,11	0,00	445,11D
<b>537</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
<b>544</b>	<b>4.2.03</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
<b>545</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	0,00	152,00	0,00	152,00D
<b>548</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,85D</b>
<b>549</b>	<b>4.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,85D</b>
<b>550</b>	<b>4.5.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,85D</b>
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	0,00	3.258,85	0,00	3.258,85D

MATIAS NICOLAS ARANGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 236.845.948-06

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
 CPF: 164.218.038-65

THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUIA CUNHA DI SARNO  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF: 327.561.878-44



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.822.431,03D</b>	<b>461.568,73</b>	<b>792.739,40</b>	<b>9.491.260,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.776.806,27D</b>	<b>461.568,73</b>	<b>791.661,99</b>	<b>9.446.713,01D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.402.202,92D</b>	<b>434.399,07</b>	<b>779.328,31</b>	<b>9.057.273,68D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>333,32D</b>	<b>998,68</b>	<b>454,59</b>	<b>877,41D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	333,32D	998,68	454,59	877,41D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>292,78D</b>	<b>389.287,84</b>	<b>389.287,84</b>	<b>292,78D</b>
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	389.169,99	388.169,99	0,00
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	292,78D	0,00	0,00	292,78D
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128085-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	109,65	109,65	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	1.008,20	1.008,20	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>9.401.576,82D</b>	<b>44.112,55</b>	<b>389.585,88</b>	<b>9.056.103,49D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/J 127538-0 CRIADO EM SP	41.735,92D	178,80	1.008,75	40.905,97D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/J 128085-4 ADESAMPA	416.069,65D	1.797,67	109,69	417.757,63D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/J 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.454.247,11D	5.907,45	0,00	1.461.154,56D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/J 126804-X ADESAMPA / SDTE	7.489.524,14D	35.228,63	368.467,44	7.136.285,33D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>94.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATESTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN</b>	<b>121.001,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.001,48D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48D	0,00	0,00	6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>121.001,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.001,48C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48C	0,00	0,00	6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>29,07D</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>29,51D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>29,07D</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>29,51D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	29,07D	0,44	0,00	29,51D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>366.744,49D</b>	<b>27.169,22</b>	<b>12.333,68</b>	<b>381.580,03D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.a EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>42.740,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.740,00D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1222	1.1.05.000.0050	NATALI GARCIA	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>1.120,00D</b>	<b>25.490,97</b>	<b>12.333,68</b>	<b>14.277,29D</b>
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	21.741,63	12.333,68	9.407,95D
41	1.1.05.001.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - VAI TEC	0,00	3.749,34	0,00	3.749,34D
1276	1.1.05.001.0006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
<b>42</b>	<b>1.1.05.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CONTRATO D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,25D</b>
43	1.1.05.002.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR- ADESAMPA / SDTE	0,00	1.678,25	0,00	1.678,25D
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS</b>	<b>41.540,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.540,00D</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
1238	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	0,00	0,00	20.243,91D
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	0,00	0,00	4.048,50D
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	20.227,50D	0,00	0,00	20.227,50D
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	0,00	3.856,51D
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SII)	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	3.882,64D	0,00	0,00	3.882,64D
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	0,00	4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	0,00	4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	16.123,15D	0,00	0,00	16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	0,00	4.023,96D
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	0,00	4.029,00D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	0,00	4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	0,00	3.821,11D
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.543,17D	0,00	0,00	2.543,17D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	1.634,44D	0,00	0,00	1.634,44D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROM</b>	<b>153.039,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.039,86D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	0,00	0,00	20.243,91D
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	8.097,00D	0,00	0,00	8.097,00D
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	20.227,50D	0,00	0,00	20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	0,00	3.856,51D
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SII)	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALLIK COURI	4.044,00D	0,00	0,00	4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	0,00	4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	0,00	4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	5.831,48D	0,00	0,00	5.831,48D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	4.030,79D	0,00	0,00	4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO	4.009,50D	0,00	0,00	4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	0,00	4.023,96D
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	0,00	4.029,00D
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	0,00	4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	0,00	3.821,11D
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,58D	0,00	0,00	2.668,58D
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	4.046,57D	0,00	0,00	4.046,57D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	0,00	4.039,20D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>7.829,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.829,79D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.829,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.829,79D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	7.829,79D	0,00	0,00	7.829,79D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>45.624,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>44.547,35D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>45.624,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>44.547,35D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>29.221,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>30.299,24C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	2.312,71C	0,00	104,68	2.417,39C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	22.782,48C	0,00	783,04	23.565,52C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	4.126,64C	0,00	189,69	4.316,33C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.822.431,03C</b>	<b>863.821,76</b>	<b>532.651,09</b>	<b>9.491.260,36C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.841.731,37C</b>	<b>863.821,76</b>	<b>532.651,09</b>	<b>9.510.560,70C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>9.356.631,78C</b>	<b>425.729,78</b>	<b>51.028,28</b>	<b>8.981.930,28C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>6.852.407,08C</b>	<b>425.729,78</b>	<b>37.205,54</b>	<b>6.463.882,84C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	21.298.543,58C	0,00	0,00	21.298.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA	15.312.250,34D	418.814,57	0,00	15.731.064,91D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA	866.113,84C	6.915,21	37.205,54	896.404,17C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.221.454,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.822,66</b>	<b>2.235.276,81C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SOTE	303.996,96C	0,00	13.822,66	317.819,62C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>88.190,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.190,69C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	10.586,12C	0,00	0,00	10.586,12C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>41.540,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.540,00C</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI	24.590,00C	0,00	0,00	24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI	24.590,00D	0,00	0,00	24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	24.684,00C	0,00	0,00	24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS	19.550,00D	0,00	0,00	19.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA	24.977,38C	0,00	0,00	24.977,38C
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASI	24.977,38D	0,00	0,00	24.977,38D
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA S	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	24.993,50C	0,00	0,00	24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO	24.993,50D	0,00	0,00	24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	21.810,00C	0,00	0,00	21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA F	21.810,00D	0,00	0,00	21.810,00D
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES	24.981,00C	0,00	0,00	24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESE	15.939,00D	0,00	0,00	15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHAYON	24.970,00C	0,00	0,00	24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA	23.970,00D	0,00	0,00	23.970,00D
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO	16.520,00C	0,00	0,00	16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOC	16.520,00D	0,00	0,00	16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA	24.330,00C	0,00	0,00	24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA AR	24.330,00D	0,00	0,00	24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAM	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES	24.598,92C	0,00	0,00	24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDI	24.598,92D	0,00	0,00	24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DEITELLO COSTA	24.999,42C	0,00	0,00	24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO C	24.999,42D	0,00	0,00	24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO	24.520,00C	0,00	0,00	24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES	24.520,00D	0,00	0,00	24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	19.890,00C	0,00	0,00	19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGL	19.890,00D	0,00	0,00	19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA	24.932,20C	0,00	0,00	24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES C	24.932,20D	0,00	0,00	24.932,20D
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES	24.810,00C	0,00	0,00	24.810,00C
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOAR	24.810,00D	0,00	0,00	24.810,00D
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOLIZA BEZERRA	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOLIZA BEZ	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	24.164,66C	0,00	0,00	24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	24.164,66D	0,00	0,00	24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER	24.890,00C	0,00	0,00	24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER	24.890,00D	0,00	0,00	24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE /	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAUSKAS	24.963,50C	0,00	0,00	24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMI	24.963,50D	0,00	0,00	24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO	24.996,00C	0,00	0,00	24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO	24.996,00D	0,00	0,00	24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI	24.450,00C	0,00	0,00	24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI	24.450,00D	0,00	0,00	24.450,00D
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI	24.957,90C	0,00	0,00	24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI	24.957,90D	0,00	0,00	24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO	10.165,30C	0,00	0,00	10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO I	10.165,30D	0,00	0,00	10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	22.285,00C	0,00	0,00	22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPE	22.285,00D	0,00	0,00	22.285,00D
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA	24.920,00C	0,00	0,00	24.920,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBRIO	24.996,20C	0,00	0,00	24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNANDES	24.996,20D	0,00	0,00	24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA	24.954,00C	0,00	0,00	24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI	24.954,00D	0,00	0,00	24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES	24.984,00C	0,00	0,00	24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PIRES	24.984,00D	0,00	0,00	24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	24.616,00C	0,00	0,00	24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	24.616,00D	0,00	0,00	24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO	24.926,00C	0,00	0,00	24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO	24.926,00D	0,00	0,00	24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA	24.985,00C	0,00	0,00	24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA	24.985,00D	0,00	0,00	24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUGLIANI	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FOSS	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	24.678,23C	0,00	0,00	24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	24.678,23D	0,00	0,00	24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRILACO DE CAMARGO	24.990,80C	0,00	0,00	24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRILACO DE CAMARGO	24.990,80D	0,00	0,00	24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA	23.349,00C	0,00	0,00	23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANITA	23.349,00D	0,00	0,00	23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA	24.960,00C	0,00	0,00	24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA	24.960,00D	0,00	0,00	24.960,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR BATISTA DA SILVA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE MARCHI	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	24.994,00C	0,00	0,00	24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	24.994,00D	0,00	0,00	24.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES	24.695,60C	0,00	0,00	24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTOS SALLES	24.695,60D	0,00	0,00	24.695,60D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO	24.687,80C	0,00	0,00	24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBEIRO	24.687,80D	0,00	0,00	24.687,80D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARAO FRANCO	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA ARAO FRANCO	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDSON BLANCO CONDORI	24.252,00C	0,00	0,00	24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANCO CONDORI	24.252,00D	0,00	0,00	24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR	24.811,56C	0,00	0,00	24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUNIOR	24.811,56D	0,00	0,00	24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPARD MARMO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GASPARD MARMO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	24.928,00C	0,00	0,00	24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	24.928,00D	0,00	0,00	24.928,00D
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS	24.594,00C	0,00	0,00	24.594,00C
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA SANTOS	24.594,00D	0,00	0,00	24.594,00D
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO	24.985,00C	0,00	0,00	24.985,00C
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMENTO	24.985,00D	0,00	0,00	24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI	23.720,50C	0,00	0,00	23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERNI	23.720,50D	0,00	0,00	23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	24.666,00C	0,00	0,00	24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIAM OLIVEIRA LESSA	24.666,00D	0,00	0,00	24.666,00D
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TÈV 2ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>	<b>153.039,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.039,86C</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ NOBRE	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VIANA	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	26.844,00C	0,00	0,00	26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	26.844,00D	0,00	0,00	26.844,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	26.990,00C	0,00	0,00	26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	26.990,00D	0,00	0,00	26.990,00D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR PRETO GANDRA	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA CONTI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	26.960,00D	0,00	0,00	26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO AMARAL	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD	26.948,46C	0,00	0,00	26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO SCHAD	26.948,46D	0,00	0,00	26.948,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI	26.982,06C	0,00	0,00	26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALH	26.982,06D	0,00	0,00	26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA	13.864,36C	0,00	0,00	13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SI	13.864,36D	0,00	0,00	13.864,36D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA F	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	26.970,00C	0,00	0,00	26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERT.	6.742,50D	0,00	0,00	6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	26.930,00C	0,00	0,00	26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SA	26.930,00D	0,00	0,00	26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	26.995,00C	0,00	0,00	26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERL	26.995,00D	0,00	0,00	26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	25.710,04C	0,00	0,00	25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL E	21.853,53D	0,00	0,00	21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI	12.200,00C	0,00	0,00	12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA F	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOLUZA BATISTA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOL	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEI	19.125,00D	0,00	0,00	19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA P	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	26.914,00C	0,00	0,00	26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE	26.914,00D	0,00	0,00	26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO C	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	26.458,00C	0,00	0,00	26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	26.458,00D	0,00	0,00	26.458,00D
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALU	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINEHIRO D	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA	26.986,50C	0,00	0,00	26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA	26.986,50D	0,00	0,00	26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS D	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA	26.945,00C	0,00	0,00	26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGU	26.945,00D	0,00	0,00	26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES	26.204,00C	0,00	0,00	26.204,00C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETT	26.204,00D	0,00	0,00	26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES	26.967,00C	0,00	0,00	26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO	22.921,95D	0,00	0,00	22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO	26.999,98C	0,00	0,00	26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSAI	22.949,00D	0,00	0,00	22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	26.990,00C	0,00	0,00	26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIA	26.990,00D	0,00	0,00	26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	21.650,00C	0,00	0,00	21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE V	15.818,52D	0,00	0,00	15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	26.433,92C	0,00	0,00	26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAF	26.433,92D	0,00	0,00	26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	26.871,92C	0,00	0,00	26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES F	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMAN	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO	26.730,00C	0,00	0,00	26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS I	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA	26.826,40C	0,00	0,00	26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVI	22.802,44D	0,00	0,00	22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POL	25.100,00D	0,00	0,00	25.100,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	26.860,00C	0,00	0,00	26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SII	22.831,00D	0,00	0,00	22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIX	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO	26.972,44C	0,00	0,00	26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PA	26.972,44D	0,00	0,00	26.972,44D

R

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA G	22.948,30D	0,00	0,00	22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	25.474,05C	0,00	0,00	25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE	21.652,94D	0,00	0,00	21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	26.104,12C	0,00	0,00	26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEI	26.104,12D	0,00	0,00	26.104,12D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA	26.505,00C	0,00	0,00	26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEL	26.505,00D	0,00	0,00	26.505,00D
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LE	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES	26.685,90C	0,00	0,00	26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO P	24.017,32D	0,00	0,00	24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO F	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	23.852,50C	0,00	0,00	23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA I	23.852,50D	0,00	0,00	23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUI	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAJUNDO	26.977,14C	0,00	0,00	26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVE	22.930,57D	0,00	0,00	22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	26.991,66C	0,00	0,00	26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OL	26.991,66D	0,00	0,00	26.991,66D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	26.928,00C	0,00	0,00	26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES	22.888,80D	0,00	0,00	22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	26.971,30C	0,00	0,00	26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GI	26.971,30D	0,00	0,00	26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI	26.600,00C	0,00	0,00	26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVI	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA	26.976,00C	0,00	0,00	26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PEN	26.976,00D	0,00	0,00	26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>480.764,25C</b>	<b>420.948,58</b>	<b>464.220,45</b>	<b>524.036,12C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>	<b>132.547,49C</b>	<b>407.500,95</b>	<b>407.813,94</b>	<b>132.860,49C</b>
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	205.236,55	205.236,55	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	15.502,28C	15.502,28	16.045,55	16.045,55C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	77.717,08C	77.780,50	78.840,35	78.776,93C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	35.893,61C	35.893,61	35.738,17	35.738,17C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.963,78C	1.963,78	2.005,69	2.005,69C
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA	1.176,60C	14.624,23	13.447,63	0,00
238	2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA	294,14C	0,00	0,00	294,14C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>325.701,76C</b>	<b>13.447,63</b>	<b>50.756,51</b>	<b>363.010,64C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	80.820,20C	9.998,24	21.378,73	192.200,69C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	46.109,15C	2.549,55	5.451,56	49.011,16C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	14.465,64C	799,86	1.710,27	15.376,05C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.808,18C	99,98	313,75	2.021,95C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	61.337,25C	0,00	16.284,16	77.621,41C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	15.640,98C	0,00	4.152,49	19.793,47C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	4.906,99C	0,00	1.302,74	6.209,73C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	613,37C	0,00	162,81	776,18C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>18.762,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.708,33</b>	<b>23.470,83C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	18.762,50C	0,00	4.708,33	23.470,83C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>3.752,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>941,67</b>	<b>4.694,17C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	3.752,50C	0,00	941,67	4.694,17C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.012,10C</b>	<b>1.012,10</b>	<b>43,05</b>	<b>43,05C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>1.012,10C</b>	<b>1.012,10</b>	<b>43,05</b>	<b>43,05C</b>
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA	34,25C	34,25	0,00	0,00
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	238,50C	238,50	10,50	10,50C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	739,35C	739,35	32,55	32,55C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.323,24C</b>	<b>16.131,30</b>	<b>17.359,39</b>	<b>4.551,33C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.324,24C</b>	<b>16.131,30</b>	<b>17.359,39</b>	<b>3.552,33C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	2.324,24C	16.131,30	17.359,39	3.552,33C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00C</b>

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
318	2.3.01.003	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
321	3	RECEITAS OPERACIONAIS	2.483.876,01C	0,00	425.373,68	2.909.249,69C
322	3.1	RECEITAS DE PROJETOS	2.483.876,01C	0,00	425.373,68	2.909.249,69C
323	3.1.01	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC	2.483.876,01C	0,00	425.373,68	2.909.249,69C
324	3.1.01.001	COM RESTRIÇÃO	2.483.876,01C	0,00	425.373,68	2.909.249,69C
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	2.313.285,33C	0,00	418.814,57	2.732.099,90C
326	3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	133.781,14C	0,00	0,00	133.781,14C
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	26.912,55C	0,00	5.382,51	32.295,06C
660	3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
655	3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	896,99C	0,00	1.176,60	2.073,59C
339	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.483.876,01D	428.850,23	3.476,55	2.909.249,69D
340	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO	2.480.936,22D	428.379,17	3.476,55	2.905.838,84D
341	4.1.01	VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA	2.343.740,72D	428.342,92	3.476,55	2.768.607,09D
342	4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.922.344,15D	398.622,05	3.475,54	2.317.490,66D
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	866.676,97D	190.410,35	1.867,16	1.055.220,16D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	51.523,09D	0,00	0,00	51.523,09D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	11.605,87D	3.694,18	1.608,38	13.691,67D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	247.130,71D	58.939,56	0,00	306.070,27D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	109.235,96D	15.245,69	0,00	124.481,65D
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	230.520,97D	56.500,00	0,00	287.020,97D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	128.440,28D	21.378,73	0,00	149.819,01D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	28.115,95D	5.451,56	0,00	33.567,51D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	9.314,89D	1.710,27	0,00	11.025,16D
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.732,83D	313,75	0,00	2.046,58D
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALÁRIO - ADESAMPA	78.612,58D	16.284,16	0,00	94.896,74D
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	18.197,89D	4.152,49	0,00	22.350,38D
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	5.709,16D	1.302,74	0,00	7.011,90D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	722,60D	162,81	0,00	885,41D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.059,35D	1.905,71	0,00	8.965,06D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	84.951,35D	14.504,85	0,00	99.456,20D
592	4.1.01.001.0106	AUXÍLIO CRECHE	5.041,20D	1.015,20	0,00	6.056,40D
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	25.027,08D	4.708,33	0,00	29.735,41D
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	3.725,42D	941,67	0,00	4.667,09D
661	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
365	4.1.01.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD	421.396,57D	29.720,87	1,01	451.116,43D
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	53.770,00D	10.754,00	0,00	64.524,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	164.812,12D	1.470,30	0,00	166.282,42D
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	4.138,00D	1.034,50	0,00	5.172,50D
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	32.970,45D	4.072,50	0,00	37.042,95D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	3.562,30D	707,00	0,00	4.269,30D
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	23.200,00D	0,00	0,00	23.200,00D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	26.912,55D	5.382,51	0,00	32.295,06D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.440,32D	2.433,33	0,00	12.873,65D
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	1.002,51D	1,01	1,01	1.002,51D
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	834,96D	0,00	0,00	834,96D
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.104,78D	299,05	0,00	61.403,83D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	150,57D	0,00	0,00	150,57D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	2.641,00D	2,50	0,00	2.643,50D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	16.005,68D	0,00	0,00	16.005,68D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	1.847,14D	1.172,17	0,00	3.019,31D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	584,96D	332,00	0,00	916,96D
409	4.1.01.002.0409	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
411	4.1.01.002.0411	COFA E COZINHA	147,27D	120,09	0,00	267,36D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	6.022,99D	862,50	0,00	6.885,49D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	4.250,46D	0,00	0,00	4.250,46D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	485,92D	0,00	0,00	485,92D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	5.387,05D	1.077,41	0,00	6.464,46D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	1.105,54D	0,00	0,00	1.105,54D
428	4.1.02	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	137.195,50D	36,25	0,00	137.231,75D
429	4.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.414,36D	36,25	0,00	3.450,61D
615	4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	142,14D	0,00	0,00	142,14D
448	4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	3.272,22D	36,25	0,00	3.308,47D
450	4.1.02.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD	133.781,14D	0,00	0,00	133.781,14D
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1ª EDIÇÃO	7.399,64D	0,00	0,00	7.399,64D
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2ª EDIÇÃO	125.936,39D	0,00	0,00	125.936,39D
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	445,11D	0,00	0,00	445,11D
537	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS	152,00D	0,00	0,00	152,00D
544	4.2.03	DESPESA TRIBUTARIA	152,00D	0,00	0,00	152,00D
545	4.2.03.001	DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS	152,00D	0,00	0,00	152,00D
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	152,00D	0,00	0,00	152,00D

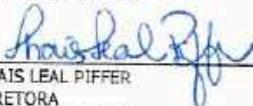
P


BALANCETE


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

557	4.5.01/001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	2.787,79D	471,06	0,00	3.258,85D
-----	-----------------	----------------------------	-----------	--------	------	-----------

  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>9.491.260,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.446.713,01D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>9.057.273,68D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>877,41D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA		877,41D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>292,78D</b>
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2º EDIÇÃO VAI-TEC		292,78D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>		<b>9.056.103,49D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP		40.905,97D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA		417.757,63D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC		1.461.154,56D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE		7.136.285,33D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1º EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS		23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES		15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR		25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1º EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI		23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA		25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2º EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>121.001,48D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA		22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES		22.950,00D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2º EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>121.001,48C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA		22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES		22.950,00C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>29,51D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>29,51D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR		29,51D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>381.580,03D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.a EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>42.740,00D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		1.200,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>		<b>14.277,29D</b>
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		9.407,95D
41	1.1.05.001.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - VAI TEC		3.749,34D
1276	1.1.05.001.0006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		1.120,00D
<b>42</b>	<b>1.1.05.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CONTRATO D</b>		<b>1.678,25D</b>
43	1.1.05.002.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR- ADESAMPA / SDTE		1.678,25D
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>41.540,00D</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA		5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA		5.698,00D
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>128.304,63D</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		4.048,50D
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		3.882,64D
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.543,17D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MATA		1.634,44D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>153.039,86D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		8.097,00D
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		4.050,00D
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO		4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		5.831,48D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO		4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANT LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		4.050,00D
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,58D
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		4.046,57D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MATA		4.039,20D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>7.829,79D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>7.829,79D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR		7.829,79D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>44.547,35D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>44.547,35D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>		<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>		<b>30.299,24C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		2.417,39C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		23.565,52C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		4.316,33C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>9.491.260,36C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.510.560,70C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>		<b>8.981.930,20C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>		<b>6.463.882,84C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS		21.298.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A		15.731.064,91D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA		896.404,17C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>		<b>2.235.276,81C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT		4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC		317.810,62C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>88.190,69C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP		258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP		10.586,12C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>41.540,00C</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY		25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY		25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI		24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI		24.590,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA		24.977,38C
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASCIMENTO DE		24.977,38D
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS		25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA SILVA JESUS		25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA		24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO		24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00D
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES		24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESES		15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAYON		24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA CALVINO		23.970,00D
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES		24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDES		24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO		25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES		25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20D
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO		25.000,00C
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO		25.000,00D
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00C
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00D
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00C
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00D
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS		24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER		24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER		24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00C
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00D
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAUASKAS		24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMINE TERPILA		24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO		24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO		24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI		24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI		24.450,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES MILITÃO DA		20.000,00D
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO		25.000,00C
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO		25.000,00D
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETTIC		22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPES		22.285,00D
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA		24.920,00C
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUQUERQUE		24.920,00D
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS		24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDES DOS SANTO		24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO		24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO		24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA		24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA		24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES		24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO		24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA		23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANITA		23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA		24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA		19.262,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA		25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR		25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		30.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES		24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTOS SALLES		10.295,60D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI		24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANCO CONDORI		24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI		24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SANTOS		24.928,00D
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00C
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00D
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO		24.000,00C
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO		24.000,00D
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00C
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI		23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERNI		23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIAM OLIVEIRA LESSA		17.400,00D
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>153.039,86C</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA		26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOUZA		6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA		27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS SANTOS CER		27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA		27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VIANA		22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS		26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGA		26.844,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE ARAUJO JR		18.893,00D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA		27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA		27.000,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO DE SOUZA		22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO		26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA PINTO		22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERTA PINHEIRO		6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SANTOS PINHEI		26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA		26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERLEY PIRES		26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00D

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		27.000,00C
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		22.950,00D
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS MALHEIROS		26.458,00D
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ		27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ		27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI		26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALUK COURI		22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA		26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO DA SILVA		22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE AL		27.000,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA		27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA		27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES		26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO GOMES		22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO		26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSALVO		22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE B		15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES MANDES LEAL		22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO		26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS ONORATO		22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA		26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SO		22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO		25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POLONIO		25.100,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS DIAS MACHAD		22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES		26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA GOMES RODRI		22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		27.000,00C
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		22.950,00D
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		22.950,00D
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE MONTEIRO D		21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEI		26.104,12D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00D
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO		27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANTIAGO		27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE		27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LEITE		22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES		26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO NUNES		24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES		27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES		27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA		26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO PENNA DALLOR		26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA		27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUDA		22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)		26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GIOVANNI)		26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES		27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DOMINGOS		27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA		26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PENA		26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI		27.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>524.036,12C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>		<b>132.860,48C</b>
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA		16.045,55C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA		78.776,93C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA		35.738,17C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA		2.005,69C



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		192.200,69C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		49.011,16C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		15.376,05C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		2.021,95C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		77.621,41C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		19.793,47C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA		6.209,73C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA		776,18C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>23.470,83C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		23.470,83C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>4.694,17C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		4.694,17C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>43,05C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>		<b>43,05C</b>
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		10,50C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		32,55C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>4.551,33C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>3.552,33C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA		3.552,33C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC		999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.300,34D

MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>		<b>9.491.260,36D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.446.713,01D</b>
3	1.1.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>9.057.273,68D</b>
4	1.1.01.001	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>877,41D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA		877,41D
7	1.1.01.002	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>292,78D</b>
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC		292,78D
15	1.1.01.003	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>		<b>9.056.103,49D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/1 127538-0 CRIADO EM SP		40.905,97D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/1 128086-4 ADESAMPA		417.757,63D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/1 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC		1.461.154,56D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/1 126804-X ADESAMPA / SDTE		7.136.285,33D
27	1.1.03	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>
1244	1.1.03.002	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS		23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES		15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR		25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00D
1250	1.1.03.003	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI		23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA		25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00C
1257	1.1.03.004	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>121.001,48D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA		22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES		22.950,00D
1265	1.1.03.005	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>121.001,48C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA		22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES		22.950,00C
32	1.1.04	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>29,51D</b>
33	1.1.04.001	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>29,51D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR		29,51D
36	1.1.05	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>391.580,03D</b>
1076	1.1.05.000	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>42.740,00D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDRÉA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		1.200,00D
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D

D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>		<b>14.277,29D</b>
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		9.407,95D
41	1.1.05.001.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - VAI TEC		3.749,34D
1276	1.1.05.001.0006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		1.120,00D
<b>42</b>	<b>1.1.05.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CONTRATO D</b>		<b>1.678,25D</b>
43	1.1.05.002.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR- ADESAMPA / SDTE		1.678,25D
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>41.540,00D</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA		5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA		5.698,00D
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>128.304,63D</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		4.048,50D
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		3.882,64D
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARTO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANÉ GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.543,17D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		1.634,44D
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>153.039,86D</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		8.097,00D
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		4.050,00D
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO		4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI		4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
886	1.1.05.007.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D

D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO		4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		4.050,00D
943	1.1.05.007.0058	NATHAN GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,58D
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		4.046,57D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		4.039,20D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>7.829,79D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>7.829,79D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR		7.829,79D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>44.547,35D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>44.547,35D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>		<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>		<b>30.299,24C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		2.417,39C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		23.565,52C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		4.316,33C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>9.491.260,36C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.510.560,70C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>		<b>8.981.930,20C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>		<b>6.463.882,84C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS		21.298.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A		15.731.064,91D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA		896.404,17C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>		<b>2.235.276,81C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT		4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC		317.819,62C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>88.190,69C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP		258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP		10.586,12C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>41.540,00C</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY		25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY		25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI		24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI		24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		19.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA		24.977,38C

B

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA SILVA JESUS		25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA		24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO		24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00D
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES		24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESES		15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON		24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA CALVINO		23.970,00D
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIAN		24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES		24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDES		24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO		25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES		25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20D
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO		25.000,00C
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO		25.000,00D
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00C
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00D
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00C
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00D
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS		24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER		24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER		24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00C
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00D
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAIUSKAS		24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMINE TERPILA		24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO		24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO		24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI		24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI		24.450,00D
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI		24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI		24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES MILITÃO DA		20.000,00D
1115	2.1.01.006.0065	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		25.000,00C

2

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saído Atual
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPES		22.285,00D
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA		24.920,00C
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUQUERQUE		24.920,00D
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS		24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDES DOS SANTO		24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO		24.925,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO		24.925,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA		24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA		24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES		24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO		24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRILACO DE CAMARGO		24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRILACO DE CAMARGO		24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA		23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANITA		23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA		24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA		19.262,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA		25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR		25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		30.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES		24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTOS SALLES		10.295,60D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDDN BLANCO CONDORI		24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANCO CONDORI		24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO		25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GASPAR		25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI		24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SANTOS		24.928,00D
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00C
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00D

D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI		23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERNI		23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LESSA		17.400,00D
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>		<b>153.039,86C</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA		26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOUZA		6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA		27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS SANTOS CER		27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA		27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VIANA		22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS		26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGA		26.844,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE ARAUJO JR		18.893,00D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA		27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA		27.000,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO DE SOUZA		22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO		26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA PINTO		22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERTA PINHEIRO		6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SANTOS PINHEI		26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA		26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERLEY PIRES		26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		27.000,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM. MANUT		22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00D

2

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS MALHEIROS		26.458,00D
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ		27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ		27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI		26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALUK COURI		22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA		26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO DA SILVA		22.940,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE AL		27.000,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA		27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA		27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES		26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO GOMES		22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO		26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSALVO		22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE B		15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES MANDES LEAL		22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO		26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS ONORATO		22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA		26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SO		22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO		25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POLONIO		25.100,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SILVA DE OLI		22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS DIAS MACHAD		22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES		26.998,00C
893	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES		22.918,30D

2




**BALANÇO PATRIMONIAL**


<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		22.950,00D
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE MONTEIRO D		21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEI		26.104,12D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00D
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO		27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANTIAGO		27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE		27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LEITE		22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES		26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO NUNES		24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES		27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES		27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA		26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO PENNA DALLOR		26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA		27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUDA		22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)		26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GIOVANNI)		26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES		27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DOMINGOS		27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA		26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PENA		26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI		27.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>524.036,12C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>		<b>132.860,48C</b>
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA		16.045,55C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA		78.776,93C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA		35.738,17C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA		2.005,69C
238	2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA		294,14C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>363.010,64C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		192.200,69C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		49.011,16C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		15.376,05C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		2.021,95C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		77.621,41C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		19.793,47C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA		6.209,73C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA		776,18C

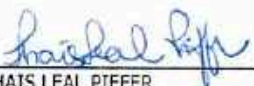
0

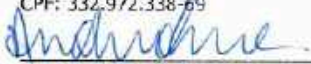
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
634	2.1.02.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL		4.694,17C
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		4.694,17C
239	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		43,05C
240	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA		43,05C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		10,50C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		32,55C
259	2.1.04	FORNECEDORES		4.551,33C
260	2.1.04.001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO		3.552,33C
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA		3.552,33C
268	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		999,00C
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAL TEC		999,00C
311	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.300,34D
312	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL		19.300,34D
318	2.3.01.003	OUTRAS CONTAS		19.300,34D
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.300,34D

  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR/PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
ANDREA LUIA CLINHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
30 DE JUNHO DE 2018**

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

Depreciação e amortização	1.077,41
SUPERAVIT/DÉFICIT AJUSTADO	1.077,41
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(0,44)
(Aumento) Redução em adiantamentos contrato de gestão	(1.678,25)
(Aumento) Redução em adiantamento a funcionários	(13.157,29)
Aumento (Redução) em recursos contratos de gestão	(374.701,58)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	43.271,87
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(969,05)
Aumento (Redução) em fornecedores e outros	1.228,09
CAIXA LIQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(344.929,24)

Redução nas Disponibilidades	(344.929,24)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	9.402.202,92
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	9.057.273,68

\_\_\_\_\_  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

\_\_\_\_\_  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

\_\_\_\_\_  
ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

\_\_\_\_\_  
RUBENS ALVES REZENDE LTMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 159234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Av.Patrimonial	Superávit/ Déficit	Ajuste de exerc. anteriores	Total
	Saldo em 31/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34
Superávit/Déficit do Período	0,00			0,00		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00				0,00
Recursos de Superávit C/Restrição			0,00			0,00
AJUSTE de Exercícios Anteriores					0,00	0,00
Saldo em 30/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34

\_\_\_\_\_  
 MATIAS NICOLAS ARANGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 236.845.948-06

\_\_\_\_\_  
 RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
 CPF: 164.218.038-65

\_\_\_\_\_  
 THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 332.972.338-69

\_\_\_\_\_  
 ANDREA LUI CUNHA DI SARNO  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF: 327.561.878-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.909.249,69</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	2.732.099,90
RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	133.781,14
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	32.295,06
GRATUIDADES COM HONORÁRIOS DE CONSELHO	9.000,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.073,59
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.909.249,69</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(2.320.941,27)</b>
SALÁRIO	(1.055.220,16)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(51.523,09)
VALE TRANSPORTE	(13.691,67)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(306.070,27)
FGTS	(124.481,65)
PRÓ-LABORE	(287.020,97)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(149.819,01)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(33.567,51)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(11.025,16)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(2.046,58)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(94.896,74)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(22.350,38)
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(7.011,90)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(885,41)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(8.965,06)
VALE REFEIÇÃO	(99.456,20)
AUXÍLIO CRECHE	(6.056,40)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(29.735,41)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(4.667,09)
HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(9.000,00)
PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	(142,14)
MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	(3.308,47)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(523.493,74)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(64.524,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(166.282,42)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(5.172,50)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(37.042,95)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(4.269,30)
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(23.200,00)
ALUGUÉIS	(32.295,06)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(12.873,65)
MULTAS E JUROS DE MORA	(1.002,51)
TAXAS	(834,95)
CORREIOS E MALOTES	(150,57)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(2.643,50)
LANCHES E REFEIÇÕES	(16.005,68)
TAXIS E CONDUÇÕES	(3.019,31)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(916,96)
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	(20,00)
COPA E COZINHA	(267,36)
SOFTWARE E HARDWARE	(6.885,49)
SEGUROS DE BENS	(4.250,46)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(485,92)
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(6.464,46)
DESPESA COM FRETE	(1.105,54)
PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	(7.399,64)
PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	(125.936,39)
TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	(445,11)
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>64.814,68</b>


D

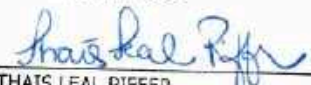
Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO  
CNPJ: 21.154.061/0001-83  
Período: 01/01/2018 - 30/06/2018

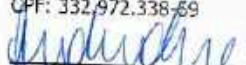
Folha: 0002  
Número livro: 0001


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>64.814,68</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>64.814,68</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(64.814,68)
IOF - ADESAMPA	(61.403,83)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(152,00)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>

  
MAPLAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
ANDREA LUIA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

  
RUBENS ALVES-REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2018**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>425.373,68</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPVSDTE	418.814,57
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.382,51
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.176,60
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>425.373,68</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(395.182,76)</b>
SALÁRIO	(188.543,19)
VALE TRANSPORTE	(2.085,80)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(58.939,56)
FGTS	(15.245,69)
PRÓ-LABORE	(56.500,00)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(21.378,73)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(5.451,56)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.710,27)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(313,75)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(16.284,16)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(4.152,49)
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(1.302,74)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(162,81)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.905,71)
VALE REFEIÇÃO	(14.504,85)
AUXÍLIO CRECHE	(1.015,20)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(4.708,33)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(941,67)
MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	(36,25)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(29.420,81)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(10.754,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(1.470,30)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(1.034,50)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(4.072,50)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(707,00)
ALUGUÉIS	(5.382,51)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(2.433,33)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(2,50)
TAXIS E CONDUÇÕES	(1.172,17)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(332,00)
COFA E COZINHA	(120,09)
SOFTWARE E HARDWARE	(862,50)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(1.077,41)
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>770,11</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP. NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>770,11</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>770,11</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(770,11)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(299,05)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(471,06)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>

B

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO  
CNPJ: 21.154.051/0001-83  
Período: 01/06/2018 - 30/06/2018

Folha: 0002  
Número livro: 0001


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO</b>	0,00
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	0,00

  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
ANDREA LLIA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Av.Patrimonial	Superávit/ Déficit	Ajuste de exerc. anteriores	Total
	Saldo em 30/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34
Superávit/Déficit do Período	0,00			0,00		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00				0,00
Recursos de Superávit C/Restrição			0,00			0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores					0,00	0,00
Saldo em 31/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34

\_\_\_\_\_  
 MATIAS NICOLAS ARANGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 236.845.948-06

\_\_\_\_\_  
 RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
 CPF: 164.218.038-65

\_\_\_\_\_  
 THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 332.972.338-69

\_\_\_\_\_  
 ANDREA LUIA CUNHA DI SARNO  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF: 327.561.878-44

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2018**


Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.500.176,73</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	3.316.342,39
RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	133.781,14
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	37.677,57
GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	9.000,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.316,27
DESCONTO OBTIDO	59,36
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.500.176,73</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(2.706.618,43)</b>
SALÁRIO	(1.228.201,30)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(51.523,09)
VALE TRANSPORTE	(15.353,20)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(356.330,58)
FGTS	(136.478,52)
PRÓ-LABORE	(343.520,97)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(179.964,92)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(39.078,69)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(12.754,12)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(2.162,79)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(118.658,88)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(26.401,60)
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(8.282,83)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(1.044,31)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(10.560,42)
VALE REFEIÇÃO	(112.020,34)
AUXILIO CRECHE	(6.817,80)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(34.443,74)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(5.608,76)
HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(9.000,00)
PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	(142,14)
MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	(8.269,43)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(727.518,62)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(75.278,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(181.935,62)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(5.172,50)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(41.115,45)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(4.976,30)
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(23.200,00)
ALUGUÉIS	(37.677,57)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(14.373,65)
MULTAS E JUROS DE MORA	(1.002,51)
TAXAS	(991,91)
CORREIOS E MALOTES	(150,57)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(2.643,50)
LANCHES E REFEIÇÕES	(16.005,68)
TAXIS E CONDUÇÕES	(5.258,56)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(916,96)
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	(20,00)
COPA E COZINHA	(267,36)
SOFTWARE E HARDWARE	(7.748,91)
SEGUROS DE BENS	(4.250,46)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(485,92)
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(7.541,87)
DESPESA COM FRETE	(1.105,54)
PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	(103.833,00)
PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	(40.727,80)
PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	(150.393,87)
TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	(445,11)


Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO  
CNPJ: 21.154.061/0001-83  
Período: 01/01/2018 - 31/07/2018

Folha: 0002  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>66.039,68</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>66.039,68</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>66.039,68</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(66.039,68)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(62.116,37)
IOF - ADESAMPA	(152,00)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(3.771,31)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>

  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR/PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUI CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2018**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>590.927,04</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	584.242,49
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.382,51
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.242,68
DESCONTO OBTIDO	59,36
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>590.927,04</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(385.677,16)</b>
SALÁRIO	(172.981,14)
VALE TRANSPORTE	(1.661,53)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(50.260,31)
FGTS	(11.996,87)
PRÓ-LABORE	(56.500,00)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(30.145,91)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(5.511,18)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.728,96)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(116,21)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(23.762,14)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(4.051,22)
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(1.270,93)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(158,90)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.595,36)
VALE REFEIÇÃO	(12.564,14)
AUXÍLIO CRECHE	(761,40)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(4.708,33)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(941,67)
MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	(4.960,96)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(204.024,88)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(10.754,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(15.653,20)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(4.072,50)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(707,00)
ALUGUÉIS	(5.382,51)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.500,00)
TAXAS	(156,95)
TAXIS E CONDUÇÕES	(2.239,25)
SOFTWARE E HARDWARE	(863,42)
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(1.077,41)
PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	(103.833,00)
PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	(33.328,16)
PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	(24.457,48)
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>1.225,00</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>1.225,00</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>1.225,00</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.225,00)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(712,54)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(512,46)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO  
CNPJ: 21.154.061/0001-83  
Período: 01/07/2018 - 31/07/2018


Folha: 0002  
Número livro: 0001

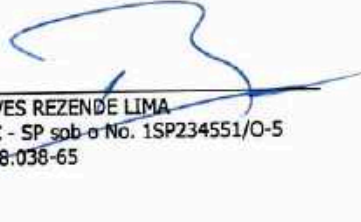
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2018

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO	0,00

SUPERAVIT DO PERIODO

0,00

  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
16/07/2018	27212 PAGTO DESP C/ TAXI CONF COMPROVANTE - BIANCA	406		80,39	877,41D
19/07/2018	27213 PAGTO DESP C/ TAXI CONF COMPROVANTE - BIANCA	406		66,03	797,02D
	Total do mês:		0,00	146,42	
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				
02/07/2018	27114 DEVOLUCAO DE GLOSA - ANTONIO SERGIO PIRES MILETTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2014-0.061/0001-83	655	948,54		0,00
04/07/2018	27117 RESGATE	654			948,54D
04/07/2018	27115 PAGTO FÉRIAS - ANGELICA DONIZETI DE OLIVEIRA MIGRI	39	5.205,56		6.154,10D
04/07/2018	27116 PAGTO NF 6965 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	261		5.119,60	1.034,50D
05/07/2018	27119 RESGATE	654		1.034,50	0,00
05/07/2018	27118 PAGTO NF4519 ALFA MEDICINA	261	1.000,00		1.000,00D
06/07/2018	27125 RESGATE	654		270,30	729,70D
06/07/2018	27120 PAGTO ND 540 99 TECNOLOGIA LTDA	406	22.318,09		23.047,79D
06/07/2018	27121 PAGTO FÉRIAS - VILMA DE BRITO LOPES	39		1.790,64	21.257,15D
06/07/2018	27122 PAGTO FGTS 06/2018	227		5.119,61	16.137,54D
06/07/2018	27123 TARIFA BANCARIA	557		16.045,55	91,99D
06/07/2018	27124 TARIFA BANCARIA	557		6,80	85,19D
06/07/2018	27193 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME RALISCH	1276		5,19	80,00D
10/07/2018	27127 RESGATE	654		80,00	0,00
10/07/2018	27126 PAGTO TFE 06/2018	396	1.000,00		1.000,00D
10/07/2018	27165 PAGTO ND 18061197 RAPIDDO AGENCIA DE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA	406		156,95	843,05D
11/07/2018	27129 RESGATE	654		302,19	540,86D
11/07/2018	27128 PAGTO NF 209 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	261	1.000,00		1.540,86D
17/07/2018	27132 RESGATE	654		626,40	914,46D
17/07/2018	27130 PAGTO NF 812125 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	412	3.232,15		4.146,61D
17/07/2018	27131 PAGTO FÉRIAS - MAURICIO FLORINDO	39		863,42	3.283,19D
20/07/2018	27138 RESGATE	654		3.283,19	0,00
20/07/2018	27133 PAGTO IRRF NF 204 UPLOAD	244	116.817,02		116.817,02D
20/07/2018	27134 PAGTO PCC NF 204 UPLOAD	250		10,50	116.806,52D
20/07/2018	27135 PAGTO INSS 06/2018	228		32,55	116.773,97D
20/07/2018	27136 PAGTO IRRF 06/2018	229		78.776,93	37.997,04D
20/07/2018	27137 PAGTO AO SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL REF A CURSO INTENSIVO EM EXCEL AVANÇADO PARA ANDREA LUIZ CUNHA DI SARNO	261		35.771,50	2.225,54D
20/07/2018	27166 PAGTO NF 160 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	261		547,29	1.678,25D
23/07/2018	27144 RESGATE	654		1.678,25	0,00
23/07/2018	27139 PAGTO NF 585135 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	360	23.475,14		23.475,14D
23/07/2018	27140 PAGTO SÃO PAULO TRANSPORTE S.A	348		13.360,84	10.114,30D
23/07/2018	27141 PAGTO PROMOBOM AUTOPASS S.A	348		2.454,26	7.660,04D
23/07/2018	27142 PAGTO BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	348		588,85	7.071,19D
23/07/2018	27143 PAGTO FÉRIAS - JESSICA SANTOS CERQUEIRA	39		192,40	6.878,79D
24/07/2018	27147 RESGATE	654		6.878,79	0,00
24/07/2018	27145 PAGTO NF 147 RHPAY CONTADORES ASSOCIADOS SS - EPP	368	11.461,00		11.461,00D
24/07/2018	27146 PAGTO PARCELA 6/12 CYBERWEB REF SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	376		10.754,00	707,00D
25/07/2018	27152 RESGATE	654		707,00	0,00
25/07/2018	27148 PAGTO NF 45638 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	375	9.067,85		9.067,85D
25/07/2018	27149 PAGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2018	235		3.372,50	5.695,35D
25/07/2018	27150 PAGTO SÃO PAULO TRANSPORTE S.A	348		2.005,69	3.689,66D
25/07/2018	27151 PAGTO FÉRIAS - ANA MARIA MARTINS DE CAIRES	39		370,31	3.319,35D
26/07/2018	27155 RESGATE	654		3.319,35	0,00
26/07/2018	27153 PAGTO AO CURSO MÓDULOS REF CURSO INTENSIVO EM EXCEL APLICADO A	372	1.353,30		1.353,30D
				843,30	510,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
26/07/2018	27154 PAGTO ND 136 ESCOLA SENAI JOSE EPHIM MINDLIN REF CURSO INTENSIVO EM EXCEL AVANÇADO	372		510,00	0,00
30/07/2018	27158 RESGATE	654	2.212,27		2.212,27D
30/07/2018	27156 PAGTO NF 36 WEESY SOFTWARE LTDA ME	391		1.500,00	712,27D
30/07/2018	27157 PAGTO FÉRIAS - CAROLINA SUELEN ATTILI	39		712,27	0,00
31/07/2018	27164 RESGATE	654	181.050,62		181.050,62D
31/07/2018	27159 PAGTO SALARIOS 06/2018	225		137.055,72	43.994,90D
31/07/2018	27160 PAGTO PRO LABORE 06/2018	234		42.219,83	1.775,07D
31/07/2018	27161 PAGTO NF 161 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	261		1.470,00	305,07D
31/07/2018	27162 TARIFA BANCARIA	557		125,80	179,27D
31/07/2018	27163 TARIFA BANCARIA	557		179,27	0,00
Total do mês:			380.141,54	380.141,54	

Conta:	650 - 1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC			
17/07/2018	27167 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO 1ª EDIÇÃO- YUMM	990	14,15		292,78D 306,93D
Total do mês:			14,15	0,00	

Conta:	659 - 1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2018	27170 RESGATE	652	4.960,96		4.960,96D
06/07/2018	27168 PAGTO GUIA FGTS RESCISORIO - FERNANDA NUDELMAN	448		3.326,30	1.634,66D
06/07/2018	27169 PAGTO GUIA FGTS RESCISORIO - RONALD DE SOUZA ALEXANDRE	448		1.634,66	0,00
10/07/2018	27173 RESGATE	652	32.042,17		32.042,17D
10/07/2018	27171 PAGTO RESCISAO - FERNANDA NUDELMAN	638		28.281,44	3.760,73D
10/07/2018	27172 PAGTO RESCISAO - RONALD DE SOUZA ALEXANDRE	638		3.760,73	0,00
20/07/2018	27175 RESGATE	652	122,00		122,00D
20/07/2018	27174 TARIFA BANCARIA	557		122,00	0,00
Total do mês:			37.125,13	37.125,13	

Conta:	670 - 1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2018	27177 RESGATE	651	73,40		73,40D
10/07/2018	27176 TARIFA BANCARIA	557		73,40	0,00
30/07/2018	27178 RESGATE	651	5.212,50		5.212,50D
30/07/2018	27190 PAGTO NF 3262 A.N GRAFICA LTDA ME	372		5.212,50	0,00
Total do mês:			5.285,90	5.285,90	

Conta:	651 - 1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				40.905,97D
10/07/2018	27177 RESGATE	670		73,40	40.832,57D
30/07/2018	27178 RESGATE	670		5.212,50	35.620,07D
31/07/2018	27181 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	1273	184,48		35.804,55D
31/07/2018	27182 IRRF S/ RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	400		9,06	35.795,49D
Total do mês:			184,48	5.294,96	

Conta:	652 - 1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				417.757,63D
06/07/2018	27170 RESGATE	659		4.960,96	412.796,67D
10/07/2018	27173 RESGATE	659		32.042,17	380.754,50D
20/07/2018	27175 RESGATE	659		122,00	380.632,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	652 - 1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA			
31/07/2018	27184 IRRF S/ RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128086-4	400		42,28	382.370,80D
	Total do mês:		1.780,58	37.167,41	
Conta:	653 - 1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27185 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	1274	7.275,11		1.461.154,56D 1.468.429,67D
	Total do mês:		7.275,11	0,00	
Conta:	654 - 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				
04/07/2018	27117 RESGATE	649			7.136.285,33D
05/07/2018	27119 RESGATE	649		5.205,56	7.131.079,77D
06/07/2018	27125 RESGATE	649		1.000,00	7.130.079,77D
10/07/2018	27127 RESGATE	649		22.318,09	7.107.761,68D
11/07/2018	27129 RESGATE	649		1.000,00	7.106.761,68D
17/07/2018	27132 RESGATE	649		1.000,00	7.105.761,68D
20/07/2018	27138 RESGATE	649		3.232,15	7.102.529,53D
23/07/2018	27144 RESGATE	649		116.817,02	6.985.712,51D
24/07/2018	27147 RESGATE	649		23.475,14	6.962.237,37D
25/07/2018	27152 RESGATE	649		11.461,00	6.950.776,37D
26/07/2018	27155 RESGATE	649		9.067,85	6.941.708,52D
30/07/2018	27158 RESGATE	649		1.353,30	6.940.355,22D
31/07/2018	27179 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	1273	35.165,67	2.212,27	6.938.142,95D 6.973.308,62D
31/07/2018	27164 RESGATE	649			
31/07/2018	27180 IRRF S/ RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	400		181.050,62 661,20	6.792.258,00D 6.791.596,80D
	Total do mês:		35.165,67	379.854,20	
Conta:	1261 - 1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA			
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27501 VLR REF INADIMPLENCIA DE PROJETO	1269	141,52		6.608,48D 6.750,00D
	Total do mês:		141,52	0,00	
Conta:	1278 - 1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA			
	SALDO ANTERIOR				
01/07/2018	27381 INADIMPLENCIA	673	26.991,88		0,00 26.991,88D
	Total do mês:		26.991,88	0,00	
Conta:	1279 - 1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				
01/07/2018	27382 INADIMPLENCIA	703	26.999,99		0,00 26.999,99D
	Total do mês:		26.999,99	0,00	
Conta:	1280 - 1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO			
	SALDO ANTERIOR				
01/07/2018	27383 INADIMPLENCIA	724	27.000,00		0,00 27.000,00D
	Total do mês:		27.000,00	0,00	
Conta:	1284 - 1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL			
	SALDO ANTERIOR				
					0,00



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/07/2018	1284 - 1.1.03.004.0011 27465 RECLASSIFICACAO DO ADTO PARA INADIMPLENCIA	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL 715	22.841,13		22.841,13D
		Total do mês:	22.841,13	0,00	
Conta: 31/07/2018	1269 - 1.1.03.005.0004 SALDO ANTERIOR 27501 VLR REF INADIMPLENCIA DE PROJETO	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA 1261		141,52	6.608,48C 6.750,00C
		Total do mês:	0,00	141,52	
Conta: 01/07/2018	1281 - 1.1.03.005.0008 SALDO ANTERIOR 27384 PERDAS ESTIMADAS POR INADIMPLENCIA	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA 1256		26.991,88	0,00 26.991,88C
		Total do mês:	0,00	26.991,88	
Conta: 01/07/2018	1282 - 1.1.03.005.0009 SALDO ANTERIOR 27385 PERDAS ESTIMADAS POR INADIMPLENCIA	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA 1256		26.999,99	0,00 26.999,99C
		Total do mês:	0,00	26.999,99	
Conta: 01/07/2018	1283 - 1.1.03.005.0010 SALDO ANTERIOR 27386 PERDAS ESTIMADAS POR INADIMPLENCIA	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO 1256		27.000,00	0,00 27.000,00C
		Total do mês:	0,00	27.000,00	
Conta: 31/07/2018	1285 - 1.1.03.005.0011 SALDO ANTERIOR 27466 PERDAS ESTIMADAS POR INADIMPLENCIA	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL 1256		22.841,13	0,00 22.841,13C
		Total do mês:	0,00	22.841,13	
Conta: 31/07/2018	35 - 1.1.04.001.0002 SALDO ANTERIOR 27204 VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	IRRF A RECUPERAR 1273	0,46		29,51D 29,97D
		Total do mês:	0,46	0,00	
Conta: 01/07/2018	1091 - 1.1.05.000.0003 SALDO ANTERIOR 27350 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA 460		5.134,00	5.134,00D 0,00
		Total do mês:	0,00	5.134,00	
Conta: 01/07/2018	1103 - 1.1.05.000.0008 SALDO ANTERIOR 27351 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	ANDERSON MENESES 460		9.042,00	9.042,00D 0,00
		Total do mês:	0,00	9.042,00	
Conta: 01/07/2018	1110 - 1.1.05.000.0009 SALDO ANTERIOR	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON			1.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1110 - 1.1.05.000.0009				
01/07/2018	27352 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON 460		1.000,00	0,00
		Total do mês:	0,00	1.000,00	
Conta:	1119 - 1.1.05.000.0012				
01/07/2018	27353 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI 460		1.200,00	1.200,00D 0,00
		Total do mês:	0,00	1.200,00	
Conta:	1204 - 1.1.05.000.0032				
01/07/2018	27354 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA 460		5.000,00	5.000,00D 0,00
		Total do mês:	0,00	5.000,00	
Conta:	1222 - 1.1.05.000.0050				
01/07/2018	27355 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	NATALÍ GARCIA 460		5.698,00	5.698,00D 0,00
		Total do mês:	0,00	5.698,00	
Conta:	1227 - 1.1.05.000.0055				
31/07/2018	27472 RECLASSIFICACAO	RAFAEL SILVA 1163		8.400,00	8.400,00D 0,00
		Total do mês:	0,00	8.400,00	
Conta:	1232 - 1.1.05.000.0060				
31/07/2018	27388 ESTORNO DE DESPESA - APRESENTOU RESULTADOS PARCIAIS, DEVOLVEU SALDO NÃO UTILIZADO DA 1ª PARCELA - ENVIADO A COMISSAO DE AVALIACAO PARA DELIBERACAO	SÔNIA FRANCINE GASPAR MARMO 460	9.411,84		0,00 9.411,84D
		Total do mês:	9.411,84	0,00	
Conta:	1238 - 1.1.05.000.0066				
31/07/2018	27475 RECONHECIMENTO DE DESPESAS	WILLIAM OLIVEIRA LESSA 460		7.266,00	7.266,00D 0,00
		Total do mês:	0,00	7.266,00	
Conta:	39 - 1.1.05.001.0002				
04/07/2018	27115 PAGTO FÉRIAS - ANGELICA DONIZETI DE OLIVEIRA MIGRI	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 649	5.119,60		9.407,95D 14.527,55D
06/07/2018	27121 PAGTO FÉRIAS - VILMA DE BRITO LOPES	649	5.119,61		19.647,16D
17/07/2018	27131 PAGTO FÉRIAS - MAURICIO FLORINDO	649	3.283,19		22.930,35D
23/07/2018	27143 PAGTO FÉRIAS - JESSICA SANTOS CERQUEIRA	649	6.878,79		29.809,14D
25/07/2018	27151 PAGTO FÉRIAS - ANA MARIA MARTINS DE CAIRES	649	3.319,35		33.128,49D
30/07/2018	27157 PAGTO FÉRIAS - CAROLINA SUELEN ATILI	649	712,27		33.840,76D
31/07/2018	26940 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	225		4.302,57	29.538,19D
31/07/2018	27040 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AGENTES DE DESENV LOCAL 07/2018 - ADESAMPA	225		11.246,48	18.291,71D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	39 - 1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
31/07/2018	27071 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA - 07/2018 - ADESAMPA	225		2.250,00	16.041,71D
Total do mês:			24.432,81	17.799,05	
Conta:	40 - 1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
31/07/2018	27041 SALDO ANTERIOR VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (13º) - AGENTES DE DESENV LOCAL 07/2018 - ADESAMPA	225		4.500,00	0,00 4.500,00C
Total do mês:			0,00	4.500,00	
Conta:	638 - 1.1.05.001.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO			
10/07/2018	27171 SALDO ANTERIOR PAGTO RESCISAO - FERNANDA NUDELMAN	659	28.281,44		0,00
10/07/2018	27172 PAGTO RESCISAO - RONALD DE SOUZA ALEXANDRE	659	3.760,73		28.281,44D 32.042,17D
31/07/2018	26974 VLR REF ADIANTAMENTO DE RESCISAO - SUPER.RELACOES INST 07/2018 - ADESAMPA	225		28.281,44	3.760,73D
31/07/2018	27042 VLR REF ADIANTAMENTO DE RESCISAO - AGENTES DE DESENV LOCAL 07/2018 - ADESAMPA	225		3.760,73	0,00
Total do mês:			32.042,17	32.042,17	
Conta:	1276 - 1.1.05.001.0006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			
01/07/2018	27192 SALDO ANTERIOR ADTO REF NF 3211 E 3222 A.N GRAFICA LTDA ME	261		1.200,00	1.120,00D 80,00C
06/07/2018	27193 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME RALISCH	649	80,00		0,00
Total do mês:			80,00	1.200,00	
Conta:	43 - 1.1.05.002.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR- ADESAMPA / SDTE			
04/07/2018	27206 SALDO ANTERIOR ISS RETIDO S/ NF 158 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	249	34,25		1.678,25D 1.712,50D
04/07/2018	27205 VLR REF NF 158 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	372		1.712,50	0,00
Total do mês:			34,25	1.712,50	
Conta:	975 - 1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA			
31/07/2018	27387 SALDO ANTERIOR VLR. REF.BAIXA 3º PARCELA AGDO JOSE FARIAS DE SOUZA	1007		5.134,00	5.134,00D 0,00
Total do mês:			0,00	5.134,00	
Conta:	980 - 1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES			
31/07/2018	27476 SALDO ANTERIOR RECLASSIFICACAO	1021	2.139,00		9.042,00D 11.181,00D
31/07/2018	27477 RECLASSIFICACAO	1020		2.139,00	9.042,00D
31/07/2018	27478 RECLASSIFICACAO	1021		9.042,00	0,00
Total do mês:			2.139,00	11.181,00	
Conta:	981 - 1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON			
	SALDO ANTERIOR				1.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	981 - 1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON			
01/07/2018	27370 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI 1.a EDIÇÃO	TEC 1023		1.000,00	0,00
	Total do mês:		0,00	1.000,00	
Conta:	990 - 1.1.05.004.0018	CAROLINA RODRIGUES CASTRO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2018	27167 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO 1ª EDICAO- YUMM	650		14,15	14,15C
31/07/2018	27494 ESTORNO DESPESA	461	14,15		0,00
	Total do mês:		14,15	14,15	
Conta:	1014 - 1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
01/07/2018	27371 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI 1.a EDIÇÃO	TEC 1114		5.000,00	0,00
	Total do mês:		0,00	5.000,00	
Conta:	1074 - 1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA			
	SALDO ANTERIOR				5.698,00D
01/07/2018	27372 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI 1.a EDIÇÃO	TEC 1156		5.698,00	0,00
	Total do mês:		0,00	5.698,00	
Conta:	1080 - 1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA			
	SALDO ANTERIOR				8.400,00D
31/07/2018	27471 RECLASSIFICACAO	1162	6.000,00		14.400,00D
31/07/2018	27470 RECLASSIFICACAO	1167		14.400,00	0,00
	Total do mês:		6.000,00	14.400,00	
Conta:	1094 - 1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA			
	SALDO ANTERIOR				7.266,00D
01/07/2018	27375 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI 1.a EDIÇÃO	TEC 1194		7.266,00	0,00
	Total do mês:		0,00	7.266,00	
Conta:	673 - 1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA			
	SALDO ANTERIOR				20.243,91D
01/07/2018	27381 INADIMPLENCIA	1278		26.991,88	6.747,97C
31/07/2018	27498 ESTORNO DE DESPESA	461	6.747,97		0,00
	Total do mês:		6.747,97	26.991,88	
Conta:	675 - 1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
01/07/2018	27231 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	461		4.050,00	0,00
	Total do mês:		0,00	4.050,00	
Conta:	677 - 1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR			
	SALDO ANTERIOR				4.048,50D
01/07/2018	27227 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	461		4.048,50	0,00
	Total do mês:		0,00	4.048,50	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO			
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27459 BAIXA POR PRESTACAO DE CONTAS	461		20.227,50	20.227,50D
					0,00
	Total do mês:		0,00	20.227,50	
Conta:	690 - 1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				
01/07/2018	27220 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTACAO DE CONTAS	461		3.856,51	3.856,51D
					0,00
	Total do mês:		0,00	3.856,51	
Conta:	693 - 1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SILVIA MAYU)			
	SALDO ANTERIOR				
01/07/2018	27234 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTACAO DE CONTAS	461		4.050,00	4.050,00D
					0,00
	Total do mês:		0,00	4.050,00	
Conta:	694 - 1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS			
	SALDO ANTERIOR				
01/07/2018	27217 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTACAO DE CONTAS	461		3.375,00	3.375,00D
					0,00
	Total do mês:		0,00	3.375,00	
Conta:	697 - 1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27462 RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTACAO DE CONTAS	461		3.882,64	3.882,64D
					0,00
	Total do mês:		0,00	3.882,64	
Conta:	703 - 1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				
01/07/2018	27382 INADIMPLENCIA	1279		26.999,99	4.050,01D
31/07/2018	27495 ESTORNO DESPESA	461	22.949,98		22.949,98C
					0,00
	Total do mês:		22.949,98	26.999,99	
Conta:	710 - 1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES			
	SALDO ANTERIOR				
01/07/2018	27225 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTACAO DE CONTAS	461		4.045,05	4.045,05D
					0,00
	Total do mês:		0,00	4.045,05	
Conta:	711 - 1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO			
	SALDO ANTERIOR				
01/07/2018	27240 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTACAO DE CONTAS	461		4.050,98	4.050,98D
					0,00
	Total do mês:		0,00	4.050,98	
Conta:	715 - 1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL			
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27463 ESTORNO DE DESPESA POR INADIMPLENCIA	461	6.717,98		16.123,15D
31/07/2018	27465 RECLASSIFICACAO DO ADTO PARA INADIMPLENCIA	1284		22.841,13	22.841,13D
					0,00
	Total do mês:		6.717,98	22.841,13	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	719 - 1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA			
		SALDO ANTERIOR			4.023,96D
01/07/2018	27222	BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	461	4.023,96	0,00
		Total do mês:	0,00	4.023,96	
Conta:	721 - 1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA			
		SALDO ANTERIOR			4.029,00D
01/07/2018	27223	BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	461	4.029,00	0,00
		Total do mês:	0,00	4.029,00	
Conta:	724 - 1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO			
		SALDO ANTERIOR			4.050,00D
01/07/2018	27383	INADIMPLENCIA	1280	27.000,00	22.950,00C
31/07/2018	27496	ESTORNO DESPESA	461		0,00
		Total do mês:	22.950,00	27.000,00	
Conta:	725 - 1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES			
		SALDO ANTERIOR			4.049,70D
01/07/2018	27229	BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	461	4.049,70	0,00
		Total do mês:	0,00	4.049,70	
Conta:	726 - 1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM			
		SALDO ANTERIOR			4.050,00D
01/07/2018	27237	BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	461	4.050,00	0,00
		Total do mês:	0,00	4.050,00	
Conta:	729 - 1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO			
		SALDO ANTERIOR			3.821,11D
01/07/2018	27219	BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	461	3.821,11	0,00
		Total do mês:	0,00	3.821,11	
Conta:	734 - 1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE			
		SALDO ANTERIOR			4.050,00D
01/07/2018	27238	BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	461	4.050,00	0,00
		Total do mês:	0,00	4.050,00	
Conta:	736 - 1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES			
		SALDO ANTERIOR			2.543,17D
31/07/2018	27467	RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	461	2.543,17	0,00
		Total do mês:	0,00	2.543,17	
Conta:	743 - 1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA			
		SALDO ANTERIOR			4.050,00D
01/07/2018	27239	BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	461	4.050,00	0,00
		Total do mês:	0,00	4.050,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA			
		SALDO ANTERIOR			1.634,44D
31/07/2018	27468 RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	461		1.634,44	0,00
		Total do mês:	0,00	1.634,44	
Conta:	772 - 1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA			
		SALDO ANTERIOR			20.243,91D
31/07/2018	27497 RECLASSIFICACAO	740	6.747,97		26.991,88D
31/07/2018	27455 BAIXA DE PROJETO POR INADIMPLENCIA	740		26.991,88	0,00
		Total do mês:	6.747,97	26.991,88	
Conta:	784 - 1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA			
		SALDO ANTERIOR			4.050,00D
01/07/2018	27248 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	750		4.050,00	0,00
		Total do mês:	0,00	4.050,00	
Conta:	786 - 1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR			
		SALDO ANTERIOR			8.097,00D
31/07/2018	27480 RECLASSIFICACAO	754		4.048,50	4.048,50D
31/07/2018	27481 RECLASSIFICACAO	754		4.048,50	0,00
		Total do mês:	0,00	8.097,00	
Conta:	792 - 1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA			
		SALDO ANTERIOR			4.050,00D
31/07/2018	27483 RECLASSIFICACAO	773		4.050,00	0,00
		Total do mês:	0,00	4.050,00	
Conta:	843 - 1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO			
		SALDO ANTERIOR			4.050,01D
01/07/2018	27254 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	780		4.050,01	0,00
		Total do mês:	0,00	4.050,01	
Conta:	847 - 1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO			
		SALDO ANTERIOR			20.227,50D
31/07/2018	27457 VALOR DO SUBSIDIO - 2ª EDICAO	781	7,50		20.235,00D
31/07/2018	27456 VLR REF BAIXA 1ª PARCELA	782		7,50	20.227,50D
31/07/2018	27458 BAIXA POR PRESTACAO DE CONTAS	782		20.227,50	0,00
		Total do mês:	7,50	20.235,00	
Conta:	850 - 1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA			
		SALDO ANTERIOR			3.856,51D
01/07/2018	27256 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	799		3.856,51	0,00
		Total do mês:	0,00	3.856,51	
Conta:	853 - 1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU)			
		SALDO ANTERIOR			4.050,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU			
01/07/2018	27258 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	805		4.050,00	0,00
Total do mês:			0,00	4.050,00	
Conta:	854 - 1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS			
01/07/2018	27259 SALDO ANTERIOR BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	807		3.375,00	3.375,00D 0,00
Total do mês:			0,00	3.375,00	
Conta:	876 - 1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA			
01/07/2018	27260 SALDO ANTERIOR BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	813		4.050,00	4.050,00D 0,00
Total do mês:			0,00	4.050,00	
Conta:	883 - 1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI			
01/07/2018	27263 SALDO ANTERIOR BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	824		4.044,00	4.044,00D 0,00
Total do mês:			0,00	4.044,00	
Conta:	884 - 1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA			
31/07/2018	27484 SALDO ANTERIOR RECLASSIFICACAO	826		4.050,01	4.050,01D 0,00
Total do mês:			0,00	4.050,01	
Conta:	896 - 1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES			
01/07/2018	27266 SALDO ANTERIOR BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	840		4.045,05	4.045,05D 0,00
Total do mês:			0,00	4.045,05	
Conta:	899 - 1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO			
01/07/2018	27267 SALDO ANTERIOR BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	844		4.050,98	4.050,98D 0,00
Total do mês:			0,00	4.050,98	
Conta:	904 - 1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS			
01/07/2018	27268 SALDO ANTERIOR BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	856		5.831,48	5.831,48D 0,00
Total do mês:			0,00	5.831,48	
Conta:	908 - 1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL			
31/07/2018	27464 SALDO ANTERIOR BAIXA DE VALOR	859		4.030,79	4.030,79D 0,00
Total do mês:			0,00	4.030,79	
Conta:	911 - 1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO			



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/07/2018	911 - 1.1.05.007.0046 27269 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI 2.a EDIÇÃO	LEONARDO RAMOS ONORATO TEC 864		4.009,50	0,00
Total do mês:			0,00	4.009,50	
Conta: 01/07/2018	915 - 1.1.05.007.0048 SALDO ANTERIOR 27270 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI 2.a EDIÇÃO	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA TEC 869		4.023,96	4.023,96 0,00
Total do mês:			0,00	4.023,96	
Conta: 01/07/2018	920 - 1.1.05.007.0050 SALDO ANTERIOR 27272 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI 2.a EDIÇÃO	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA TEC 874		4.029,00	4.029,00 0,00
Total do mês:			0,00	4.029,00	
Conta: 31/07/2018	929 - 1.1.05.007.0053 SALDO ANTERIOR 27486 RECLASSIFICACAO	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO 887		4.050,00	4.050,00 0,00
Total do mês:			0,00	4.050,00	
Conta: 01/07/2018	931 - 1.1.05.007.0054 SALDO ANTERIOR 27274 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI 2.a EDIÇÃO	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES TEC 894		4.049,70	4.049,70 0,00
Total do mês:			0,00	4.049,70	
Conta: 01/07/2018	932 - 1.1.05.007.0055 SALDO ANTERIOR 27275 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI 2.a EDIÇÃO	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM TEC 898		4.050,00	4.050,00 0,00
Total do mês:			0,00	4.050,00	
Conta: 01/07/2018	933 - 1.1.05.007.0056 SALDO ANTERIOR 27276 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI 2.a EDIÇÃO	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS TEC 902		4.050,00	4.050,00 0,00
Total do mês:			0,00	4.050,00	
Conta: 01/07/2018	943 - 1.1.05.007.0058 SALDO ANTERIOR 27277 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI 2.a EDIÇÃO	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO TEC 909		3.821,11	3.821,11 0,00
Total do mês:			0,00	3.821,11	
Conta: 01/07/2018	957 - 1.1.05.007.0062 SALDO ANTERIOR 27280 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI 2.a EDIÇÃO	PAULA FERREIRA LEITE TEC 924		4.050,00	4.050,00 0,00
Total do mês:			0,00	4.050,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta: 01/07/2018	960 - 1.1.05.007.0063 27281 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI 2.a EDIÇÃO	RAFAEL ESTEFANO NUNES TEC 927		2.668,58	0,00
		Total do mês:	0,00	2.668,58	
Conta: 01/07/2018	964 - 1.1.05.007.0067 SALDO ANTERIOR 27282 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI 2.a EDIÇÃO	RUBIA MUNIZ ARRUDA TEC 940		4.050,00	4.050,00 0,00
		Total do mês:	0,00	4.050,00	
Conta: 01/07/2018	965 - 1.1.05.007.0068 SALDO ANTERIOR 27283 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI 2.a EDIÇÃO	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO TEC 942		4.046,57	4.046,57 0,00
		Total do mês:	0,00	4.046,57	
Conta: 01/07/2018	967 - 1.1.05.007.0070 SALDO ANTERIOR 27285 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI 2.a EDIÇÃO	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA TEC 947		4.039,20	4.039,20 0,00
		Total do mês:	0,00	4.039,20	
Conta: 31/07/2018	199 - 1.2.03.002.0003 SALDO ANTERIOR 27209 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA 422		104,68	2.417,39C 2.522,07C
		Total do mês:	0,00	104,68	
Conta: 31/07/2018	201 - 1.2.03.002.0005 SALDO ANTERIOR 27210 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA 422		783,04	23.565,52C 24.348,56C
		Total do mês:	0,00	783,04	
Conta: 31/07/2018	202 - 1.2.03.002.0006 SALDO ANTERIOR 27211 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA 422		189,69	4.316,33C 4.506,02C
		Total do mês:	0,00	189,69	
Conta: 31/07/2018	663 - 2.1.01.001.0002 SALDO ANTERIOR 27500 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A 325	584.242,49		15.731.064,91D 16.315.307,40D
		Total do mês:	584.242,49	0,00	
Conta: 31/07/2018	1273 - 2.1.01.001.0003 SALDO ANTERIOR 27179 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA 654		35.165,67	896.404,17C 931.569,84C
31/07/2018	27181 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	651		184,48	931.754,32C
31/07/2018	27183 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128086-4	652		1.780,58	933.534,90C
31/07/2018	27204 VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	35		0,46	933.535,36C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1273 - 2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA			
31/07/2018	27502 RECLASSIFICACAO RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA C.I 127538-0	1275	2.680,71		930.854,65C
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.680,71</b>	<b>37.131,19</b>	
Conta:	1274 - 2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				317.819,62C
31/07/2018	27185 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	653		7.275,11	325.094,73C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.275,11</b>	
Conta:	1275 - 2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				10.586,12C
31/07/2018	27502 RECLASSIFICACAO RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA C.I 127538-0	1273		2.680,71	13.266,83C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,71</b>	
Conta:	999 - 2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00C
31/07/2018	27389 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1001	25.000,00		0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1001 - 2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00D
31/07/2018	27389 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	999		25.000,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
Conta:	1002 - 2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI			
	SALDO ANTERIOR				24.590,00C
31/07/2018	27390 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1004	24.590,00		0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>24.590,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1004 - 2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI			
	SALDO ANTERIOR				24.590,00D
31/07/2018	27390 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1002		24.590,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.590,00</b>	
Conta:	1005 - 2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA			
	SALDO ANTERIOR				24.684,00C
31/07/2018	27391 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1007	24.684,00		0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>24.684,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1007 - 2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA			
	SALDO ANTERIOR				19.550,00D
31/07/2018	27391 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1005		24.684,00	5.134,00C
31/07/2018	27387 VLR. REF.BAIXA 3º PARCELA AGDO JOSE FARIAS DE SOUZA	975	5.134,00		0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>5.134,00</b>	<b>24.684,00</b>	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1011 - 2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA			
	SALDO ANTERIOR				24.977,38C
31/07/2018	27392 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1012	24.977,38		0,00
	Total do mês:		24.977,38	0,00	
Conta:	1012 - 2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASCIMENTO DE			
	SALDO ANTERIOR				24.977,38D
31/07/2018	27392 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1011		24.977,38	0,00
	Total do mês:		0,00	24.977,38	
Conta:	1013 - 2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00C
31/07/2018	27393 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1015	25.000,00		0,00
	Total do mês:		25.000,00	0,00	
Conta:	1015 - 2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA SILVA JESUS			
	SALDO ANTERIOR				25.000,00D
31/07/2018	27393 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1013		25.000,00	0,00
	Total do mês:		0,00	25.000,00	
Conta:	1016 - 2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA			
	SALDO ANTERIOR				24.993,50C
31/07/2018	27394 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1017	24.993,50		0,00
	Total do mês:		24.993,50	0,00	
Conta:	1017 - 2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO			
	SALDO ANTERIOR				24.993,50D
31/07/2018	27394 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1016		24.993,50	0,00
	Total do mês:		0,00	24.993,50	
Conta:	1018 - 2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS			
	SALDO ANTERIOR				21.810,00C
31/07/2018	27395 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1019	21.810,00		0,00
	Total do mês:		21.810,00	0,00	
Conta:	1019 - 2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA FARIAS			
	SALDO ANTERIOR				21.810,00D
31/07/2018	27395 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1018		21.810,00	0,00
	Total do mês:		0,00	21.810,00	
Conta:	1020 - 2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES			
	SALDO ANTERIOR				24.981,00C
31/07/2018	27477 RECLASSIFICACAO	980	2.139,00		22.842,00C
31/07/2018	27479 FINALIZACAO DE PROJETO	1021	22.842,00		0,00
	Total do mês:		24.981,00	0,00	
Conta:	1021 - 2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESES			
	SALDO ANTERIOR				15.939,00D
31/07/2018	27477 RECLASSIFICACAO	980		2.139,00	13.800,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1021 - 2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESES			
31/07/2018	27478 RECLASSIFICACAO	980	9.042,00		0,00
		Total do mês:	9.042,00	24.981,00	
Conta:	1022 - 2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON			24.970,00C
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27397 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1023	24.970,00		0,00
		Total do mês:	24.970,00	0,00	
Conta:	1023 - 2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA CALVINO			23.970,00D
	SALDO ANTERIOR				
01/07/2018	27370 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 1.a EDIÇÃO	981	1.000,00		24.970,00D
31/07/2018	27397 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1022		24.970,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	24.970,00	
Conta:	1024 - 2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO			16.520,00C
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27398 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1025	16.520,00		0,00
		Total do mês:	16.520,00	0,00	
Conta:	1025 - 2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOCHIO			16.520,00D
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27398 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1024		16.520,00	0,00
		Total do mês:	0,00	16.520,00	
Conta:	1026 - 2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA			24.330,00C
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27399 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1027	24.330,00		0,00
		Total do mês:	24.330,00	0,00	
Conta:	1027 - 2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA ARANHA			24.330,00D
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27399 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1026		24.330,00	0,00
		Total do mês:	0,00	24.330,00	
Conta:	1028 - 2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI			24.830,00C
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27400 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1030	24.830,00		0,00
		Total do mês:	24.830,00	0,00	
Conta:	1030 - 2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIAN			24.830,00D
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27400 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1028		24.830,00	0,00
		Total do mês:	0,00	24.830,00	
Conta:	1031 - 2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES			24.598,92C
	SALDO ANTERIOR				

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1031 - 2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES			
31/07/2018	27401 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1033	24.598,92		0,00
		Total do mês:	24.598,92	0,00	
Conta:	1033 - 2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDES			
31/07/2018	27401 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1031		24.598,92	24.598,92D
		Total do mês:	0,00	24.598,92	0,00
Conta:	1034 - 2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA			
31/07/2018	27402 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1035	25.000,00		25.000,00C
		Total do mês:	25.000,00	0,00	0,00
Conta:	1035 - 2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ DE BONA			
31/07/2018	27402 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1034		25.000,00	25.000,00D
		Total do mês:	0,00	25.000,00	0,00
Conta:	1037 - 2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA			
31/07/2018	27403 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1038	24.999,42		24.999,42C
		Total do mês:	24.999,42	0,00	0,00
Conta:	1038 - 2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO COSTA			
31/07/2018	27403 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1037		24.999,42	24.999,42D
		Total do mês:	0,00	24.999,42	0,00
Conta:	1039 - 2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO			
31/07/2018	27404 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1040	24.520,00		24.520,00C
		Total do mês:	24.520,00	0,00	0,00
Conta:	1040 - 2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES CAMILLO			
31/07/2018	27404 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1039		24.520,00	24.520,00D
		Total do mês:	0,00	24.520,00	0,00
Conta:	1041 - 2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO			
31/07/2018	27405 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1044	25.000,00		25.000,00C
		Total do mês:	25.000,00	0,00	0,00
Conta:	1044 - 2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES			
31/07/2018	27405 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1041		25.000,00	25.000,00D
		Total do mês:	0,00	25.000,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	1137 - 2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS			
31/07/2018	27429 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1138	24.616,00		0,00
		Total do mês:	24.616,00	0,00	
Conta:	1138 - 2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDES DOS SANTO			24.616,00D
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27429 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1137		24.616,00	0,00
		Total do mês:	0,00	24.616,00	
Conta:	1139 - 2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO			24.926,00C
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27430 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1140	24.926,00		0,00
		Total do mês:	24.926,00	0,00	
Conta:	1140 - 2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO			24.926,00D
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27430 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1139		24.926,00	0,00
		Total do mês:	0,00	24.926,00	
Conta:	1141 - 2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA			24.985,00C
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27431 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1142	24.985,00		0,00
		Total do mês:	24.985,00	0,00	
Conta:	1142 - 2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA			24.985,00D
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27431 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1141		24.985,00	0,00
		Total do mês:	0,00	24.985,00	
Conta:	1143 - 2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI			25.000,00C
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27432 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1144	25.000,00		0,00
		Total do mês:	25.000,00	0,00	
Conta:	1144 - 2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUGLIANI			25.000,00D
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27432 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1143		25.000,00	0,00
		Total do mês:	0,00	25.000,00	
Conta:	1145 - 2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS			24.830,00C
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27433 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1146	24.830,00		0,00
		Total do mês:	24.830,00	0,00	
Conta:	1146 - 2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FOSS			24.830,00D
	SALDO ANTERIOR				

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1146 - 2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FOSS			
31/07/2018	27433 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1145		24.830,00	0,00
		Total do mês:	0,00	24.830,00	
Conta:	1147 - 2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES			24.678,23C
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27434 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1148	24.678,23		0,00
		Total do mês:	24.678,23	0,00	
Conta:	1148 - 2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO			24.678,23D
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27434 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1147		24.678,23	0,00
		Total do mês:	0,00	24.678,23	
Conta:	1149 - 2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO			24.990,80C
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27435 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1150	24.990,80		0,00
		Total do mês:	24.990,80	0,00	
Conta:	1150 - 2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO DE CAMARGO			24.990,80D
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27435 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1149		24.990,80	0,00
		Total do mês:	0,00	24.990,80	
Conta:	1151 - 2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA			23.349,00C
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27436 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1152	23.349,00		0,00
		Total do mês:	23.349,00	0,00	
Conta:	1152 - 2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANITA			23.349,00D
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27436 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1151		23.349,00	0,00
		Total do mês:	0,00	23.349,00	
Conta:	1153 - 2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM			25.000,00C
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27437 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1154	25.000,00		0,00
		Total do mês:	25.000,00	0,00	
Conta:	1154 - 2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI			25.000,00D
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27437 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1153		25.000,00	0,00
		Total do mês:	0,00	25.000,00	
Conta:	1155 - 2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA			24.960,00C
	SALDO ANTERIOR				



Empresa:  
CNPJ:  
Período:

**AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO**  
21.154.061/0001-83  
01/07/2018 - 31/07/2018

Folha: 0025

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1155 - 2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA			0,00
31/07/2018	27438 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1156	24.960,00		
		Total do mês:	24.960,00	0,00	
Conta:	1156 - 2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA			19.262,00D
	SALDO ANTERIOR				24.960,00D
01/07/2018	27372 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 1.a EDIÇÃO	1074	5.698,00		
31/07/2018	27438 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1155		24.960,00	0,00
		Total do mês:	5.698,00	24.960,00	
Conta:	1157 - 2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA			25.000,00C
31/07/2018	27439 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1159	25.000,00		0,00
		Total do mês:	25.000,00	0,00	
Conta:	1159 - 2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR			25.000,00D
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27439 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1157		25.000,00	
		Total do mês:	0,00	25.000,00	
Conta:	1160 - 2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI			25.000,00C
31/07/2018	27440 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1161	25.000,00		0,00
		Total do mês:	25.000,00	0,00	
Conta:	1161 - 2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE MARCHI			25.000,00D
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27440 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1160		25.000,00	
		Total do mês:	0,00	25.000,00	
Conta:	1162 - 2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA			24.994,00C
	SALDO ANTERIOR				30.994,00C
31/07/2018	27471 RECLASSIFICACAO	1080		6.000,00	
31/07/2018	27473 RECONHECIMENTO DE DESPESA	460		8.400,00	39.394,00C
31/07/2018	27474 FINALIZACAO DE PROJETO	1163	39.394,00		0,00
		Total do mês:	39.394,00	14.400,00	
Conta:	1163 - 2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NOVA SILVA			30.994,00D
	SALDO ANTERIOR				8.400,00C
31/07/2018	27474 FINALIZACAO DE PROJETO	1162		39.394,00	
31/07/2018	27472 RECLASSIFICACAO	1227	8.400,00		0,00
		Total do mês:	8.400,00	39.394,00	
Conta:	1164 - 2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES			24.695,60C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27442 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1167	24.695,60		
		Total do mês:	24.695,60	0,00	

Empresa:  
CNPJ:  
Período:

**AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO**  
21.154.061/0001-83  
01/07/2018 - 31/07/2018

		RAZÃO			
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1167 - 2.1.01.006.0109		(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTOS SALLES			10.295,60D
	SALDO ANTERIOR			24.695,60	14.400,00C
31/07/2018	27442 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1164	14.400,00		0,00
31/07/2018	27470 RECLASSIFICACAO	1080			
	Total do mês:		14.400,00	24.695,60	
Conta: 1169 - 2.1.01.006.0111		RAFAEL VIANA RIBEIRO			24.687,80C
	SALDO ANTERIOR			24.687,80	0,00
31/07/2018	27443 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1170			
	Total do mês:		24.687,80	0,00	
Conta: 1170 - 2.1.01.006.0112		(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBEIRO			24.687,80D
	SALDO ANTERIOR			24.687,80	0,00
31/07/2018	27443 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1169			
	Total do mês:		0,00	24.687,80	
Conta: 1172 - 2.1.01.006.0113		RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO			22.200,00C
	SALDO ANTERIOR			22.200,00	0,00
31/07/2018	27444 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1173			
	Total do mês:		22.200,00	0,00	
Conta: 1173 - 2.1.01.006.0114		(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO			22.200,00D
	SALDO ANTERIOR			22.200,00	0,00
31/07/2018	27444 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1172			
	Total do mês:		0,00	22.200,00	
Conta: 1174 - 2.1.01.006.0115		RAUL EDON BLANCO CONDORI			24.252,00C
	SALDO ANTERIOR			24.252,00	0,00
31/07/2018	27445 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1175			
	Total do mês:		24.252,00	0,00	
Conta: 1175 - 2.1.01.006.0116		(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANCO CONDORI			24.252,00D
	SALDO ANTERIOR			24.252,00	0,00
31/07/2018	27445 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1174			
	Total do mês:		0,00	24.252,00	
Conta: 1176 - 2.1.01.006.0117		RONALDO ROSA JUNIOR			24.811,56C
	SALDO ANTERIOR			24.811,56	0,00
31/07/2018	27446 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1177			
	Total do mês:		24.811,56	0,00	
Conta: 1177 - 2.1.01.006.0118		(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUNIOR			24.811,56D
	SALDO ANTERIOR			24.811,56	0,00
31/07/2018	27446 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1176			
	Total do mês:		0,00	24.811,56	
Conta: 1178 - 2.1.01.006.0119		SONIA FRANCINE GASPAR MARMO			25.000,00C
	SALDO ANTERIOR				

Empresa:  
CNPJ:  
Período:

AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO  
21.154.061/0001-83  
01/07/2018 - 31/07/2018

Folha: 0027

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/07/2018	1178 - 2.1.01.006.0119 27447 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO 1179	25.000,00		0,00
		Total do mês:	25.000,00	0,00	
Conta: 31/07/2018	1179 - 2.1.01.006.0120 SALDO ANTERIOR 27447 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GASPAR 1178		25.000,00	25.000,00 0,00
		Total do mês:	0,00	25.000,00	
Conta: 31/07/2018	1180 - 2.1.01.006.0121 SALDO ANTERIOR 27448 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI 1181	24.928,00		24.928,00C 0,00
		Total do mês:	24.928,00	0,00	
Conta: 31/07/2018	1181 - 2.1.01.006.0122 SALDO ANTERIOR 27448 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SANTOS 1180		24.928,00	24.928,00D 0,00
		Total do mês:	0,00	24.928,00	
Conta: 31/07/2018	1183 - 2.1.01.006.0123 SALDO ANTERIOR 27449 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	VANDERLEI SILVA SANTOS 1184	24.594,00		24.594,00C 0,00
		Total do mês:	24.594,00	0,00	
Conta: 31/07/2018	1184 - 2.1.01.006.0124 SALDO ANTERIOR 27449 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA SANTOS 1183		24.594,00	24.594,00D 0,00
		Total do mês:	0,00	24.594,00	
Conta: 31/07/2018	1185 - 2.1.01.006.0125 SALDO ANTERIOR 27450 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	VILMA VILARINHO 1186	24.000,00		24.000,00C 0,00
		Total do mês:	24.000,00	0,00	
Conta: 31/07/2018	1186 - 2.1.01.006.0126 SALDO ANTERIOR 27450 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO 1185		24.000,00	24.000,00D 0,00
		Total do mês:	0,00	24.000,00	
Conta: 31/07/2018	1187 - 2.1.01.006.0127 SALDO ANTERIOR 27451 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	VINICIUS NASCIMENTO 1189	24.985,00		24.985,00C 0,00
		Total do mês:	24.985,00	0,00	
Conta: 31/07/2018	1189 - 2.1.01.006.0128 SALDO ANTERIOR 27451 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMENTO 1187		24.985,00	24.985,00D 0,00
		Total do mês:	0,00	24.985,00	

Empresa: **AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO**  
 CNPJ: 21.154.061/0001-83  
 Período: 01/07/2018 - 31/07/2018

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1190 - 2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI			23.720,50C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27452 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1192	23.720,50		
		Total do mês:	23.720,50	0,00	
Conta:	1192 - 2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERNI			23.720,50D
	SALDO ANTERIOR			23.720,50	0,00
31/07/2018	27452 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1190		23.720,50	
		Total do mês:	0,00	23.720,50	
Conta:	1193 - 2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA			24.666,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27453 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1194	24.666,00		
		Total do mês:	24.666,00	0,00	
Conta:	1194 - 2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIAM OLIVEIRA LESSA			17.400,00D
	SALDO ANTERIOR				24.666,00D
01/07/2018	27375 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 1.a EDIÇÃO	1094	7.266,00		
31/07/2018	27453 BAIXA DE PROJETO CONCLUIDO	1193		24.666,00	0,00
		Total do mês:	7.266,00	24.666,00	
Conta:	735 - 2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE			27.000,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27286 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	737	27.000,00		
		Total do mês:	27.000,00	0,00	
Conta:	737 - 2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ NOBRE			27.000,00D
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27286 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	735		27.000,00	
		Total do mês:	0,00	27.000,00	
Conta:	739 - 2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA			26.991,88C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27488 FINALIZACAO DE PROJETO	740	26.991,88		
		Total do mês:	26.991,88	0,00	
Conta:	740 - 2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOUZA			6.747,97D
	SALDO ANTERIOR				20.243,91C
31/07/2018	27488 FINALIZACAO DE PROJETO	739		26.991,88	26.991,88C
31/07/2018	27497 RECLASSIFICACAO	772		6.747,97	0,00
31/07/2018	27455 BAIXA DE PROJETO POR INADIMPLENCIA	772	26.991,88		
		Total do mês:	26.991,88	33.739,85	
Conta:	747 - 2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA			27.000,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27287 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	748	27.000,00		
		Total do mês:	27.000,00	0,00	

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO  
 CNPJ: 21.154.061/0001-83  
 Período: 01/07/2018 - 31/07/2018

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS SANTOS CER					
Conta:	748 - 2.1.01.007.0006				27.000,00D
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27287 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	747		27.000,00	
		Total do mês:	0,00	27.000,00	
ANDREA PEREIRA VIANA					
Conta:	749 - 2.1.01.007.0007				27.000,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27288 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	750	27.000,00		
		Total do mês:	27.000,00	0,00	
(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VIANA					
Conta:	750 - 2.1.01.007.0008				22.950,00D
	SALDO ANTERIOR				27.000,00D
01/07/2018	27248 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC	784	4.050,00		
	2.a EDIÇÃO			27.000,00	0,00
31/07/2018	27288 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	749			
		Total do mês:	4.050,00	27.000,00	
ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS					
Conta:	751 - 2.1.01.007.0009				26.844,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27289 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	752	26.844,00		
		Total do mês:	26.844,00	0,00	
(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGA					
Conta:	752 - 2.1.01.007.0010				26.844,00D
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27289 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	751		26.844,00	
		Total do mês:	0,00	26.844,00	
ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR					
Conta:	753 - 2.1.01.007.0011				26.990,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27290 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	754	26.990,00		
		Total do mês:	26.990,00	0,00	
(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE ARAUJO JR					
Conta:	754 - 2.1.01.007.0012				18.893,00D
	SALDO ANTERIOR				8.097,00C
31/07/2018	27290 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	753		26.990,00	
31/07/2018	27480 RECLASSIFICACAO	786	4.048,50		4.048,50C
31/07/2018	27481 RECLASSIFICACAO	786	4.048,50		0,00
		Total do mês:	8.097,00	26.990,00	
ARTHUR PRETO GANDRA					
Conta:	755 - 2.1.01.007.0013				27.000,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27291 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	756	27.000,00		
		Total do mês:	27.000,00	0,00	
(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA					
Conta:	756 - 2.1.01.007.0014				27.000,00D
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27291 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	755		27.000,00	
		Total do mês:	0,00	27.000,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	757 - 2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI			27.000,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27293 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	758	27.000,00		
	Total do mês:		27.000,00	0,00	
Conta:	758 - 2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA CONTI			27.000,00D
	SALDO ANTERIOR			27.000,00	0,00
31/07/2018	27293 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	757		27.000,00	
	Total do mês:		0,00	27.000,00	
Conta:	760 - 2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI			26.960,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27489 FINALIZACAO DE PROJETO	763	26.960,00		
	Total do mês:		26.960,00	0,00	
Conta:	763 - 2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRUNHOLI			26.960,00D
	SALDO ANTERIOR			26.960,00	0,00
31/07/2018	27489 FINALIZACAO DE PROJETO	760		26.960,00	
	Total do mês:		0,00	26.960,00	
Conta:	765 - 2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL			27.000,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27294 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	766	27.000,00		
	Total do mês:		27.000,00	0,00	
Conta:	766 - 2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO AMARAL			27.000,00D
	SALDO ANTERIOR			27.000,00	0,00
31/07/2018	27294 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	765		27.000,00	
	Total do mês:		0,00	27.000,00	
Conta:	768 - 2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD			26.948,46C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27295 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	769	26.948,46		
	Total do mês:		26.948,46	0,00	
Conta:	769 - 2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO SCHAD			26.948,46D
	SALDO ANTERIOR			26.948,46	0,00
31/07/2018	27295 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	768		26.948,46	
	Total do mês:		0,00	26.948,46	
Conta:	771 - 2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA			27.000,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27296 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	773	27.000,00		
	Total do mês:		27.000,00	0,00	
Conta:	773 - 2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO DE SOUZA			22.950,00D
	SALDO ANTERIOR			27.000,00	4.050,00C
31/07/2018	27296 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	771		27.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	773 - 2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO DE SOUZA			
31/07/2018	27483 RECLASSIFICACAO	792	4.050,00		0,00
		Total do mês:	4.050,00	27.000,00	
Conta:	774 - 2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI			
	SALDO ANTERIOR				26.982,06C
31/07/2018	27297 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	775	26.982,06		0,00
		Total do mês:	26.982,06	0,00	
Conta:	775 - 2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALHO MELONI			
	SALDO ANTERIOR				26.982,06D
31/07/2018	27297 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	774		26.982,06	0,00
		Total do mês:	0,00	26.982,06	
Conta:	776 - 2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				13.864,36C
31/07/2018	27298 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	777	13.864,36		0,00
		Total do mês:	13.864,36	0,00	
Conta:	777 - 2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				13.864,36D
31/07/2018	27298 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	776		13.864,36	0,00
		Total do mês:	0,00	13.864,36	
Conta:	778 - 2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO			
	SALDO ANTERIOR				26.999,99C
31/07/2018	27299 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	780	26.999,99		0,00
		Total do mês:	26.999,99	0,00	
Conta:	780 - 2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA PINTO			
	SALDO ANTERIOR				22.949,98D
01/07/2018	27254 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	843	4.050,01		26.999,99D
31/07/2018	27299 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	778		26.999,99	0,00
		Total do mês:	4.050,01	26.999,99	
Conta:	781 - 2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO			
	SALDO ANTERIOR				26.970,00C
31/07/2018	27457 VALOR DO SUBSIDIO - 2ª EDICAO	847		7,50	26.977,50C
31/07/2018	27460 FINALIZACAO DE PROJETO	782	26.977,50		0,00
		Total do mês:	26.977,50	7,50	
Conta:	782 - 2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERTA PINHEIRO			
	SALDO ANTERIOR				6.742,50D
31/07/2018	27460 FINALIZACAO DE PROJETO	781		26.977,50	20.235,00C
31/07/2018	27456 VLR REF BAIXA 1ª PARCELA	847	7,50		20.227,50C
31/07/2018	27458 BAIXA POR PRESTACAO DE CONTAS	847	20.227,50		0,00
		Total do mês:	20.235,00	26.977,50	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO			26.930,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27461 FINALIZACAO DE PROJETO	795	26.930,00		
		Total do mês:	26.930,00	0,00	
Conta:	795 - 2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SANTOS PINHEI			26.930,00D
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27461 FINALIZACAO DE PROJETO	783		26.930,00	
		Total do mês:	0,00	26.930,00	
Conta:	796 - 2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA			26.995,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27301 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	797	26.995,00		
		Total do mês:	26.995,00	0,00	
Conta:	797 - 2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERLEY PIRES			26.995,00D
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27301 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	796		26.995,00	
		Total do mês:	0,00	26.995,00	
Conta:	798 - 2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA			25.710,04C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27302 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	799	25.710,04		
		Total do mês:	25.710,04	0,00	
Conta:	799 - 2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA			21.853,53D
	SALDO ANTERIOR				25.710,04D
01/07/2018	27256 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	850	3.856,51		
31/07/2018	27302 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	798		25.710,04	0,00
		Total do mês:	3.856,51	25.710,04	
Conta:	800 - 2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI			12.200,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27303 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	801	12.200,00		
		Total do mês:	12.200,00	0,00	
Conta:	801 - 2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILLO DA COSTA MORCELLI			12.200,00D
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27303 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	800		12.200,00	
		Total do mês:	0,00	12.200,00	
Conta:	802 - 2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA			27.000,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27304 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	803	27.000,00		
		Total do mês:	27.000,00	0,00	
Conta:	803 - 2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA			27.000,00D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		
31/07/2018	27304 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	802		27.000,00	0,00
		Total do mês:	0,00	27.000,00	
Conta:	805 - 2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM. MANUT			22.950,00
	SALDO ANTERIOR				27.000,00
01/07/2018	27258 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	853	4.050,00		
31/07/2018	27346 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	972		27.000,00	0,00
		Total do mês:	4.050,00	27.000,00	
Conta:	806 - 2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS			22.500,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27305 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	807	22.500,00		
		Total do mês:	22.500,00	0,00	
Conta:	807 - 2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEIRO RIOS			19.125,00
	SALDO ANTERIOR				22.500,00
01/07/2018	27259 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	854	3.375,00		
31/07/2018	27305 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	806		22.500,00	0,00
		Total do mês:	3.375,00	22.500,00	
Conta:	808 - 2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA			24.000,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27306 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	809	24.000,00		
		Total do mês:	24.000,00	0,00	
Conta:	809 - 2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA PITTA			24.000,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27306 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	808		24.000,00	
		Total do mês:	0,00	24.000,00	
Conta:	810 - 2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA			26.914,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27307 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	811	26.914,00		
		Total do mês:	26.914,00	0,00	
Conta:	811 - 2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE OLIVEIRA			26.914,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27307 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	810		26.914,00	
		Total do mês:	0,00	26.914,00	
Conta:	812 - 2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA			27.000,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27308 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	813	27.000,00		
		Total do mês:	27.000,00	0,00	
Conta:	813 - 2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO OLIVEIRA			22.950,00
	SALDO ANTERIOR				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	813 - 2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO OLIVEIRA			
31/07/2018	27308 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	812		27.000,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>4.050,00</b>	<b>27.000,00</b>	
Conta:	814 - 2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA			26.458,00C
31/07/2018	27309 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	815	26.458,00		0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>26.458,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	815 - 2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS MALHEIROS			26.458,00D
31/07/2018	27309 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	814		26.458,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.458,00</b>	
Conta:	816 - 2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ			27.000,00C
31/07/2018	27310 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	817	27.000,00		0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	817 - 2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ			27.000,00D
31/07/2018	27310 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	816		27.000,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	
Conta:	818 - 2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA			27.000,00C
31/07/2018	27311 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	819	27.000,00		0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	819 - 2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE MOURA			27.000,00D
31/07/2018	27311 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	818		27.000,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	
Conta:	820 - 2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS			27.000,00C
31/07/2018	27312 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	821	27.000,00		0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	821 - 2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDO MARTINS			27.000,00D
31/07/2018	27312 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	820		27.000,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	
Conta:	823 - 2.1.01.007.0061	FERNANDO CYBALUK COURI			26.960,00C
	SALDO ANTERIOR				

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	823 - 2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI			
31/07/2018	27313 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	824	26.960,00		0,00
		Total do mês:	26.960,00	0,00	
Conta:	824 - 2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALUK COURI			22.916,00D
		SALDO ANTERIOR			26.960,00D
01/07/2018	27263 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	883	4.044,00		
31/07/2018	27313 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	823		26.960,00	0,00
		Total do mês:	4.044,00	26.960,00	
Conta:	825 - 2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA			26.999,99C
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2018	27485 BAIXA DE PROJETO POR INADIMPLENCIA	826	26.999,99		
		Total do mês:	26.999,99	0,00	
Conta:	826 - 2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO DA SILVA			22.949,98D
		SALDO ANTERIOR			4.050,01C
31/07/2018	27485 BAIXA DE PROJETO POR INADIMPLENCIA	825		26.999,99	
31/07/2018	27484 RECLASSIFICACAO	884	4.050,01		0,00
		Total do mês:	4.050,01	26.999,99	
Conta:	827 - 2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA			26.986,50C
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2018	27314 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	828	26.986,50		
		Total do mês:	26.986,50	0,00	
Conta:	828 - 2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA SILVA			26.986,50D
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2018	27314 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	827		26.986,50	
		Total do mês:	0,00	26.986,50	
Conta:	829 - 2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR			27.000,00C
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2018	27315 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	830	27.000,00		
		Total do mês:	27.000,00	0,00	
Conta:	830 - 2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE AL			27.000,00D
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2018	27315 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	829		27.000,00	
		Total do mês:	0,00	27.000,00	
Conta:	831 - 2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA			26.500,00C
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2018	27316 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	832	26.500,00		
		Total do mês:	26.500,00	0,00	
Conta:	832 - 2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE LIMA			26.500,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	832 - 2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE LIMA			
31/07/2018	27316 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	831		26.500,00	0,00
		Total do mês:	0,00	26.500,00	
Conta:	833 - 2.1.01.007.0071	HIAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
31/07/2018	27317 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	834	27.000,00		0,00
		Total do mês:	27.000,00	0,00	
Conta:	834 - 2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00D
31/07/2018	27317 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	833		27.000,00	0,00
		Total do mês:	0,00	27.000,00	
Conta:	835 - 2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				26.945,00C
31/07/2018	27318 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	836	26.945,00		0,00
		Total do mês:	26.945,00	0,00	
Conta:	836 - 2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGUES DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				26.945,00D
31/07/2018	27318 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	835		26.945,00	0,00
		Total do mês:	0,00	26.945,00	
Conta:	837 - 2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES			
	SALDO ANTERIOR				26.204,00C
31/07/2018	27319 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	838	26.204,00		0,00
		Total do mês:	26.204,00	0,00	
Conta:	838 - 2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETTO LINHARES			
	SALDO ANTERIOR				26.204,00D
31/07/2018	27319 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	837		26.204,00	0,00
		Total do mês:	0,00	26.204,00	
Conta:	839 - 2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES			
	SALDO ANTERIOR				26.967,00C
31/07/2018	27320 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	840	26.967,00		0,00
		Total do mês:	26.967,00	0,00	
Conta:	840 - 2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO GOMES			
	SALDO ANTERIOR				22.921,95D
01/07/2018	27266 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	896	4.045,05		26.967,00D
31/07/2018	27320 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	839		26.967,00	0,00
		Total do mês:	4.045,05	26.967,00	
Conta:	842 - 2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO			
					26.999,98C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842 - 2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO			
31/07/2018	27321 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	844	26.999,98		0,00
		Total do mês:	26.999,98	0,00	
Conta:	844 - 2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSALVO			
	SALDO ANTERIOR				22.949,00D
01/07/2018	27267 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	899	4.050,98		26.999,98D
31/07/2018	27321 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	842		26.999,98	0,00
		Total do mês:	4.050,98	26.999,98	
Conta:	845 - 2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI			
	SALDO ANTERIOR				26.990,00C
31/07/2018	27322 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	846	26.990,00		0,00
		Total do mês:	26.990,00	0,00	
Conta:	846 - 2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAGGIOLI			
	SALDO ANTERIOR				26.990,00D
31/07/2018	27322 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	845		26.990,00	0,00
		Total do mês:	0,00	26.990,00	
Conta:	855 - 2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS			
	SALDO ANTERIOR				21.650,00C
31/07/2018	27323 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	856	21.650,00		0,00
		Total do mês:	21.650,00	0,00	
Conta:	856 - 2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE B			
	SALDO ANTERIOR				15.818,52D
01/07/2018	27268 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	904	5.831,48		21.650,00D
31/07/2018	27323 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	855		21.650,00	0,00
		Total do mês:	5.831,48	21.650,00	
Conta:	857 - 2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA			
	SALDO ANTERIOR				26.433,92C
31/07/2018	27490 FINALIZACAO DE PROJETO	858	26.433,92		0,00
		Total do mês:	26.433,92	0,00	
Conta:	858 - 2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAPTISTA			
	SALDO ANTERIOR				26.433,92D
31/07/2018	27490 FINALIZACAO DE PROJETO	857		26.433,92	0,00
		Total do mês:	0,00	26.433,92	
Conta:	859 - 2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL			
	SALDO ANTERIOR				26.871,92C
31/07/2018	27464 BAIXA DE VALOR	908	4.030,79		22.841,13C
31/07/2018	27491 BAIXA POR INADIMPLENCIA	860	22.841,13		0,00
		Total do mês:	26.871,92	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	860 - 2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES MANDES LEAL			22.841,13D
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27491 BAIAXA POR INADIMPLENCIA	859		22.841,13	0,00
	Total do mês:		0,00	22.841,13	
Conta:	861 - 2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA			27.000,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27492 FINALIZACAO DE PROJETO	862	27.000,00		
	Total do mês:		27.000,00	0,00	
Conta:	862 - 2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMANCIO SILVA			27.000,00D
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27492 FINALIZACAO DE PROJETO	861		27.000,00	0,00
	Total do mês:		0,00	27.000,00	
Conta:	863 - 2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO			26.730,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27324 PROJETO FINALIZADO - BAIAXA	864	26.730,00		
	Total do mês:		26.730,00	0,00	
Conta:	864 - 2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS ONORATO			22.720,50D
	SALDO ANTERIOR				26.730,00D
01/07/2018	27269 BAIAXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	911	4.009,50		
31/07/2018	27324 PROJETO FINALIZADO - BAIAXA	863		26.730,00	0,00
	Total do mês:		4.009,50	26.730,00	
Conta:	865 - 2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK			27.000,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27325 PROJETO FINALIZADO - BAIAXA	866	27.000,00		
	Total do mês:		27.000,00	0,00	
Conta:	866 - 2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHELLACK			27.000,00D
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27325 PROJETO FINALIZADO - BAIAXA	865		27.000,00	
	Total do mês:		0,00	27.000,00	
Conta:	868 - 2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA			26.826,40C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27326 PROJETO FINALIZADO - BAIAXA	869	26.826,40		
	Total do mês:		26.826,40	0,00	
Conta:	869 - 2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SO			22.802,44D
	SALDO ANTERIOR				26.826,40D
01/07/2018	27270 BAIAXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	915	4.023,96		
31/07/2018	27326 PROJETO FINALIZADO - BAIAXA	868		26.826,40	0,00
	Total do mês:		4.023,96	26.826,40	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	871 - 2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO			
	SALDO ANTERIOR				25.100,00C
31/07/2018	27327 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	872	25.100,00		0,00
	Total do mês:		25.100,00	0,00	
Conta:	872 - 2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POLONIO			
	SALDO ANTERIOR				25.100,00D
31/07/2018	27327 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	871		25.100,00	0,00
	Total do mês:		0,00	25.100,00	
Conta:	873 - 2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				26.860,00C
31/07/2018	27328 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	874	26.860,00		0,00
	Total do mês:		26.860,00	0,00	
Conta:	874 - 2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SILVA DE OLI			
	SALDO ANTERIOR				22.831,00D
01/07/2018	27272 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	920	4.029,00		26.860,00D
31/07/2018	27328 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	873		26.860,00	0,00
	Total do mês:		4.029,00	26.860,00	
Conta:	875 - 2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
31/07/2018	27329 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	877	27.000,00		0,00
	Total do mês:		27.000,00	0,00	
Conta:	877 - 2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIXEIRA			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00D
31/07/2018	27329 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	875		27.000,00	0,00
	Total do mês:		0,00	27.000,00	
Conta:	878 - 2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO			
	SALDO ANTERIOR				26.972,44C
31/07/2018	27330 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	885	26.972,44		0,00
	Total do mês:		26.972,44	0,00	
Conta:	885 - 2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PACHECO			
	SALDO ANTERIOR				26.972,44D
31/07/2018	27330 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	878		26.972,44	0,00
	Total do mês:		0,00	26.972,44	
Conta:	887 - 2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
31/07/2018	27486 RECLASSIFICACAO	929	4.050,00		22.950,00C
31/07/2018	27487 RECLASSIFICACAO	890	22.950,00		0,00
	Total do mês:		27.000,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	890 - 2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS DIAS MACHAD			
31/07/2018	27487 RECLASSIFICACAO	887		22.950,00	0,00
		Total do mês:	0,00	22.950,00	
Conta:	892 - 2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES			
	SALDO ANTERIOR				26.998,00C
31/07/2018	27331 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	894	26.998,00		0,00
		Total do mês:	26.998,00	0,00	
Conta:	894 - 2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA GOMES RODRI			
	SALDO ANTERIOR				22.948,30D
01/07/2018	27274 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	931	4.049,70		26.998,00D
31/07/2018	27331 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	892		26.998,00	0,00
		Total do mês:	4.049,70	26.998,00	
Conta:	897 - 2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
31/07/2018	27332 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	898	27.000,00		0,00
		Total do mês:	27.000,00	0,00	
Conta:	898 - 2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI			
	SALDO ANTERIOR				22.950,00D
01/07/2018	27275 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	932	4.050,00		27.000,00D
31/07/2018	27332 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	897		27.000,00	0,00
		Total do mês:	4.050,00	27.000,00	
Conta:	900 - 2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS			
	SALDO ANTERIOR				27.000,00C
31/07/2018	27333 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	902	27.000,00		0,00
		Total do mês:	27.000,00	0,00	
Conta:	902 - 2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO SANTOS			
	SALDO ANTERIOR				22.950,00D
01/07/2018	27276 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	933	4.050,00		27.000,00D
31/07/2018	27333 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	900		27.000,00	0,00
		Total do mês:	4.050,00	27.000,00	
Conta:	907 - 2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO			
	SALDO ANTERIOR				25.474,05C
31/07/2018	27334 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	909	25.474,05		0,00
		Total do mês:	25.474,05	0,00	
Conta:	909 - 2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE MONTEIRO D			
	SALDO ANTERIOR				21.652,94D
01/07/2018	27277 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	943	3.821,11		25.474,05D
31/07/2018	27334 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	907		25.474,05	0,00
		Total do mês:	3.821,11	25.474,05	



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	912 - 2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA			26.104,12C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27335 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	914	26.104,12		
		Total do mês:	26.104,12	0,00	
Conta:	914 - 2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEI			26.104,12D
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27335 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	912		26.104,12	
		Total do mês:	0,00	26.104,12	
Conta:	916 - 2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA			26.505,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27336 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	917	26.505,00		
		Total do mês:	26.505,00	0,00	
Conta:	917 - 2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEIXEIRA			26.505,00D
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27336 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	916		26.505,00	
		Total do mês:	0,00	26.505,00	
Conta:	919 - 2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO			27.000,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27337 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	921	27.000,00		
		Total do mês:	27.000,00	0,00	
Conta:	921 - 2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANTIAGO			27.000,00D
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27337 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	919		27.000,00	
		Total do mês:	0,00	27.000,00	
Conta:	922 - 2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE			27.000,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27338 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	924	27.000,00		
		Total do mês:	27.000,00	0,00	
Conta:	924 - 2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LEITE			22.950,00D
	SALDO ANTERIOR				27.000,00D
01/07/2018	27280 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	957	4.050,00		
31/07/2018	27338 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	922		27.000,00	0,00
		Total do mês:	4.050,00	27.000,00	
Conta:	926 - 2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES			26.685,90C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27339 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	927	26.685,90		
		Total do mês:	26.685,90	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	927 - 2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO NUNES			26.685,90D
01/07/2018	27281 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	960	2.668,58		
31/07/2018	27339 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	926		26.685,90	0,00
		Total do mês:	2.668,58	26.685,90	
Conta:	928 - 2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES			27.000,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27493 FINALIZACAO DE PROJETO	930	27.000,00		
		Total do mês:	27.000,00	0,00	
Conta:	930 - 2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES			27.000,00D
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27493 FINALIZACAO DE PROJETO	928		27.000,00	
		Total do mês:	0,00	27.000,00	
Conta:	935 - 2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA			26.500,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27340 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	936	26.500,00		
		Total do mês:	26.500,00	0,00	
Conta:	936 - 2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO PENNA DALLOR			26.500,00D
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27340 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	935		26.500,00	
		Total do mês:	0,00	26.500,00	
Conta:	937 - 2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS			23.852,50C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27341 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	938	23.852,50		
		Total do mês:	23.852,50	0,00	
Conta:	938 - 2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS			23.852,50D
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27341 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	937		23.852,50	
		Total do mês:	0,00	23.852,50	
Conta:	939 - 2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA			27.000,00C
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	27342 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	940	27.000,00		
		Total do mês:	27.000,00	0,00	
Conta:	940 - 2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUDA			22.950,00D
	SALDO ANTERIOR				27.000,00D
01/07/2018	27282 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	964	4.050,00		
31/07/2018	27342 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	939		27.000,00	0,00
		Total do mês:	4.050,00	27.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	941 - 2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO			
31/07/2018	27343 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	942	26.977,14		0,00
		Total do mês:	26.977,14	0,00	
Conta:	942 - 2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO			
	SALDO ANTERIOR				22.930,57D
01/07/2018	27283 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	965	4.046,57		26.977,14D
31/07/2018	27343 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	941		26.977,14	0,00
		Total do mês:	4.046,57	26.977,14	
Conta:	944 - 2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA			
31/07/2018	27344 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	945	26.991,66		26.991,66C
		Total do mês:	26.991,66	0,00	
Conta:	945 - 2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				26.991,66D
31/07/2018	27344 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	944		26.991,66	0,00
		Total do mês:	0,00	26.991,66	
Conta:	946 - 2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA			
31/07/2018	27345 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	947	26.928,00		26.928,00C
		Total do mês:	26.928,00	0,00	
Conta:	947 - 2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES ALVES MAIA			
	SALDO ANTERIOR				22.888,80D
01/07/2018	27285 BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 2.a EDIÇÃO	967	4.039,20		26.928,00D
31/07/2018	27345 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	946		26.928,00	0,00
		Total do mês:	4.039,20	26.928,00	
Conta:	949 - 2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)			
31/07/2018	27292 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	951	26.971,30		26.971,30C
		Total do mês:	26.971,30	0,00	
Conta:	951 - 2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GIOVANNI)			
	SALDO ANTERIOR				26.971,30D
31/07/2018	27292 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	949		26.971,30	0,00
		Total do mês:	0,00	26.971,30	
Conta:	953 - 2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI			
31/07/2018	27347 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	954	26.600,00		26.600,00C
		Total do mês:	26.600,00	0,00	
Conta:	954 - 2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVANCINI			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	954 - 2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVANCINI			
31/07/2018	27347 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	953		26.600,00	0,00
		Total do mês:	0,00	26.600,00	
Conta:	955 - 2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES			
31/07/2018	27348 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	956	27.000,00		27.000,00C
		Total do mês:	27.000,00	0,00	0,00
Conta:	956 - 2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DOMINGOS			
31/07/2018	27348 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	955		27.000,00	27.000,00C
		Total do mês:	0,00	27.000,00	0,00
Conta:	958 - 2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA			
31/07/2018	27349 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	959	26.976,00		26.976,00C
		Total do mês:	26.976,00	0,00	0,00
Conta:	959 - 2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PENA			
31/07/2018	27349 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	958		26.976,00	26.976,00C
		Total do mês:	0,00	26.976,00	0,00
Conta:	972 - 2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI			
31/07/2018	27346 PROJETO FINALIZADO - BAIXA	805	27.000,00		27.000,00C
		Total do mês:	27.000,00	0,00	0,00
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/07/2018	26924 VLR REF SALARIOS ASSESSORIA 07/2018 - ADESAMPA	343		10.000,00	0,00
31/07/2018	26932 VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	343		5.198,01	10.000,00C
31/07/2018	26933 VLR REF FÉRIAS RECURSOS HUMANOS 07/ 2018 - ADESAMPA	237		1.247,52	15.198,01C
31/07/2018	26934 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	237		415,84	16.445,53C
31/07/2018	26935 VLR REF ABONO PECUNIARIO RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	237		2.079,20	16.861,37C
31/07/2018	26936 VLR REF 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	237		693,07	18.940,57C
31/07/2018	26946 VLR REF SALARIOS JURÍDICO 07/2018 - ADESAMPA	343		18.000,00	19.633,64C
31/07/2018	26955 VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 07/2018 - ADESAMPA	343		10.500,00	37.633,64C
31/07/2018	26965 VLR REF SALARIOS - SUPER.RELAÇÕES INST. - 07/2018 - ADESAMPA	343		870,97	48.133,64C
31/07/2018	26966 VLR REF AVISO PREVIO - SUPER. RELACOES INST. 07/2018 - ADESAMPA	598		6.750,00	49.004,61C
31/07/2018	26967 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS - SUPER. RELACOES INST 07/2018 - ADESAMPA	237		11.250,00	55.754,61C
31/07/2018	26968 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - SUPER.RELACOES INST 07/2018 - ADESAMPA	237		3.750,00	67.004,61C
31/07/2018	26969 VLR REF 13º PROPORCIONAL - SUPER. RELACOES INST 07/2018 - ADESAMPA	606		6.750,00	70.754,61C
31/07/2018	26970 VLR REF 13º S/ AVISO PREVIO - SUPER. RELACOES INST. 07/2018 - ADESAMPA	606		1.125,00	77.504,61C
31/07/2018	26981 VLR REF SALARIOS -COMUNICAÇÃO - 07/ 2018 - ADESAMPA	343		12.500,00	78.629,61C
					91.129,61C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/07/2018	27001 VLR REF SALARIOS - VAI TEC- 07/2018 - ADESAMPA	343		7.498,68	106.628,29C
31/07/2018	27009 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	343		11.500,00	118.128,29C
31/07/2018	27017 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	343		34.919,52	153.047,81C
31/07/2018	27018 VLR REF FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	237		6.290,32	159.338,13C
31/07/2018	27019 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	237		2.096,77	161.434,90C
31/07/2018	27020 VLR REF ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	237		2.903,22	164.338,12C
31/07/2018	27021 VLR REF 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	237		967,74	165.305,86C
31/07/2018	27022 VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	598		1.534,70	166.840,56C
31/07/2018	27023 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	237		213,15	167.053,71C
31/07/2018	27024 VLR REF FÉRIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	598		106,58	167.160,29C
31/07/2018	27025 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	237		71,05	167.231,34C
31/07/2018	27026 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	598		35,53	167.266,87C
31/07/2018	27027 VLR REF FÉRIAS VENCIDAS - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	237		1.278,92	168.545,79C
31/07/2018	27028 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	237		426,31	168.972,10C
31/07/2018	27029 VLR REF 13º PROPORCIONAL - AGENTES DESENV LOCAL 07/2018 - ADESAMPA	238		639,46	169.611,56C
31/07/2018	27030 VLR REF 13º S/ AVISO PREVIO - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	598		106,58	169.718,14C
31/07/2018	27031 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	228		63,42	169.781,56C
31/07/2018	27032 VLR REF SALARIO MATERNIDADE - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	228		825,11	170.606,67C
31/07/2018	27033 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	592		507,60	171.114,27C
31/07/2018	27034 VLR REF ANTECIPACAO DE 13º SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	238		4.500,00	175.614,27C
31/07/2018	27053 VLR REF SALARIOS VAI TEC - 07/2018 - ADESAMPA	343		23.500,00	199.114,27C
31/07/2018	27054 VLR REF AUXILIO CRECHE - VAI TEC -07/ 2018 - ADESAMPA	592		253,80	199.368,07C
31/07/2018	27062 VLR REF SALARIOS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 07/2018 - ADESAMPA	343		14.374,28	213.742,35C
31/07/2018	27063 VLR REF FERIAS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	237		290,32	214.032,67C
31/07/2018	27064 VLR REF 1/3 S/ FERIAS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	237		96,77	214.129,44C
31/07/2018	27065 VLR REF ANTECIPACAO DE 13º SALARIO CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	238		2.250,00	216.379,44C
31/07/2018	27066 VLR REF COMPLEMENTO/ INSUFICIENCIA DE SALDO CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	343		210,94	216.590,38C
31/07/2018	27083 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 07/2018 - ADESAMPA	343		17.500,00	234.090,38C
31/07/2018	26925 VLR REF INSS S/ SALARIO ASSESSORIA 07/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		233.469,35C
31/07/2018	26926 VLR REF IRRF S/FOLHA ASSESSORIA 07/ 2018 - ADESAMPA	229	1.709,86		231.759,49C
31/07/2018	26937 VLR REF INSS S/ FERIAS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	228	133,06		231.626,43C
31/07/2018	26938 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	228	487,97		231.138,46C
31/07/2018	26939 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	229	380,97		230.757,49C
31/07/2018	26940 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	39	4.302,57		226.454,92C
31/07/2018	26947 VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 07/ 2018 - ADESAMPA	228	1.116,03		225.338,89C
31/07/2018	26948 VLR REF IRRF S/FOLHA JURÍDICO 07/2018 - ADESAMPA	229	2.937,36		222.401,53C
31/07/2018	26949 VLR REF VALE TRANSPORTE JURIDICO 07/ 2018 - ADESAMPA	348	270,00		222.131,53C
31/07/2018	26956 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 07/ 2018 - ADESAMPA	228	1.116,03		221.015,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/07/2018	26958 VLR REF VALE TRANSPORTE FINANCEIRO 07/2018 - ADESAMPA	348	360,00		220.174,40C
31/07/2018	26959 VLR REF DEV. COMPLEM. AUXILIO DOENÇA - FINANCEIRO - 07/2018 - ADESAMPA	343	1.591,26		218.583,14C
31/07/2018	26971 VLR REF INSS S/ SALARIO- SUPER. RELAÇÕES INST. - 07/2018 - ADESAMPA	228	69,67		218.513,47C
31/07/2018	26972 VLR REF INSS S/ 13º SALARIO- SUPER. RELAÇÕES INST. - 07/2018 - ADESAMPA	228	621,03		217.892,44C
31/07/2018	26973 VLR REF IRRF S/FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -07/2018 - ADESAMPA	229	1.125,48		216.766,96C
31/07/2018	26974 VLR REF ADIANTAMENTO DE RESCISAO - SUPER.RELACOES INST 07/2018 - ADESAMPA	638	28.281,44		188.485,52C
31/07/2018	26975 VLR REF VALE REFEICAO FORNECIDO A MAIOR - SUPER.RELACOES INST 07/2018 - ADESAMPA	360	398,35		188.087,17C
31/07/2018	26982 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 07/2018 - ADESAMPA	228	1.116,03		186.971,14C
31/07/2018	26983 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 07/2018 - ADESAMPA	229	1.424,86		185.546,28C
31/07/2018	26990 VLR REF INSS S/ SALARIO-CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 07/2018 - ADESAMPA	228	621,03		184.925,25C
31/07/2018	26991 VLR REF IRRF S/FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -07/2018 - ADESAMPA	229	1.159,86		183.765,39C
31/07/2018	27002 VLR REF INSS S/ FÉRIAS - VAI TEC 07/2018	228	621,03		183.144,36C
31/07/2018	27003 VLR REF IRRF - VAI TEC- 07/2018 - ADESAMPA	229	1.021,99		182.122,37C
31/07/2018	27010 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 07/2018 - ADESAMPA	228	621,03		181.501,34C
31/07/2018	27011 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	229	2.018,08		179.483,26C
31/07/2018	27035 VLR REF INSS S/ FERIAS - AGENTES DESENV LOCAL- 07/2018 - ADESAMPA	228	778,04		178.705,22C
31/07/2018	27036 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 07/2018 - ADESAMPA	228	3.727,41		174.977,81C
31/07/2018	27037 VLR REF INSS S/ 13º SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 07/2018 - ADESAMPA	228	59,68		174.918,13C
31/07/2018	27038 VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL 07/2018 - ADESAMPA	229	1.363,63		173.554,50C
31/07/2018	27039 VLR REF IRRF S/FERIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 07/2018 - ADESAMPA	229	233,53		173.320,97C
31/07/2018	27040 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AGENTES DE DESENV LOCAL 07/2018 - ADESAMPA	39	11.246,48		162.074,49C
31/07/2018	27041 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (13º) - AGENTES DE DESENV LOCAL 07/2018 - ADESAMPA	40	4.500,00		157.574,49C
31/07/2018	27042 VLR REF ADIANTAMENTO DE RESCISAO - AGENTES DE DESENV LOCAL 07/2018 - ADESAMPA	638	3.760,73		153.813,76C
31/07/2018	27043 VALE TRANSPORTE- AGENTES DESENV LOCAL -07/2018 - ADESAMPA	348	819,88		152.993,88C
31/07/2018	27044 VALE TRANSPORTE FORNECIDO A MAIOR - AGENTES DESENV LOCAL -07/2018 - ADESAMPA	348	264,48		152.729,40C
31/07/2018	27045 VALE REFEICAO FORNECIDO A MAIOR - AGENTES DESENV LOCAL 07/2018 - ADESAMPA	360	398,35		152.331,05C
31/07/2018	27055 VLR REF INSS S/ SALARIO VAI TEC 07/2018 - ADESAMPA	228	1.863,09		150.467,96C
31/07/2018	27056 VLR REF IRRF S/FOLHA VAI TEC - 07/2018 - ADESAMPA	229	3.289,94		147.178,02C
31/07/2018	27067 VLR REF INSS S/ FERIAS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	228	41,40		147.136,62C
31/07/2018	27068 VLR REF INSS S/ SALARIO CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	228	1.085,27		146.051,35C
31/07/2018	27069 VLR REF IRRF S/FOLHA CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 07/2018 - ADESAMPA	229	1.962,14		144.089,21C
31/07/2018	27070 VLR REF IRRF S/FERIAS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 07/2018 - ADESAMPA	229	556,63		143.532,58C
31/07/2018	27071 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 07/2018 - ADESAMPA	39	2.250,00		141.282,58C
31/07/2018	27072 VALE TRANSPORTE- CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA -07/2018 - ADESAMPA	348	252,58		141.030,00C
31/07/2018	27084 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 07/2018 - ADESAMPA	228	1.242,06		139.787,94C
31/07/2018	27085 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 07/2018 - ADESAMPA	229	2.732,22		137.055,72C
31/07/2018	27159 PAGTO SALARIOS 06/2018	649	137.055,72		0,00
Total do mês:			234.090,38	234.090,38	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	227 - 2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA			
06/07/2018	27122 PAGTO FGTS 06/2018	649	16.045,55		0,00
31/07/2018	26927 VLR REF FGTS SALARIO ASSESSORIA 07/ 2018 - ADESAMPA	352		800,00	800,00C
31/07/2018	26941 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	352		194,06	994,06C
31/07/2018	26950 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 07/2018 - ADESAMPA	352		1.440,00	2.434,06C
31/07/2018	26960 VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 07/ 2018 - ADESAMPA	352		840,00	3.274,06C
31/07/2018	26984 VLR REF FGTS SALARIO -COMUNICAÇÃO - 07/2018 - ADESAMPA	352		1.000,00	4.274,06C
31/07/2018	26992 VLR REF FGTS SALARIO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 07/2018 - ADESAMPA	352		640,00	4.914,06C
31/07/2018	27004 VLR REF FGTS - VAI TEC- 07/2018 - ADESAMPA	352		599,89	5.513,95C
31/07/2018	27012 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 07/2018 - ADESAMPA	352		920,00	6.433,95C
31/07/2018	27046 VLR REF FGTS SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	352		2.332,98	8.766,93C
31/07/2018	27047 VLR REF FGTS SALARIO S/ 13º SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	352		360,00	9.126,93C
31/07/2018	27057 VLR REF FGTS SALARIO VAI TEC 07/2018 - ADESAMPA	352		1.880,00	11.006,93C
31/07/2018	27073 VLR REF FGTS SALARIO CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	352		1.149,94	12.156,87C
31/07/2018	27086 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIAISS 07/2018 - ADESAMPA	352		1.400,00	13.556,87C
31/07/2018	27097 BADA PROV FGTS S/ FERIAS REF 07/2018	597		2.725,62	16.282,49C
31/07/2018	27105 BADA PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO REF 07/2018	605		591,16	16.873,65C
31/07/2018	27191 VLR REF FGTS S/ 13º SALARIO CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	352		180,00	17.053,65C
31/07/2018	27194 BX FGTS S/ FERIAS - SUPERINTENDENCIA RELACOES INSTITUCIONAIS	352	1.200,00		15.853,65C
31/07/2018	27195 BX FGTS S/ 13º SALARIO - SUPERINTENDENCIA RELACOES INSTITUCIONAIS	352	540,00		15.313,65C
		Total do mês:	17.785,55	17.053,65	

Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			78.776,93C
20/07/2018	27135 PAGTO INSS 06/2018	649	78.776,93		0,00
31/07/2018	26921 VLR REF INSS S/ SALARIO PRESIDENCIA 07/2018 - ADESAMPA	234		621,03	621,03C
31/07/2018	26923 VLR REF INSS EMPRESA 20% PRESIDENCIA 07/2018 - ADESAMPA	351		3.900,00	4.521,03C
31/07/2018	26925 VLR REF INSS S/ SALARIO ASSESSORIA 07/ 2018 - ADESAMPA	225		621,03	5.142,06C
31/07/2018	26928 VLR REF INSS EMPRESA 20% ASSESSORIA 07/2018 - ADESAMPA	351		2.000,00	7.142,06C
31/07/2018	26929 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% ASSESSORIA 07/2018 - ADESAMPA	351		100,00	7.242,06C
31/07/2018	26930 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% ASSESSORIA 07/2018 - ADESAMPA	351		450,00	7.692,06C
31/07/2018	26937 VLR REF INSS S/ FERIAS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	225		133,06	7.825,12C
31/07/2018	26938 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	225		487,97	8.313,09C
31/07/2018	26942 VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	351		241,18	8.554,27C
31/07/2018	26943 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	351		68,61	8.622,88C
31/07/2018	26944 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	351		308,76	8.931,64C
31/07/2018	26947 VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 07/ 2018 - ADESAMPA	225		1.116,03	10.047,67C
31/07/2018	26951 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 07/ 2018 - ADESAMPA	351		3.600,00	13.647,67C
31/07/2018	26952 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% JURÍDICO 07/2018 - ADESAMPA	351		180,00	13.827,67C
31/07/2018	26953 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 07/2018 - ADESAMPA	351		810,00	14.637,67C
31/07/2018	26956 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 07/ 2018 - ADESAMPA	225		1.116,03	15.753,70C
31/07/2018	26961 VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 07/2018 - ADESAMPA	351		2.100,00	17.853,70C
31/07/2018	26962 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%	351			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
31/07/2018	26963 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 07/2018 - ADESAMPA	351		472,50	18.431,20C
31/07/2018	26971 VLR REF INSS S/ SALARIO- SUPER. RELAÇÕES INST. - 07/2018 - ADESAMPA	225		69,67	18.500,87C
31/07/2018	26972 VLR REF INSS S/ 13º SALARIO- SUPER. RELAÇÕES INST. - 07/2018 - ADESAMPA	225		621,03	19.121,90C
31/07/2018	26977 VLR REF INSS EMPRESA 20% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 07/2018 - ADESAMPA	351		27,94	19.149,84C
31/07/2018	26978 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - SUPER.RELAÇÕES INST. - 07/2018 - ADESAMPA	351		87,45	19.237,29C
31/07/2018	26979 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 07/2018 - ADESAMPA	351		393,56	19.630,85C
31/07/2018	26982 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 07/2018 - ADESAMPA	225		1.116,03	20.746,88C
31/07/2018	26985 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 07/2018 - ADESAMPA	351		2.500,00	23.246,88C
31/07/2018	26986 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 07/2018 - ADESAMPA	351		125,00	23.371,88C
31/07/2018	26987 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-COMUNICAÇÃO - 07/2018 - ADESAMPA	351		562,50	23.934,38C
31/07/2018	26990 VLR REF INSS S/ SALARIO-CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 07/2018 - ADESAMPA	225		621,03	24.555,41C
31/07/2018	26993 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 07/2018 - ADESAMPA	351		1.600,00	26.155,41C
31/07/2018	26994 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 07/2018 - ADESAMPA	351		80,00	26.235,41C
31/07/2018	26995 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 07/ 2018 - ADESAMPA	351		360,00	26.595,41C
31/07/2018	26998 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 07/ 2018 - ADESAMPA	234		621,03	27.216,44C
31/07/2018	27000 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 07/2018 - ADESAMPA	351		3.700,00	30.916,44C
31/07/2018	27002 VLR REF INSS S/ FÉRIAS - VAI TEC 07/2018	225		621,03	31.537,47C
31/07/2018	27005 VLR REF INSS EMPRESA 20% - VAI TEC - 07/2018 - ADESAMPA	351		1.499,73	33.037,20C
31/07/2018	27006 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% -VAI TEC - 07/2018 - ADESAMPA	351		74,98	33.112,18C
31/07/2018	27007 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% -VAI TEC - 07/2018 - ADESAMPA	351		337,44	33.449,62C
31/07/2018	27010 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 07/2018 - ADESAMPA	225		621,03	34.070,65C
31/07/2018	27013 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	351		2.300,00	36.370,65C
31/07/2018	27014 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 07/2018 - ADESAMPA	351		115,00	36.485,65C
31/07/2018	27015 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	351		517,50	37.003,15C
31/07/2018	27035 VLR REF INSS S/ FERIAS - AGENTES DESENV LOCAL- 07/2018 - ADESAMPA	225		778,04	37.781,19C
31/07/2018	27036 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 07/2018 - ADESAMPA	225		3.727,41	41.508,60C
31/07/2018	27037 VLR REF INSS S/ 13º SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 07/2018 - ADESAMPA	225		59,68	41.568,28C
31/07/2018	27048 VLR REF INSS EMPRESA 20% AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	351		5.179,40	46.747,68C
31/07/2018	27049 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	351		448,84	47.196,52C
31/07/2018	27050 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% AGENTES DESENV LOCAL -07/2018 - ADESAMPA	351		2.019,49	49.216,01C
31/07/2018	27055 VLR REF INSS S/ SALARIO VAI TEC 07/2018 - ADESAMPA	225		1.863,09	51.079,10C
31/07/2018	27058 VLR REF INSS EMPRESA 20% VAI TEC 07/ 2018 - ADESAMPA	351		4.700,00	55.779,10C
31/07/2018	27059 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% VAI TEC 07/2018 - ADESAMPA	351		235,00	56.014,10C
31/07/2018	27060 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% VAI TEC 07/2018 - ADESAMPA	351		1.057,50	57.071,60C
31/07/2018	27067 VLR REF INSS S/ FERIAS CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	225		41,40	57.113,00C
31/07/2018	27068 VLR REF INSS S/ SALARIO CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	225		1.085,27	58.198,27C
31/07/2018	27074 VLR REF INSS EMPRESA 20% CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	351		2.853,56	61.051,83C
31/07/2018	27075 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	351		147,61	61.199,44C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
31/07/2018	27076 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	351		664,26	61.863,70C
31/07/2018	27080 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-07/2018 - ADESAMPA	234		621,03	62.484,73C
31/07/2018	27082 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 07/2018 - ADESAMPA	351		3.700,00	66.184,73C
31/07/2018	27084 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 07/2018 - ADESAMPA	225		1.242,06	67.426,79C
31/07/2018	27087 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 07/2018 - ADESAMPA	351		3.500,00	70.926,79C
31/07/2018	27088 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 07/2018 - ADESAMPA	351		175,00	71.101,79C
31/07/2018	27089 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% PROJETOS ESPECIAIS 07/2018 - ADESAMPA	351		787,50	71.889,29C
31/07/2018	27096 BAIXA PROV INSS S/ FERIAS REF 07/2018	596		8.687,89	80.577,18C
31/07/2018	27104 BAIXA PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO REF 07/2018	604		1.884,31	82.461,49C
31/07/2018	27031 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	225	63,42		82.398,07C
31/07/2018	27032 VLR REF SALARIO MATERNIDADE - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	225	825,11		81.572,96C
31/07/2018	27208 BX INSS S/ 13º SALARIO - SUPERINTENDENCIA RELACOES INSTITUCIONAIS	351	3.825,00		77.747,96C
Total do mês:			83.490,46	82.461,49	

Conta:	229 - 2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
20/07/2018	27136 PAGTO IRRF 06/2018	649	35.771,50		35.738,17C
31/07/2018	26922 VLR REF IRRF S/FOLHA PRESIDENCIA 07/ 2018 - ADESAMPA	234		4.322,36	33,33D 4.289,03C
31/07/2018	26926 VLR REF IRRF S/FOLHA ASSESSORIA 07/ 2018 - ADESAMPA	225		1.709,86	5.998,89C
31/07/2018	26939 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	225		380,97	6.379,86C
31/07/2018	26948 VLR REF IRRF S/FOLHA JURÍDICO 07/2018 - ADESAMPA	225		2.937,36	9.317,22C
31/07/2018	26957 VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 07/ 2018 - ADESAMPA	225		481,10	9.798,32C
31/07/2018	26973 VLR REF IRRF S/FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -07/2018 - ADESAMPA	225		1.125,48	10.923,80C
31/07/2018	26983 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 07/2018 - ADESAMPA	225		1.424,86	12.348,66C
31/07/2018	26991 VLR REF IRRF S/FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -07/2018 - ADESAMPA	225		1.159,86	13.508,52C
31/07/2018	26999 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA 07/2018 - ADESAMPA	234		4.047,36	17.555,88C
31/07/2018	27003 VLR REF IRRF - VAI TEC- 07/2018 - ADESAMPA	225		1.021,99	18.577,87C
31/07/2018	27011 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	225		2.018,08	20.595,95C
31/07/2018	27038 VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL 07/2018 - ADESAMPA	225		1.363,63	21.959,58C
31/07/2018	27039 VLR REF IRRF S/FERIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 07/2018 - ADESAMPA	225		233,53	22.193,11C
31/07/2018	27056 VLR REF IRRF S/FOLHA VAI TEC - 07/2018 - ADESAMPA	225		3.289,94	25.483,05C
31/07/2018	27069 VLR REF IRRF S/FOLHA CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA - 07/2018 - ADESAMPA	225		1.962,14	27.445,19C
31/07/2018	27070 VLR REF IRRF S/FERIAS CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA - 07/2018 - ADESAMPA	225		556,63	28.001,82C
31/07/2018	27081 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-07/2018 - ADESAMPA	234		4.047,36	32.049,18C
31/07/2018	27085 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 07/2018 - ADESAMPA	225		2.732,22	34.781,40C
Total do mês:			35.771,50	34.814,73	

Conta:	234 - 2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	26920 VLR REF SALARIOS PRESIDENCIA 07/2018 - ADESAMPA	358		19.500,00	19.500,00C
31/07/2018	26997 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 07/2018 - ADESAMPA	358		18.500,00	38.000,00C
31/07/2018	27079 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 07/2018 - ADESAMPA	358		18.500,00	56.500,00C
31/07/2018	26921 VLR REF INSS S/ SALARIO PRESIDENCIA	...			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA			
31/07/2018	26922 VLR REF IRRF S/FOLHA PRESIDENCIA 07/ 2018 - ADESAMPA	229	4.322,36		51.556,61C
31/07/2018	26998 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 07/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		50.935,58C
31/07/2018	26999 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA 07/2018 - ADESAMPA	229	4.047,36		46.888,22C
31/07/2018	27080 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-07/2018 - ADESAMPA	228	621,03		46.267,19C
31/07/2018	27081 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-07/2018 - ADESAMPA	229	4.047,36		42.219,83C
31/07/2018	27160 PAGTO PRO LABORE 06/2018	649	42.219,83		0,00
		Total do mês:	56.500,00	56.500,00	

Conta:	235 - 2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			
25/07/2018	27149 PAGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2018	649			2.005,69C
31/07/2018	26931 VLR REF PIS S/ FOLHA ASSESSORIA 07/ 2018 - ADESAMPA	359	2.005,69		0,00
31/07/2018	26945 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	359		100,00	100,00C
31/07/2018	26954 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 07/2018 - ADESAMPA	359		24,25	124,25C
31/07/2018	26964 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 07/ 2018 - ADESAMPA	359		180,00	304,25C
31/07/2018	26980 VLR REF PIS S/ FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -07/2018 - ADESAMPA	359		105,00	409,25C
31/07/2018	26988 VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO - 07/2018 - ADESAMPA	359		19,96	429,21C
31/07/2018	26996 VLR REF PIS S/ FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -07/2018 - ADESAMPA	359		125,00	554,21C
31/07/2018	27008 VLR REF PIS S/ FOLHA - VAI TEC -07/2018 - ADESAMPA	359		80,00	634,21C
31/07/2018	27016 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 07/2018 - ADESAMPA	359		74,99	709,20C
31/07/2018	27051 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	359		115,00	824,20C
31/07/2018	27052 VLR REF PIS S/ 13º SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	359		298,85	1.123,05C
31/07/2018	27061 VLR REF PIS S/ FOLHA VAI TEC 07/2018 - ADESAMPA	359		46,07	1.169,12C
31/07/2018	27077 VLR REF PIS S/ FOLHA CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	359		235,00	1.404,12C
31/07/2018	27078 VLR REF PIS S/ 13º SALARIO CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	359		143,74	1.547,86C
31/07/2018	27090 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 07/2018 - ADESAMPA	359		22,50	1.570,36C
31/07/2018	27098 BAIXA PROV PIS S/ FERIAS REF 07/2018	602		175,00	1.745,36C
31/07/2018	27106 BAIXA PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO REF 07/2018	609		340,70	2.086,06C
31/07/2018	27207 BX PIS S/ 13º SALARIO - SUPERINTENDENCIA RELACOES INSTITUCIONAIS	359	150,00	73,89	2.159,95C
		Total do mês:	2.155,69	2.159,95	

Conta:	237 - 2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			
31/07/2018	27095 BAIXA PROV FERIAS REF 07/2018	595			0,00
31/07/2018	26933 VLR REF FÉRIAS RECURSOS HUMANOS 07/ 2018 - ADESAMPA	225		34.070,20	34.070,20C
31/07/2018	26934 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	225	1.247,52		32.822,68C
31/07/2018	26935 VLR REF ABONO PECUNIARIO RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	225	415,84		32.406,84C
31/07/2018	26936 VLR REF 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	225	2.079,20		30.327,64C
31/07/2018	26967 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS - SUPER. RELACOES INST 07/2018 - ADESAMPA	225	693,07		29.634,57C
31/07/2018	26968 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - SUPER.RELACOES INST 07/2018 - ADESAMPA	225	11.250,00		18.384,57C
31/07/2018	27018 VLR REF FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	225	3.750,00		14.634,57C
31/07/2018	27019 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	225	6.290,32		8.344,25C
31/07/2018	27020 VLR REF ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	225	2.096,77		6.247,48C
31/07/2018	27021 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	225	2.903,22		3.344,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	237 - 2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA			
31/07/2018	27023 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	225	213,15		2.163,37C
31/07/2018	27025 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	225	71,05		2.092,32C
31/07/2018	27027 VLR REF FÉRIAS VENCIDAS - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	225	1.278,92		813,40C
31/07/2018	27028 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	225	426,31		387,09C
31/07/2018	27063 VLR REF FERIAS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	225	290,32		96,77C
31/07/2018	27064 VLR REF 1/3 S/ FERIAS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	225	96,77		0,00
	Total do mês:		34.070,20	34.070,20	
Conta:	238 - 2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
01/07/2018	26919 LANCTO A MAIOR REF BAIXA PROV 13º SALARIO 05/2018	655	294,14		294,14C
31/07/2018	27103 BAIXA PROVISAO 13º SALARIO REF 07/2018	603		7.389,46	0,00
31/07/2018	27029 VLR REF 13º PROPORCIONAL - AGENTES DE DES LOCAL 07/2018 - ADESAMPA	225	639,46		7.389,46C
31/07/2018	27034 VLR REF ANTECIPACAO DE 13º SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	225	4.500,00		6.750,00C
31/07/2018	27065 VLR REF ANTECIPACAO DE 13º SALARIO CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	225	2.250,00		2.250,00C
	Total do mês:		7.683,60	7.389,46	0,00
Conta:	595 - 2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27091 PROV FERIAS REF 07/2018	598			192.200,69C
31/07/2018	27095 BAIXA PROV FERIAS REF 07/2018	237	34.070,20	21.612,52	213.813,21C
	Total do mês:		34.070,20	21.612,52	179.743,01C
Conta:	596 - 2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27092 PROV INSS S/ FERIAS REF 07/2018	599			49.011,16C
31/07/2018	27096 BAIXA PROV INSS S/ FERIAS REF 07/2018	228	8.687,89	5.511,18	54.522,34C
	Total do mês:		8.687,89	5.511,18	45.834,45C
Conta:	597 - 2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27093 PROV FGTS S/ FERIAS REF 07/2018	600			15.376,05C
31/07/2018	27097 BAIXA PROV FGTS S/ FERIAS REF 07/2018	227	2.725,62	1.728,96	17.105,01C
	Total do mês:		2.725,62	1.728,96	14.379,39C
Conta:	602 - 2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
01/07/2018	27377 AJUSTE DE SALDO REF MES ANTERIOR	601	440,68		2.021,95C
31/07/2018	27094 PROV PIS S/ FERIAS REF 07/2018	601			1.581,27C
31/07/2018	27098 BAIXA PROV PIS S/ FERIAS REF 07/2018	235	340,70	556,89	2.138,16C
	Total do mês:		781,38	556,89	1.797,46C
Conta:	603 - 2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27099 PROVISAO 13º SALARIO REF 07/2018	606			77.621,41C
	Total do mês:		15.887,14		93.508,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	603 - 2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
31/07/2018	27103 BAIXA PROVISAO 13º SALARIO REF 07/2018	238	7.389,46		86.119,09C
	Total do mês:		7.389,46	15.887,14	
Conta:	604 - 2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				19.793,47C
31/07/2018	27100 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO REF 07/ 2018	607		4.051,22	23.844,69C
31/07/2018	27104 BAIXA PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO REF 07/2018	228	1.884,31		21.960,38C
	Total do mês:		1.884,31	4.051,22	
Conta:	605 - 2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				6.209,73C
31/07/2018	27101 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO REF 07/ 2018	608		1.270,93	7.480,66C
31/07/2018	27105 BAIXA PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO REF 07/2018	227	591,16		6.889,50C
	Total do mês:		591,16	1.270,93	
Conta:	609 - 2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				776,18C
31/07/2018	27102 PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO REF 07/2018	610		158,90	935,08C
31/07/2018	27106 BAIXA PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO REF 07/2018	235	73,89		861,19C
	Total do mês:		73,89	158,90	
Conta:	632 - 2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				23.470,83C
31/07/2018	27196 PROV BONIFICACAO ANUAL 07/2018 - DIRETORIA	633		4.708,33	28.179,16C
	Total do mês:		0,00	4.708,33	
Conta:	635 - 2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				4.694,17C
31/07/2018	27197 PROV INSS S/ BONIFICACAO ANUAL 07/ 2018 - DIRETORIA	636		941,67	5.635,84C
	Total do mês:		0,00	941,67	
Conta:	244 - 2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				10,50C
01/07/2018	27109 VLR REF IRRF S/ NF 209 UPLOAD	261		10,50	21,00C
20/07/2018	27133 PAGTO IRRF NF 204 UPLOAD	649	10,50		10,50C
	Total do mês:		10,50	10,50	
Conta:	249 - 2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2018	27206 ISS RETIDO S/ NF 158 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	43		34,25	34,25C
17/07/2018	27111 ISS RETIDO S/ NF 160 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	261		34,25	68,50C
27/07/2018	27113 ISS RETIDO S/ NF 161 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	261		30,00	98,50C
	Total do mês:		0,00	98,50	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
01/07/2018	27108 VLR REF PCC S/ NF 209 UPLOAD	261			
20/07/2018	27134 PAGTO PCC NF 204 UPLOAD	649	32,55	32,55	65,10C 32,55C
		Total do mês:	32,55	32,55	
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				
01/07/2018	27107 VLR REF NF 209 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	375		700,00	3.552,33C 4.252,33C
01/07/2018	27108 VLR REF PCC S/ NF 209 UPLOAD	250	32,55		4.219,78C
01/07/2018	27109 VLR REF IRRF S/ NF 209 UPLOAD	244	10,50		4.209,28C
01/07/2018	27186 ESTORNO DE DESPESA LANÇADA EM DUPLICIDADE REF NF 6847 MR COMPUTER	373	1.034,50		3.174,78C
01/07/2018	27189 DESCONTO OBTIDO S/ NF 209 UPLOAD SYSTEMS	1277	30,55		3.144,23C
01/07/2018	27192 ADTO REF NF 3211 E 3222 A.N GRAFICA LTDA ME	1276	1.200,00		1.944,23C
04/07/2018	27198 VLR REF NF 7107 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	373		1.034,50	2.978,73C
04/07/2018	27199 VLR REF NF 2821593 AUTOPASS S.A	348		22,65	3.001,38C
04/07/2018	27116 PAGTO NF 6965 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	649	1.034,50		1.966,88C
05/07/2018	27118 PAGTO NF4519 ALFA MEDICINA	649	270,30		1.696,58C
11/07/2018	27128 PAGTO NF 209 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	649	626,40		1.070,18C
17/07/2018	27110 VLR REF NF 160 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	372		1.712,50	2.782,68C
17/07/2018	27111 ISS RETIDO S/ NF 160 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	249	34,25		2.748,43C
19/07/2018	27203 VLR REF NF 4567 ALFA MEDICINA	372		270,30	3.018,73C
20/07/2018	27187 VLR REF AO SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL REF A CURSO INTENSIVO EM EXCEL AVANÇADO PARA ANDREA LUI CUNHA DI SARNO	372		576,10	3.594,83C
20/07/2018	27137 PAGTO AO SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL REF A CURSO INTENSIVO EM EXCEL AVANÇADO PARA ANDREA LUI CUNHA DI SARNO	649	547,29		3.047,54C
20/07/2018	27166 PAGTO NF 160 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	649	1.678,25		1.369,29C
20/07/2018	27188 VLR REF DESCONTO OBTIDO S/ BOLETO SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL REF A CURSO INTENSIVO EM EXCEL AVANÇADO PARA ANDREA LUI CUNHA DI SARNO	1277	28,81		1.340,48C
23/07/2018	27201 VLR REF NF 03 IVONE FERREIRA DA SILVA	372		1.283,00	2.623,48C
23/07/2018	27202 VLR REF NF 01 IVONE FERREIRA DA SILVA	372		1.283,00	3.906,48C
26/07/2018	27200 VLR REF NF 2649 CAMACORP VISAO GRAFICA LTDA REF CONFECÇÕES DE CARTÃO DE VISITA	372		750,00	4.656,48C
27/07/2018	27112 VLR REF NF 161 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	372		1.500,00	6.156,48C
27/07/2018	27113 ISS RETIDO S/ NF 161 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	249	30,00		6.126,48C
31/07/2018	27161 PAGTO NF 161 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	649	1.470,00		4.656,48C
		Total do mês:	8.027,90	9.132,05	
Conta:	325 - 3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	27500 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	663		584.242,49	2.732.099,90C 3.316.342,39C
		Total do mês:	0,00	584.242,49	
Conta:	645 - 3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			
	SALDO ANTERIOR				
					32.295,06C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			
31/07/2018	27499 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 05/2018	381		5.382,51	37.677,57C
	Total do mês:		0,00	5.382,51	
Conta:	655 - 3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				2.073,59C
01/07/2018	26919 LANCTO A MAIOR REF BAIXA PROV 13º SALARIO 05/2018	238		294,14	2.367,73C
02/07/2018	27114 DEVOLUCAO DE GLOSA - ANTONIO SERGIO PIRES MILETTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2014-0.061/0001-83	649		948,54	3.316,27C
	Total do mês:		0,00	1.242,68	
Conta:	1277 - 3.1.01.001.0401	DESCONTO OBTIDO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2018	27189 DESCONTO OBTIDO S/ NF 209 UPLOAD SYSTEMS	261		30,55	30,55C
20/07/2018	27188 VLR REF DESCONTO OBTIDO S/ BOLETO SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL REF A CURSO INTENSIVO EM EXCEL AVANÇADO PARA ANDREA LUIA CUNHA DI SARNO	261		28,81	59,36C
	Total do mês:		0,00	59,36	
Conta:	343 - 4.1.01.001.0001	SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				1.055.220,16D
31/07/2018	26924 VLR REF SALARIOS ASSESSORIA 07/2018 - ADESAMPA	225	10.000,00		1.065.220,16D
31/07/2018	26932 VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	225	5.198,01		1.070.418,17D
31/07/2018	26946 VLR REF SALARIOS JURÍDICO 07/2018 - ADESAMPA	225	18.000,00		1.088.418,17D
31/07/2018	26955 VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 07/2018 - ADESAMPA	225	10.500,00		1.098.918,17D
31/07/2018	26965 VLR REF SALARIOS - SUPER.RELAÇÕES INST. - 07/2018 - ADESAMPA	225	870,97		1.099.789,14D
31/07/2018	26981 VLR REF SALARIOS -COMUNICAÇÃO - 07/ 2018 - ADESAMPA	225	12.500,00		1.112.289,14D
31/07/2018	26989 VLR REF SALARIOS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 07/2018 - ADESAMPA	225	8.000,00		1.120.289,14D
31/07/2018	27001 VLR REF SALARIOS - VAI TEC- 07/2018 - ADESAMPA	225	7.498,68		1.127.787,82D
31/07/2018	27009 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	225	11.500,00		1.139.287,82D
31/07/2018	27017 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	225	34.919,52		1.174.207,34D
31/07/2018	27053 VLR REF SALARIOS VAI TEC - 07/2018 - ADESAMPA	225	23.500,00		1.197.707,34D
31/07/2018	27062 VLR REF SALARIOS CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA - 07/2018 - ADESAMPA	225	14.374,28		1.212.081,62D
31/07/2018	27066 VLR REF COMPLEMENTO/ INSUFICIENCIA DE SALDO CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	225	210,94		1.212.292,56D
31/07/2018	27083 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 07/2018 - ADESAMPA	225	17.500,00		1.229.792,56D
31/07/2018	26959 VLR REF DEV. COMPLEM. AUXILIO DOENÇA - FINANCEIRO - 07/2018 - ADESAMPA	225		1.591,26	1.228.201,30D
	Total do mês:		174.572,40	1.591,26	
Conta:	348 - 4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				13.691,67D
04/07/2018	27199 VLR REF NF 2821593 AUTOPASS S.A	261	22,65		13.714,32D
23/07/2018	27140 PAGTO SÃO PAULO TRANSPORTE S.A	649	2.454,26		16.168,58D
23/07/2018	27141 PAGTO PROMOBOM AUTOPASS S.A	649	588,85		16.757,43D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	348 - 4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE			
31/07/2018	26949 VLR REF VALE TRANSPORTE JURIDICO 07/ 2018 - ADESAMPA	225		270,00	17.050,14D
31/07/2018	26958 VLR REF VALE TRANSPORTE FINANCEIRO 07/2018 - ADESAMPA	225		360,00	16.690,14D
31/07/2018	27043 VALE TRANSPORTE- AGENTES DESENV LOCAL -07/2018 - ADESAMPA	225		819,88	15.870,26D
31/07/2018	27044 VALE TRANSPORTE FORNECIDO A MAIOR - AGENTES DESENV LOCAL -07/2018 - ADESAMPA	225		264,48	15.605,78D
31/07/2018	27072 VALE TRANSPORTE- CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA -07/2018 - ADESAMPA	225		252,58	15.353,20D
		Total do mês:	3.628,47	1.966,94	
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				
31/07/2018	26923 VLR REF INSS EMPRESA 20% PRESIDENCIA 07/2018 - ADESAMPA	228	3.900,00		306.070,27D
31/07/2018	26928 VLR REF INSS EMPRESA 20% ASSESSORIA 07/2018 - ADESAMPA	228	2.000,00		309.970,27D
31/07/2018	26929 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% ASSESSORIA 07/2018 - ADESAMPA	228	100,00		311.970,27D
31/07/2018	26930 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% ASSESSORIA 07/2018 - ADESAMPA	228	450,00		312.070,27D
31/07/2018	26942 VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	228	241,18		312.520,27D
31/07/2018	26943 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	228	68,61		312.761,45D
31/07/2018	26944 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	228	308,76		312.830,06D
31/07/2018	26951 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 07/ 2018 - ADESAMPA	228	3.600,00		313.138,82D
31/07/2018	26952 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% JURÍDICO 07/2018 - ADESAMPA	228	180,00		313.138,82D
31/07/2018	26953 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 07/2018 - ADESAMPA	228	810,00		316.738,82D
31/07/2018	26961 VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 07/2018 - ADESAMPA	228	2.100,00		317.728,82D
31/07/2018	26962 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% FINANCEIRO 07/2018 - ADESAMPA	228	105,00		319.828,82D
31/07/2018	26963 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 07/2018 - ADESAMPA	228	472,50		319.933,82D
31/07/2018	26977 VLR REF INSS EMPRESA 20% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 07/2018 - ADESAMPA	228	27,94		320.406,32D
31/07/2018	26978 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - SUPER.RELAÇÕES INST. - 07/2018 - ADESAMPA	228	87,45		320.434,26D
31/07/2018	26979 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - SUPER. RELAÇÕES INST. - 07/2018 - ADESAMPA	228	393,56		320.521,71D
31/07/2018	26985 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 07/2018 - ADESAMPA	228	2.500,00		320.915,27D
31/07/2018	26986 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 07/2018 - ADESAMPA	228	125,00		323.415,27D
31/07/2018	26987 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-COMUNICAÇÃO - 07/2018 - ADESAMPA	228	562,50		323.540,27D
31/07/2018	26993 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 07/2018 - ADESAMPA	228	1.600,00		324.102,77D
31/07/2018	26994 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 07/2018 - ADESAMPA	228	80,00		325.702,77D
31/07/2018	26995 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 07/ 2018 - ADESAMPA	228	360,00		325.782,77D
31/07/2018	27000 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 07/2018 - ADESAMPA	228	3.700,00		326.142,77D
31/07/2018	27005 VLR REF INSS EMPRESA 20% - VAI TEC - 07/2018 - ADESAMPA	228	1.499,73		329.842,77D
31/07/2018	27006 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% -VAI TEC - 07/2018 - ADESAMPA	228	74,98		331.342,50D
31/07/2018	27007 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% -VAI TEC - 07/2018 - ADESAMPA	228	337,44		331.417,48D
31/07/2018	27013 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	228	2.300,00		331.754,92D
31/07/2018	27014 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 07/2018 - ADESAMPA	228	115,00		334.054,92D
31/07/2018	27015 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	228	517,50		334.169,92D
31/07/2018	27048 VLR REF INSS EMPRESA 20% AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	228	5.179,40		334.687,42D
					339.866,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
31/07/2018	27050 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% AGENTES DESENV LOCAL -07/2018 - ADESAMPA	228	2.019,49		342.335,15D
31/07/2018	27058 VLR REF INSS EMPRESA 20% VAI TEC 07/ 2018 - ADESAMPA	228	4.700,00		347.035,15D
31/07/2018	27059 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% VAI TEC 07/2018 - ADESAMPA	228	235,00		347.270,15D
31/07/2018	27060 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% VAI TEC 07/2018 - ADESAMPA	228	1.057,50		348.327,65D
31/07/2018	27074 VLR REF INSS EMPRESA 20% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	228	2.853,56		351.181,21D
31/07/2018	27075 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	228	147,61		351.328,82D
31/07/2018	27076 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	228	664,26		351.993,08D
31/07/2018	27082 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 07/2018 - ADESAMPA	228	3.700,00		355.693,08D
31/07/2018	27087 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 07/2018 - ADESAMPA	228	3.500,00		359.193,08D
31/07/2018	27088 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 07/2018 - ADESAMPA	228	175,00		359.368,08D
31/07/2018	27089 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% PROJETOS ESPECIAIS 07/2018 - ADESAMPA	228	787,50		360.155,58D
31/07/2018	27208 BX INSS S/ 13º SALARIO - SUPERINTENDENCIA RELACOES INSTITUCIONAIS	228		3.825,00	356.330,58D
Total do mês:			54.085,31	3.825,00	

Conta:	352 - 4.1.01.001.0010	FGTS			
		SALDO ANTERIOR			124.481,65D
31/07/2018	26927 VLR REF FGTS SALARIO ASSESSORIA 07/ 2018 - ADESAMPA	227	800,00		125.281,65D
31/07/2018	26941 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	227	194,06		125.475,71D
31/07/2018	26950 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 07/2018 - ADESAMPA	227	1.440,00		126.915,71D
31/07/2018	26960 VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 07/ 2018 - ADESAMPA	227	840,00		127.755,71D
31/07/2018	26984 VLR REF FGTS SALARIO -COMUNICAÇÃO - 07/2018 - ADESAMPA	227	1.000,00		128.755,71D
31/07/2018	26992 VLR REF FGTS SALARIO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 07/2018 - ADESAMPA	227	640,00		129.395,71D
31/07/2018	27004 VLR REF FGTS - VAI TEC- 07/2018 - ADESAMPA	227	599,89		129.995,60D
31/07/2018	27012 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 07/2018 - ADESAMPA	227	920,00		130.915,60D
31/07/2018	27046 VLR REF FGTS SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	227	2.332,98		133.248,58D
31/07/2018	27047 VLR REF FGTS SALARIO S/ 13º SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	227	360,00		133.608,58D
31/07/2018	27057 VLR REF FGTS SALARIO VAI TEC 07/2018 - ADESAMPA	227	1.880,00		135.488,58D
31/07/2018	27073 VLR REF FGTS SALARIO CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	227	1.149,94		136.638,52D
31/07/2018	27086 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIAISS 07/2018 - ADESAMPA	227	1.400,00		138.038,52D
31/07/2018	27191 VLR REF FGTS S/ 13º SALARIO CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	227	180,00		138.218,52D
31/07/2018	27194 BX FGTS S/ FERIAS - SUPERINTENDENCIA RELACOES INSTITUCIONAIS	227		1.200,00	137.018,52D
31/07/2018	27195 BX FGTS S/ 13º SALARIO - SUPERINTENDENCIA RELACOES INSTITUCIONAIS	227		540,00	136.478,52D
Total do mês:			13.736,87	1.740,00	

Conta:	358 - 4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE			
		SALDO ANTERIOR			287.020,97D
31/07/2018	26920 VLR REF SALARIOS PRESIDENCIA 07/2018 - ADESAMPA	234	19.500,00		306.520,97D
31/07/2018	26997 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 07/2018 - ADESAMPA	234	18.500,00		325.020,97D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	358 - 4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE			
31/07/2018	27079 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 07/2018 - ADESAMPA	234	18.500,00		343.520,97D
		Total do mês:	56.500,00	0,00	
Conta:	598 - 4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				149.819,01D
31/07/2018	26966 VLR REF AVISO PREVIO - SUPER. RELACOES INST. 07/2018 - ADESAMPA	225	6.750,00		156.569,01D
31/07/2018	27022 VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	225	1.534,70		158.103,71D
31/07/2018	27024 VLR REF FÉRIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	225	106,58		158.210,29D
31/07/2018	27026 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	225	35,53		158.245,82D
31/07/2018	27030 VLR REF 13º S/ AVISO PREVIO - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	225	106,58		158.352,40D
31/07/2018	27091 PROV FERIAS REF 07/2018	595	21.612,52		179.964,92D
		Total do mês:	30.145,91	0,00	
Conta:	599 - 4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				33.567,51D
31/07/2018	27092 PROV INSS S/ FERIAS REF 07/2018	596	5.511,18		39.078,69D
		Total do mês:	5.511,18	0,00	
Conta:	600 - 4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				11.025,16D
31/07/2018	27093 PROV FGTS S/ FERIAS REF 07/2018	597	1.728,96		12.754,12D
		Total do mês:	1.728,96	0,00	
Conta:	601 - 4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.046,58D
01/07/2018	27377 AJUSTE DE SALDO REF MES ANTERIOR	602		440,68	1.605,90D
31/07/2018	27094 PROV PIS S/ FERIAS REF 07/2018	602	556,89		2.162,79D
		Total do mês:	556,89	440,68	
Conta:	606 - 4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				94.896,74D
31/07/2018	26969 VLR REF 13º PROPORCIONAL - SUPER. RELACOES INST 07/2018 - ADESAMPA	225	6.750,00		101.646,74D
31/07/2018	26970 VLR REF 13º S/ AVISO PREVIO - SUPER. RELACOES INST. 07/2018 - ADESAMPA	225	1.125,00		102.771,74D
31/07/2018	27099 PROVISAO 13º SALARIO REF 07/2018	603	15.887,14		118.658,88D
		Total do mês:	23.762,14	0,00	
Conta:	607 - 4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				22.350,38D
31/07/2018	27100 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO REF 07/ 2018	604	4.051,22		26.401,60D
		Total do mês:	4.051,22	0,00	
Conta:	608 - 4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				7.011,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	608 - 4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
31/07/2018	27101 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO REF 07/ 2018	605	1.270,93		8.282,83D
		Total do mês:	1.270,93	0,00	
Conta:	610 - 4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				885,41D
31/07/2018	27102 PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO REF 07/2018	609	158,90		1.044,31D
		Total do mês:	158,90	0,00	
Conta:	359 - 4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				8.965,06D
31/07/2018	26931 VLR REF PIS S/ FOLHA ASSESSORIA 07/ 2018 - ADESAMPA	235	100,00		9.065,06D
31/07/2018	26945 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 07/2018 - ADESAMPA	235	24,25		9.089,31D
31/07/2018	26954 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 07/2018 - ADESAMPA	235	180,00		9.269,31D
31/07/2018	26964 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 07/ 2018 - ADESAMPA	235	105,00		9.374,31D
31/07/2018	26980 VLR REF PIS S/ FOLHA - SUPER.RELAÇÕES INST. -07/2018 - ADESAMPA	235	19,96		9.394,27D
31/07/2018	26988 VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO - 07/2018 - ADESAMPA	235	125,00		9.519,27D
31/07/2018	26996 VLR REF PIS S/ FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -07/2018 - ADESAMPA	235	80,00		9.599,27D
31/07/2018	27008 VLR REF PIS S/ FOLHA - VAI TEC -07/2018 - ADESAMPA	235	74,99		9.674,26D
31/07/2018	27016 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 07/2018 - ADESAMPA	235	115,00		9.789,26D
31/07/2018	27051 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	235	298,85		10.088,11D
31/07/2018	27052 VLR REF PIS S/ 13º SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	235	46,07		10.134,18D
31/07/2018	27061 VLR REF PIS S/ FOLHA VAI TEC 07/2018 - ADESAMPA	235	235,00		10.369,18D
31/07/2018	27077 VLR REF PIS S/ FOLHA CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	235	143,74		10.512,92D
31/07/2018	27078 VLR REF PIS S/ 13º SALARIO CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 07/2018 - ADESAMPA	235	22,50		10.535,42D
31/07/2018	27090 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 07/2018 - ADESAMPA	235	175,00		10.710,42D
31/07/2018	27207 BX PIS S/ 13º SALARIO - SUPERINTENDENCIA RELACOES INSTITUCIONAIS	235		150,00	10.560,42D
		Total do mês:	1.745,36	150,00	
Conta:	360 - 4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				99.456,20D
23/07/2018	27139 PAGTO NF 585135 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	649	13.360,84		112.817,04D
31/07/2018	26975 VLR REF VALE REFEICAO FORNECIDO A MAIOR - SUPER.RELACOES INST 07/2018 - ADESAMPA	225		398,35	112.418,69D
31/07/2018	27045 VALE REFEICAO FORNECIDO A MAIOR - AGENTES DESENV LOCAL 07/2018 - ADESAMPA	225		398,35	112.020,34D
		Total do mês:	13.360,84	796,70	
Conta:	592 - 4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				6.056,40D
31/07/2018	27033 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 07/2018 - ADESAMPA	225	507,60		6.564,00D
31/07/2018	27054 VLR REF AUXILIO CRECHE - VAI TEC -07/ 2018 - ADESAMPA	225	253,80		6.817,80D
		Total do mês:	761,40	0,00	
Conta:	633 - 4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA			
	SALDO ANTERIOR				29.735,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	633 - 4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA			
31/07/2018	27196 PROV BONIFICACAO ANUAL 07/2018 - DIRETORIA	632	4.708,33		34.443,74D
		Total do mês:	4.708,33	0,00	
Conta:	636 - 4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL			
	SALDO ANTERIOR				4.667,09D
31/07/2018	27197 PROV INSS S/ BONIFICACAO ANUAL 07/ 2018 - DIRETORIA	635	941,67		5.608,76D
		Total do mês:	941,67	0,00	
Conta:	368 - 4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				64.524,00D
24/07/2018	27145 PAGTO NF 147 RHPAY CONTADORES ASSOCIADOS SS - EPP	649	10.754,00		75.278,00D
		Total do mês:	10.754,00	0,00	
Conta:	372 - 4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
	SALDO ANTERIOR				166.282,42D
04/07/2018	27205 VLR REF NF 158 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	43	1.712,50		167.994,92D
17/07/2018	27110 VLR REF NF 160 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	261	1.712,50		169.707,42D
19/07/2018	27203 VLR REF NF 4567 ALFA MEDICINA	261	270,30		169.977,72D
20/07/2018	27187 VLR REF AO SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL REF A CURSO INTENSIVO EM EXCEL AVANÇADO PARA ANDREA LUI CUNHA DI SARNO	261	576,10		170.553,82D
23/07/2018	27201 VLR REF NF 03 IVONE FERREIRA DA SILVA	261	1.283,00		171.836,82D
23/07/2018	27202 VLR REF NF 01 IVONE FERREIRA DA SILVA	261	1.283,00		173.119,82D
26/07/2018	27153 PAGTO AO CURSO MÓDULOS REF CURSO INTENSIVO EM EXCEL APLICADO A CONTABILIDADE PARA TALITA BOTELHO	649	843,30		173.963,12D
26/07/2018	27154 PAGTO ND 136 ESCOLA SENAI JOSE EPHIM MINDLIN REF CURSO INTENSIVO EM EXCEL AVANÇADO	649	510,00		174.473,12D
26/07/2018	27200 VLR REF NF 2649 CAMACORP VISAO GRAFICA LTDA REF CONFECÇÕES DE CARTAO DE VISITA	261	750,00		175.223,12D
27/07/2018	27112 VLR REF NF 161 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	261	1.500,00		176.723,12D
30/07/2018	27190 PAGTO NF 3262 A.N GRAFICA LTDA ME	670	5.212,50		181.935,62D
		Total do mês:	15.653,20	0,00	
Conta:	373 - 4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				5.172,50D
01/07/2018	27185 ESTORNO DE DESPESA LANÇADA EM DUPLICIDADE REF NF 6847 MR COMPUTER	261		1.034,50	4.138,00D
04/07/2018	27198 VLR REF NF 7107 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	261	1.034,50		5.172,50D
		Total do mês:	1.034,50	1.034,50	
Conta:	375 - 4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				37.042,95D
01/07/2018	27107 VLR REF NF 209 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	261	700,00		37.742,95D
25/07/2018	27148 PAGTO NF 45638 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	649	3.372,50		41.115,45D
		Total do mês:	4.072,50	0,00	
Conta:	376 - 4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				4.269,30D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
24/07/2018	27146 PAGTO PARCELA 6/12 CYBERWEB REF SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	649	707,00		4.976,30D
		Total do mês:	707,00	0,00	
Conta:	381 - 4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS			
	SALDO ANTERIOR				32.295,06D
31/07/2018	27499 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 05/2018	645	5.382,51		37.677,57D
		Total do mês:	5.382,51	0,00	
Conta:	391 - 4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				12.873,65D
30/07/2018	27156 PAGTO NF 36 WEESY SOFTWARE LTDA ME	649	1.500,00		14.373,65D
		Total do mês:	1.500,00	0,00	
Conta:	396 - 4.1.01.002.0302	TAXAS			
	SALDO ANTERIOR				834,96D
10/07/2018	27126 PAGTO TFE 06/2018	649	156,95		991,91D
		Total do mês:	156,95	0,00	
Conta:	400 - 4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				61.403,83D
31/07/2018	27180 IRRF S/ RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	654	661,20		62.065,03D
31/07/2018	27182 IRRF S/ RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	651	9,06		62.074,09D
31/07/2018	27184 IRRF S/ RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128086-4	652	42,28		62.116,37D
		Total do mês:	712,54	0,00	
Conta:	406 - 4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				3.019,31D
06/07/2018	27120 PAGTO ND 540 99 TECNOLOGIA LTDA	649	1.790,64		4.809,95D
10/07/2018	27165 PAGTO ND 18061197 RAPIDDO AGENCIA DE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA	649	302,19		5.112,14D
16/07/2018	27212 PAGTO DESP C/ TAXI CONF COMPROVANTE - BIANCA	5	80,39		5.192,53D
19/07/2018	27213 PAGTO DESP C/ TAXI CONF COMPROVANTE - BIANCA	5	66,03		5.258,56D
		Total do mês:	2.239,25	0,00	
Conta:	412 - 4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE			
	SALDO ANTERIOR				6.885,49D
17/07/2018	27130 PAGTO NF 812125 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	649	863,42		7.748,91D
		Total do mês:	863,42	0,00	
Conta:	422 - 4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				6.464,46D
31/07/2018	27209 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	199	104,68		6.569,14D
31/07/2018	27210 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	201	783,04		7.352,18D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	422 - 4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIACÃO			
31/07/2018	27211 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	202	189,69		7.541,87D
		Total do mês:	1.077,41	0,00	
Conta:	1256 - 4.1.01.002.0432	PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2018	27384 PERDAS ESTIMADAS POR INADIMPLENCIA	1281	26.991,88		26.991,88D
01/07/2018	27385 PERDAS ESTIMADAS POR INADIMPLENCIA	1282	26.999,99		53.991,87D
01/07/2018	27386 PERDAS ESTIMADAS POR INADIMPLENCIA	1283	27.000,00		80.991,87D
31/07/2018	27466 PERDAS ESTIMADAS POR INADIMPLENCIA	1285	22.841,13		103.833,00D
		Total do mês:	103.833,00	0,00	
Conta:	448 - 4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				3.308,47D
06/07/2018	27168 PAGTO GUIA FGTS RESCISORIO - FERNANDA NUDELMAN	659	3.326,30		6.634,77D
06/07/2018	27169 PAGTO GUIA FGTS RESCISORIO - RONALD DE SOUZA ALEXANDRE	659	1.634,66		8.269,43D
		Total do mês:	4.960,96	0,00	
Conta:	460 - 4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				7.399,64D
01/07/2018	27350 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	1091	5.134,00		12.533,64D
01/07/2018	27351 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	1103	9.042,00		21.575,64D
01/07/2018	27352 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	1110	1.000,00		22.575,64D
01/07/2018	27353 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	1119	1.200,00		23.775,64D
01/07/2018	27354 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	1204	5.000,00		28.775,64D
01/07/2018	27355 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	1222	5.698,00		34.473,64D
31/07/2018	27473 RECONHECIMENTO DE DESPESA	1162	8.400,00		42.873,64D
31/07/2018	27475 RECONHECIMENTO DE DESPESAS	1238	7.266,00		50.139,64D
31/07/2018	27388 ESTORNO DE DESPESA - APRESENTOU RESULTADOS PARCIAIS, DEVOLVEU SALDO NÃO UTILIZADO DA 1ª PARCELA - ENVIADO A COMISSAO DE AVALIACAO PARA DELIBERACAO	1232		9.411,84	40.727,80D
		Total do mês:	42.740,00	9.411,84	
Conta:	461 - 4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				125.936,39D
01/07/2018	27217 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	694	3.375,00		129.311,39D
01/07/2018	27219 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	729	3.821,11		133.132,50D
01/07/2018	27220 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	690	3.856,51		136.989,01D
01/07/2018	27222 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	719	4.023,96		141.012,97D
01/07/2018	27223 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	721	4.029,00		145.041,97D
01/07/2018	27225 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	710	4.045,05		149.087,02D
01/07/2018	27227 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	677	4.048,50		153.135,52D
01/07/2018	27229 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	725	4.049,70		157.185,22D
01/07/2018	27231 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	675	4.050,00		161.235,22D
01/07/2018	27234 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	693	4.050,00		165.285,22D
01/07/2018	27237 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	726	4.050,00		169.335,22D
01/07/2018	27238 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE	734	4.050,00		173.385,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	461 - 4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO			
01/07/2018	27240 BAIXA PARCELA E RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	711	4.050,98		181.486,20D
31/07/2018	27459 BAIXA POR PRESTACAO DE CONTAS	687	20.227,50		201.713,70D
31/07/2018	27462 RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTACAO DE CONTAS	697	3.882,64		205.596,34D
31/07/2018	27467 RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	736	2.543,17		208.139,51D
31/07/2018	27468 RECONHECIMENTO DE DESPESA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	746	1.634,44		209.773,95D
31/07/2018	27463 ESTORNO DE DESPESA POR INADIMPLENCIA	715		6.717,98	203.055,97D
31/07/2018	27494 ESTORNO DESPESA	990		14,15	203.041,82D
31/07/2018	27495 ESTORNO DESPESA	703		22.949,98	180.091,84D
31/07/2018	27496 ESTORNO DESPESA	724		22.950,00	157.141,84D
31/07/2018	27498 ESTORNO DE DESPESA	673		6.747,97	150.393,87D
Total do mês:			83.837,56	59.380,08	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				3.258,85D
06/07/2018	27123 TARIFA BANCARIA	649	6,80		3.265,65D
06/07/2018	27124 TARIFA BANCARIA	649	5,19		3.270,84D
10/07/2018	27176 TARIFA BANCARIA	670	73,40		3.344,24D
20/07/2018	27174 TARIFA BANCARIA	659	122,00		3.466,24D
31/07/2018	27162 TARIFA BANCARIA	649	125,80		3.592,04D
31/07/2018	27163 TARIFA BANCARIA	649	179,27		3.771,31D
Total do mês:			512,46	0,00	

MATTIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.769.835,49D</b>	<b>4.096.506,85</b>	<b>7.111.079,07</b>	<b>8.755.263,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.718.823,68D</b>	<b>4.096.506,85</b>	<b>7.103.537,20</b>	<b>8.711.793,33D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>11.087.748,95D</b>	<b>3.763.810,71</b>	<b>6.172.328,98</b>	<b>8.679.230,68D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>593,21D</b>	<b>2.950,97</b>	<b>2.813,19</b>	<b>730,99D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.01.001.0001</b>	<b>CAIXA - ADESAMPA</b>	<b>593,21D</b>	<b>2.950,97</b>	<b>2.813,19</b>	<b>730,99D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230.526,66</b>	<b>3.230.219,73</b>	<b>306,93D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.01.002.0022</b>	B.BRASIL C/C 27538-7 - CRIADO EM SP	0,00	73,40	73,40	0,00
<b>649</b>	<b>1.1.01.002.0025</b>	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	2.802.215,92	2.802.215,92	0,00
<b>650</b>	<b>1.1.01.002.0026</b>	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	19.419,91	19.112,98	306,93D
<b>659</b>	<b>1.1.01.002.0027</b>	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	322.718,93	322.718,93	0,00
<b>670</b>	<b>1.1.01.002.0028</b>	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	86.098,50	86.098,50	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>11.087.155,74D</b>	<b>530.333,08</b>	<b>2.939.296,06</b>	<b>8.678.192,76D</b>
<b>651</b>	<b>1.1.01.003.0025</b>	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	118.906,20D	2.680,71	85.791,42	35.795,49D
<b>652</b>	<b>1.1.01.003.0026</b>	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	604.483,39D	59.497,61	281.610,20	382.370,80D
<b>653</b>	<b>1.1.01.003.0027</b>	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.442.771,93D	49.037,85	23.380,11	1.468.429,67D
<b>654</b>	<b>1.1.01.003.0028</b>	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.920.994,22D	419.116,91	2.548.514,33	6.791.596,80D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>445,11D</b>	<b>103.974,52</b>	<b>104.419,63</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>445,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>445,11</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>1.1.03.001.0002</b>	<b>CONTAS A RECEBER - VAI TEC</b>	<b>445,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>445,11</b>	<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00D</b>
<b>1245</b>	<b>1.1.03.002.0001</b>	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
<b>1246</b>	<b>1.1.03.002.0002</b>	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
<b>1247</b>	<b>1.1.03.002.0003</b>	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
<b>1248</b>	<b>1.1.03.002.0004</b>	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>1249</b>	<b>1.1.03.002.0005</b>	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>94.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00C</b>
<b>1251</b>	<b>1.1.03.003.0001</b>	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
<b>1252</b>	<b>1.1.03.003.0002</b>	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
<b>1253</b>	<b>1.1.03.003.0003</b>	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
<b>1254</b>	<b>1.1.03.003.0004</b>	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
<b>1255</b>	<b>1.1.03.003.0005</b>	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN</b>	<b>121.001,48D</b>	<b>103.974,52</b>	<b>0,00</b>	<b>224.976,00D</b>
<b>1258</b>	<b>1.1.03.004.0001</b>	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
<b>1259</b>	<b>1.1.03.004.0002</b>	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
<b>1261</b>	<b>1.1.03.004.0004</b>	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48D	141,52	0,00	6.750,00D
<b>1262</b>	<b>1.1.03.004.0005</b>	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
<b>1263</b>	<b>1.1.03.004.0006</b>	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
<b>1264</b>	<b>1.1.03.004.0007</b>	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
<b>1278</b>	<b>1.1.03.004.0008</b>	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	26.991,88	0,00	26.991,88D
<b>1279</b>	<b>1.1.03.004.0009</b>	GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	26.999,99	0,00	26.999,99D
<b>1280</b>	<b>1.1.03.004.0010</b>	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
<b>1284</b>	<b>1.1.03.004.0011</b>	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	22.841,13	0,00	22.841,13D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>121.001,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.974,52</b>	<b>224.976,00C</b>
<b>1266</b>	<b>1.1.03.005.0001</b>	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
<b>1267</b>	<b>1.1.03.005.0002</b>	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
<b>1269</b>	<b>1.1.03.005.0004</b>	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48C	0,00	141,52	6.750,00C
<b>1270</b>	<b>1.1.03.005.0005</b>	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
<b>1271</b>	<b>1.1.03.005.0006</b>	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
<b>1272</b>	<b>1.1.03.005.0007</b>	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
<b>1281</b>	<b>1.1.03.005.0008</b>	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	0,00	26.991,88	26.991,88C
<b>1282</b>	<b>1.1.03.005.0009</b>	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	0,00	26.999,99	26.999,99C
<b>1283</b>	<b>1.1.03.005.0010</b>	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
<b>1285</b>	<b>1.1.03.005.0011</b>	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	0,00	22.841,13	22.841,13C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>26,85D</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29,97D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>26,85D</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29,97D</b>
<b>35</b>	<b>1.1.04.001.0002</b>	<b>IRRF A RECUPERAR</b>	<b>26,85D</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29,97D</b>
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>627.918,27D</b>	<b>219.322,75</b>	<b>822.538,13</b>	<b>24.702,89D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.a EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>51.927,80D</b>	<b>9.411,84</b>	<b>51.927,80</b>	<b>9.411,84D</b>
<b>1091</b>	<b>1.1.05.000.0003</b>	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	5.134,00	0,00
<b>1103</b>	<b>1.1.05.000.0008</b>	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	9.042,00	0,00
<b>1110</b>	<b>1.1.05.000.0009</b>	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>1119</b>	<b>1.1.05.000.0012</b>	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
<b>1204</b>	<b>1.1.05.000.0032</b>	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
<b>1222</b>	<b>1.1.05.000.0050</b>	NATALI GARCIA	5.698,00D	0,00	5.698,00	0,00
<b>1227</b>	<b>1.1.05.000.0055</b>	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
<b>1228</b>	<b>1.1.05.000.0056</b>	RAFAEL VIANA RIBEIRO	9.187,80D	0,00	9.187,80	0,00
<b>1232</b>	<b>1.1.05.000.0060</b>	SÔNIA FRANCINE GASPAR MARMO	0,00	9.411,84	0,00	9.411,84D
<b>1238</b>	<b>1.1.05.000.0066</b>	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	7.266,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41	1.1.05.001.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - VAI TEC	0,00	3.749,34	0,00	3.749,34
638	1.1.05.001.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	32.042,17	32.042,17	0,00
1276	1.1.05.001.0006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	8.829,50	8.829,50	0,00
<b>42</b>	<b>1.1.05.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CONTRATO D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,50</b>	<b>1.712,50</b>	<b>0,00</b>
43	1.1.05.002.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR- ADESAMPA / SDTE	0,00	1.712,50	1.712,50	0,00
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS</b>	<b>50.727,80D</b>	<b>8.153,15</b>	<b>58.880,95</b>	<b>0,00</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA	5.134,00D	0,00	5.134,00	0,00
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	2.139,00	11.181,00	0,00
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
990	1.1.05.004.0018	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	0,00	14,15	14,15	0,00
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILTÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA	5.698,00D	0,00	5.698,00	0,00
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	6.000,00	14.400,00	0,00
1081	1.1.05.004.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO	9.187,80D	0,00	9.187,80	0,00
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	7.266,00	0,00
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>237.768,58D</b>	<b>78.478,91</b>	<b>316.247,49</b>	<b>0,00</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	16.195,13D	10.796,75	26.991,88	0,00
674	1.1.05.006.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
676	1.1.05.006.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	16.130,40D	0,00	16.130,40	0,00
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	0,00	4.048,50	0,00
678	1.1.05.006.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
685	1.1.05.006.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,65D	0,00	2.079,65	0,00
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	13.182,00D	7.045,50	20.227,50	0,00
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	3.856,51	0,00
692	1.1.05.006.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SII	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	3.375,00	0,00
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
698	1.1.05.006.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	15.874,80D	3.968,70	19.843,50	0,00
700	1.1.05.006.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	16.200,00D	4.050,00	20.250,00	0,00
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	22.949,98	26.999,99	0,00
705	1.1.05.006.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
706	1.1.05.006.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,00D	0,00	3.975,00	0,00
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	4.045,05	0,00
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	4.050,98	0,00
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	16.123,15D	6.717,98	22.841,13	0,00
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	4.023,96	0,00
720	1.1.05.006.0049	LUCCA STOCO POLONIO	3.765,00D	0,00	3.765,00	0,00
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	4.029,00	0,00
723	1.1.05.006.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,87D	0,00	4.045,87	0,00
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	22.950,00	27.000,00	0,00
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	4.049,70	0,00
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	3.821,11	0,00
730	1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	15.662,47D	0,00	15.662,47	0,00
731	1.1.05.006.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,75D	0,00	19.878,75	0,00
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,59D	0,00	2.668,59	0,00
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
745	1.1.05.006.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	4.048,75	0,00
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	4.039,20	0,00
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROM</b>	<b>282.778,97D</b>	<b>10.803,97</b>	<b>293.582,94</b>	<b>0,00</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	6.747,97	26.991,88	0,00
779	1.1.05.007.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
785	1.1.05.007.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	20.123,00D	0,00	20.123,00	0,00
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	4.048,50	8.097,00	0,00
787	1.1.05.007.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
841	1.1.05.007.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,65D	0,00	2.079,65	0,00
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO	4.050,01D	0,00	4.050,01	0,00
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	20.227,50D	7,50	20.235,00	0,00
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	3.856,51	0,00
852	1.1.05.007.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SII	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	3.375,00	0,00
854	1.1.05.007.0023	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
876	1.1.05.007.0026	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	19.843,50D	0,00	19.843,50	0,00
879	1.1.05.007.0027	FABIO MIRANDA DE MOURA	20.250,00D	0,00	20.250,00	0,00
881	1.1.05.007.0029	FERNANDO CYMBALLIK COURI	4.044,00D	0,00	4.044,00	0,00
883	1.1.05.007.0031	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	4.050,01	0,00
884	1.1.05.007.0032	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
888	1.1.05.007.0034	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,00D	0,00	3.975,00	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO	4.009,50D	0,00	4.009,50	0,00
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	4.023,96	0,00
918	1.1.05.007.0049	LUCCA STOCO POLONIO	3.765,00D	0,00	3.765,00	0,00
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	4.029,00	0,00
925	1.1.05.007.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,87D	0,00	4.045,87	0,00
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	4.049,70	0,00
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	3.821,11	0,00
948	1.1.05.007.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	19.578,09D	0,00	19.578,09	0,00
950	1.1.05.007.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,75D	0,00	19.878,75	0,00
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,58D	0,00	2.668,58	0,00
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	4.046,57D	0,00	4.046,57	0,00
966	1.1.05.007.0069	SAMUEL PADÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	4.048,75	0,00
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	4.039,20	0,00
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.684,50D</b>	<b>9.395,75</b>	<b>4.250,46</b>	<b>7.829,79D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.684,50D</b>	<b>9.395,75</b>	<b>4.250,46</b>	<b>7.829,79D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.684,50D	9.395,75	4.250,46	7.829,79D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.011,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,87</b>	<b>43.469,94D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.011,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,87</b>	<b>43.469,94D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>	<b>23.834,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,87</b>	<b>31.376,65C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	1.789,31C	0,00	732,76	2.522,07C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	18.867,28C	0,00	5.481,28	24.348,56C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	3.178,19C	0,00	1.327,83	4.506,02C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.769.835,49C</b>	<b>11.069.852,79</b>	<b>8.055.280,57</b>	<b>8.755.263,27C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.789.135,83C</b>	<b>11.069.852,79</b>	<b>8.055.280,57</b>	<b>8.774.563,61C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>11.431.112,72C</b>	<b>7.356.107,98</b>	<b>4.172.509,41</b>	<b>8.247.514,15C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>8.642.120,05C</b>	<b>3.325.938,31</b>	<b>597.909,09</b>	<b>5.914.090,83C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	21.297.795,56C	0,00	748,02	21.298.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAI	13.298.965,01D	3.316.342,39	300.000,00	16.315.307,40D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	643.289,50C	9.595,92	297.161,07	930.854,65C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.327.295,21C</b>	<b>133.781,14</b>	<b>49.037,85</b>	<b>2.242.551,92C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.273.712,06D	133.781,14	0,00	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	276.056,88C	0,00	49.037,85	325.094,73C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>128.190,69C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.680,71</b>	<b>90.871,40C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	376.052,50C	40.000,00	0,00	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	10.586,12C	0,00	2.680,71	13.266,83C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>50.727,80C</b>	<b>1.655.060,27</b>	<b>1.604.332,47</b>	<b>0,00</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI	24.590,00C	24.590,00	0,00	0,00
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI	24.590,00D	0,00	24.590,00	0,00
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	24.684,00C	24.684,00	0,00	0,00
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS	19.550,00D	5.134,00	24.684,00	0,00
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA	24.977,38C	24.977,38	0,00	0,00
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NAS	24.977,38D	0,00	24.977,38	0,00
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA S	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	24.993,50C	24.993,50	0,00	0,00
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO	24.993,50D	0,00	24.993,50	0,00
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	21.810,00C	21.810,00	0,00	0,00
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA F	21.810,00D	0,00	21.810,00	0,00
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES	24.981,00C	24.981,00	0,00	0,00
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESE	15.939,00D	9.042,00	24.981,00	0,00
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON	24.970,00C	24.970,00	0,00	0,00
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA	23.970,00D	1.000,00	24.970,00	0,00
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO	16.520,00C	16.520,00	0,00	0,00
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOCH	16.520,00D	0,00	16.520,00	0,00
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA	24.330,00C	24.330,00	0,00	0,00
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA AR	24.330,00D	0,00	24.330,00	0,00
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	24.830,00C	24.830,00	0,00	0,00
1029	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAM	24.830,00D	0,00	24.830,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA	24.999,42C	24.999,42	0,00	0,00
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO C	24.999,42D	0,00	24.999,42	0,00
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO	24.520,00C	24.520,00	0,00	0,00
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES	24.520,00D	0,00	24.520,00	0,00
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	19.890,00C	19.890,00	0,00	0,00
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGL	19.890,00D	0,00	19.890,00	0,00
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA	24.932,20C	24.932,20	0,00	0,00
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES C	24.932,20D	0,00	24.932,20	0,00
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES	24.810,00C	24.810,00	0,00	0,00
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOAR	24.810,00D	0,00	24.810,00	0,00
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA	24.600,00C	24.600,00	0,00	0,00
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZ	24.600,00D	0,00	24.600,00	0,00
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	24.164,66C	24.164,66	0,00	0,00
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	24.164,66D	0,00	24.164,66	0,00
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER	24.890,00C	24.890,00	0,00	0,00
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER	24.890,00D	0,00	24.890,00	0,00
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE A	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAUŠKAS	24.963,50C	24.963,50	0,00	0,00
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMI	24.963,50D	0,00	24.963,50	0,00
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO	24.996,00C	24.996,00	0,00	0,00
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO	24.996,00D	0,00	24.996,00	0,00
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1241	2.1.01.006.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVE	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI	24.450,00C	24.450,00	0,00	0,00
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI	24.450,00D	0,00	24.450,00	0,00
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI	24.957,90C	24.957,90	0,00	0,00
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI	24.957,90D	0,00	24.957,90	0,00
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTE	20.000,00D	5.000,00	25.000,00	0,00
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO	10.165,30C	10.165,30	0,00	0,00
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO I	10.165,30D	0,00	10.165,30	0,00
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	22.285,00C	22.285,00	0,00	0,00
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPE	22.285,00D	0,00	22.285,00	0,00
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA	24.920,00C	24.920,00	0,00	0,00
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUÇ	24.920,00D	0,00	24.920,00	0,00
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO	24.900,00C	24.900,00	0,00	0,00
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILV.	24.900,00D	0,00	24.900,00	0,00
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO	24.996,20C	24.996,20	0,00	0,00
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNAN	24.996,20D	0,00	24.996,20	0,00
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA	24.954,00C	24.954,00	0,00	0,00
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI	24.954,00D	0,00	24.954,00	0,00
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES	24.984,00C	24.984,00	0,00	0,00
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PI	24.984,00D	0,00	24.984,00	0,00
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	24.616,00C	24.616,00	0,00	0,00
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDE	24.616,00D	0,00	24.616,00	0,00
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO	24.926,00C	24.926,00	0,00	0,00
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO	24.926,00D	0,00	24.926,00	0,00
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA	24.985,00C	24.985,00	0,00	0,00
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA	24.985,00D	0,00	24.985,00	0,00
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUG	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS	24.830,00C	24.830,00	0,00	0,00
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA F	24.830,00D	0,00	24.830,00	0,00
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	24.678,23C	24.678,23	0,00	0,00
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMO	24.678,23D	0,00	24.678,23	0,00
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRILACO DE CAMARGO	24.990,80C	24.990,80	0,00	0,00
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRILACO I	24.990,80D	0,00	24.990,80	0,00
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA	23.349,00C	23.349,00	0,00	0,00
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANI	23.349,00D	0,00	23.349,00	0,00
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA	24.960,00C	24.960,00	0,00	0,00
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA	19.262,00D	5.698,00	24.960,00	0,00
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA D	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	24.994,00C	39.394,00	14.400,00	0,00
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NO	30.994,00D	8.400,00	39.394,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARAO FRANCO	22.200,00C	22.200,00	0,00	0,00
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA AR	22.200,00D	0,00	22.200,00	0,00
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI	24.252,00C	24.252,00	0,00	0,00
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANC	24.252,00D	0,00	24.252,00	0,00
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR	24.811,56C	24.811,56	0,00	0,00
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUNI	24.811,56D	0,00	24.811,56	0,00
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GA	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	24.928,00C	24.928,00	0,00	0,00
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SAN	24.928,00D	0,00	24.928,00	0,00
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS	24.594,00C	24.594,00	0,00	0,00
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA S.	24.594,00D	0,00	24.594,00	0,00
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO	24.985,00C	24.985,00	0,00	0,00
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIME	24.985,00D	0,00	24.985,00	0,00
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI	23.720,50C	23.720,50	0,00	0,00
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERN	23.720,50D	0,00	23.720,50	0,00
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	24.666,00C	24.666,00	0,00	0,00
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LE	17.400,00D	7.266,00	24.666,00	0,00
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>282.778,97C</b>	<b>2.201.328,26</b>	<b>1.918.549,29</b>	<b>0,00</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	26.991,88	0,00	0,00
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOU	6.747,97D	26.991,88	33.739,85	0,00
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VI	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	26.844,00C	26.844,00	0,00	0,00
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO AN	6.721,00D	20.123,00	26.844,00	0,00
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	26.990,00C	26.990,00	0,00	0,00
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE	22.941,50D	8.097,00	31.038,50	0,00
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA C	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	26.960,00C	26.960,00	0,00	0,00
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRU	26.960,00D	0,00	26.960,00	0,00
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO A	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD	26.948,46C	26.948,46	0,00	0,00
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO S	26.948,46D	0,00	26.948,46	0,00
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI	26.982,06C	26.982,06	0,00	0,00
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALH	26.982,06D	0,00	26.982,06	0,00
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA	13.864,36C	13.864,36	0,00	0,00
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SI	11.794,71D	2.079,65	13.864,36	0,00
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO	26.999,99C	26.999,99	0,00	0,00
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA F	22.949,98D	4.050,01	26.999,99	0,00
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	26.970,00C	26.977,50	7,50	0,00
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERT	6.742,50D	20.235,00	26.977,50	0,00
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	26.930,00C	26.930,00	0,00	0,00
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SA	26.930,00D	0,00	26.930,00	0,00
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	26.995,00C	26.995,00	0,00	0,00
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERL	26.995,00D	0,00	26.995,00	0,00
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	25.710,04C	25.710,04	0,00	0,00
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL I	21.853,53D	3.856,51	25.710,04	0,00
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI	12.200,00C	12.200,00	0,00	0,00
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA I	12.200,00D	0,00	12.200,00	0,00
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOL	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	22.500,00C	22.500,00	0,00	0,00
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHE	19.125,00D	3.375,00	22.500,00	0,00
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA P	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	26.914,00C	26.914,00	0,00	0,00
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE	26.914,00D	0,00	26.914,00	0,00
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO C	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	26.458,00C	26.458,00	0,00	0,00
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	6.614,50D	19.843,50	26.458,00	0,00
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALI	22.916,00D	4.044,00	26.960,00	0,00
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	26.999,99	0,00	0,00
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINEHIRO D	22.949,98D	4.050,01	26.999,99	0,00
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA	26.986,50C	26.986,50	0,00	0,00
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA	26.986,50D	0,00	26.986,50	0,00
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VI	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA	26.500,00C	26.500,00	0,00	0,00
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE	22.525,00D	3.975,00	26.500,00	0,00
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUIEROS D	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA	26.945,00C	26.945,00	0,00	0,00
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGU	26.945,00D	0,00	26.945,00	0,00
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES	26.204,00C	26.204,00	0,00	0,00
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETT	26.204,00D	0,00	26.204,00	0,00
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES	26.967,00C	26.967,00	0,00	0,00
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO	22.921,95D	4.045,05	26.967,00	0,00
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO	26.999,98C	26.999,98	0,00	0,00
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSAI	22.949,00D	4.050,98	26.999,98	0,00
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	26.990,00C	26.990,00	0,00	0,00
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIA	26.990,00D	0,00	26.990,00	0,00
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	21.650,00C	21.650,00	0,00	0,00
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE V	15.818,52D	5.831,48	21.650,00	0,00
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	26.433,92C	26.433,92	0,00	0,00
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAI	26.433,92D	0,00	26.433,92	0,00
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	26.871,92C	26.871,92	0,00	0,00
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES F	22.841,13D	0,00	22.841,13	0,00
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMAN	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO	26.730,00C	26.730,00	0,00	0,00
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS F	22.720,50D	4.009,50	26.730,00	0,00
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHE	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA	26.826,40C	26.826,40	0,00	0,00
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVI	22.802,44D	4.023,96	26.826,40	0,00
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO	25.100,00C	25.100,00	0,00	0,00
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POL	21.335,00D	3.765,00	25.100,00	0,00
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	26.860,00C	26.860,00	0,00	0,00
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SI	22.831,00D	4.029,00	26.860,00	0,00
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIX	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO	26.972,44C	26.972,44	0,00	0,00
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PA	22.926,57D	4.045,87	26.972,44	0,00
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS C	22.950,00D	0,00	22.950,00	0,00
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES	26.998,00C	26.998,00	0,00	0,00
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA G	22.948,30D	4.049,70	26.998,00	0,00
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	25.474,05C	25.474,05	0,00	0,00
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE	21.652,94D	3.821,11	25.474,05	0,00
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	26.104,12C	26.104,12	0,00	0,00
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEI	6.526,03D	19.578,09	26.104,12	0,00
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA	26.505,00C	26.505,00	0,00	0,00
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEI	6.626,25D	19.878,75	26.505,00	0,00
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANI	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LE	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES	26.685,90C	26.685,90	0,00	0,00
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO F	24.017,32D	2.668,58	26.685,90	0,00
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	26.500,00C	26.500,00	0,00	0,00
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO F	26.500,00D	0,00	26.500,00	0,00
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	23.852,50C	23.852,50	0,00	0,00
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA I	23.852,50D	0,00	23.852,50	0,00
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRU	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	26.977,14C	26.977,14	0,00	0,00
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVE	22.930,57D	4.046,57	26.977,14	0,00
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	26.991,66C	26.991,66	0,00	0,00
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OL	22.942,91D	4.048,75	26.991,66	0,00
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	26.928,00C	26.928,00	0,00	0,00
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES	22.888,80D	4.039,20	26.928,00	0,00
948	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	26.971,30C	26.971,30	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DI	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA	26.976,00C	26.976,00	0,00	0,00
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PEN	26.976,00D	0,00	26.976,00	0,00
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>355.779,19C</b>	<b>3.283.063,57</b>	<b>3.448.536,81</b>	<b>521.252,43C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>	<b>103.074,14C</b>	<b>3.019.058,57</b>	<b>3.045.837,39</b>	<b>129.852,96C</b>
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.548,39C	1.540.681,54	1.539.133,15	0,00
226	2.1.02.001.0002	BONIFICAÇÕES E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	21.638,03	21.638,03	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	15.169,41C	101.797,80	101.942,04	15.313,65C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	60.158,79C	515.525,14	533.114,31	77.747,96C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	24.289,98C	218.608,10	229.099,52	34.781,40C
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	178.877,84	178.877,84	0,00
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	367.281,38	367.281,38	0,00
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.907,57C	14.007,63	14.110,01	2.009,95C
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	52.104,89	52.104,89	0,00
238	2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	8.536,22	8.536,22	0,00
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>215.096,71C</b>	<b>220.325,08</b>	<b>362.812,84</b>	<b>357.584,47C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	158.620,22C	141.887,27	163.010,06	179.743,01C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	42.034,33C	35.557,89	39.358,01	45.834,45C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	12.689,58C	11.142,09	12.831,90	14.379,39C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.752,58C	2.942,16	2.987,04	1.797,46C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	22.786,97	108.906,06	86.119,09C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	4.441,22	26.401,60	21.960,38C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	1.393,33	8.282,83	6.889,50C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	174,15	1.035,34	861,19C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>31.340,29C</b>	<b>37.414,78</b>	<b>34.253,65</b>	<b>28.179,16C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	31.340,29C	37.414,78	34.253,65	28.179,16C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>6.268,05C</b>	<b>6.265,14</b>	<b>5.632,93</b>	<b>5.635,84C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.268,05C	6.265,14	5.632,93	5.635,84C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>475,92C</b>	<b>4.379,08</b>	<b>4.044,71</b>	<b>141,55C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>475,92C</b>	<b>4.379,08</b>	<b>4.044,71</b>	<b>141,55C</b>
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	34,25	34,25	0,00
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVIS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	97,34C	1.186,03	1.099,19	10,50C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMI	46,61C	235,34	287,23	98,50C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	331,97C	2.923,46	2.624,04	32,55C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.768,00C</b>	<b>426.302,16</b>	<b>430.189,64</b>	<b>5.655,48C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>769,00C</b>	<b>426.302,16</b>	<b>430.189,64</b>	<b>4.656,48C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	769,00C	426.302,16	430.189,64	4.656,48C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
<b>321</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.176,73</b>	<b>3.500.176,73C</b>
<b>322</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.176,73</b>	<b>3.500.176,73C</b>
<b>323</b>	<b>3.1.01</b>	<b>PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.176,73</b>	<b>3.500.176,73C</b>
<b>324</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.176,73</b>	<b>3.500.176,73C</b>
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	3.316.342,39	3.316.342,39C
326	3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	0,00	0,00	133.781,14	133.781,14C
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	37.677,57	37.677,57C
660	3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
655	3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.316,27	3.316,27C
1277	3.1.01.001.0401	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	59,36	59,36C
<b>339</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662.042,02</b>	<b>161.865,29</b>	<b>3.500.176,73D</b>
<b>340</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.658.118,71</b>	<b>161.865,29</b>	<b>3.496.253,42D</b>
<b>341</b>	<b>4.1.01</b>	<b>VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389.348,44</b>	<b>93.073,37</b>	<b>3.296.275,07D</b>
<b>342</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785.279,05</b>	<b>87.072,19</b>	<b>2.698.206,86D</b>
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	0,00	1.235.687,39	7.486,09	1.228.201,30D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	51.523,09	0,00	51.523,09D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	31.056,76	15.703,56	15.353,20D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	375.603,37	19.272,79	356.330,58D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	0,00	157.333,74	20.855,22	136.478,52D
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	0,00	346.120,97	2.600,00	343.520,97D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	189.380,74	9.415,82	179.964,92D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	39.358,01	279,32	39.078,69D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	12.831,90	77,78	12.754,12D
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	2.987,04	824,25	2.162,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.065,21	1.504,79	10.560,42D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	0,00	118.384,66	6.364,32	112.020,34D
592	4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE	0,00	6.817,80	0,00	6.817,80D
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	37.107,82	2.664,08	34.443,74D
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	5.632,93	24,17	5.608,76D
661	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
<b>365</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>604.069,39</b>	<b>6.001,18</b>	<b>598.068,21D</b>
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	75.278,00	0,00	75.278,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	181.935,62	0,00	181.935,62D
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	11.034,67	5.862,17	5.172,50D
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	41.115,45	0,00	41.115,45D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	4.976,30	0,00	4.976,30D
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	0,00	37.677,57	0,00	37.677,57D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	14.373,65	0,00	14.373,65D
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.003,52	1,01	1.002,51D
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	0,00	991,91	0,00	991,91D
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	62.116,37	0,00	62.116,37D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	0,00	150,57	0,00	150,57D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	2.767,50	124,00	2.643,50D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	16.005,68	0,00	16.005,68D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	5.258,56	0,00	5.258,56D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	916,96	0,00	916,96D
409	4.1.01.002.0409	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	0,00	267,36	0,00	267,36D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	7.748,91	0,00	7.748,91D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	0,00	4.250,46	0,00	4.250,46D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	499,92	14,00	485,92D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	7.541,87	0,00	7.541,87D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	0,00	1.105,54	0,00	1.105,54D
1256	4.1.01.002.0432	PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DIVIDOSA	0,00	103.833,00	0,00	103.833,00D
<b>428</b>	<b>4.1.02</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>268.770,27</b>	<b>68.791,92</b>	<b>199.978,35D</b>
429	4.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.411,57	0,00	8.411,57D
615	4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	0,00	142,14	0,00	142,14D
448	4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	0,00	8.269,43	0,00	8.269,43D
<b>450</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>260.358,70</b>	<b>68.791,92</b>	<b>191.566,78D</b>
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	0,00	50.139,64	9.411,84	40.727,80D
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	0,00	209.773,95	59.380,08	150.393,87D
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	0,00	445,11	0,00	445,11D
<b>537</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
544	4.2.03	DESPESA TRIBUTARIA	0,00	152,00	0,00	152,00D
545	4.2.03.001	DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS	0,00	152,00	0,00	152,00D
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	0,00	152,00	0,00	152,00D
<b>548</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771,31D</b>
549	4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.771,31	0,00	3.771,31D
550	4.5.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.771,31	0,00	3.771,31D
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	0,00	3.771,31	0,00	3.771,31D

MATTIAS NICOLAS ARANGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 236.845.948-06

RUBENS ALVES BEZENDE LIMA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/0-5  
 CPF: 164.218.038-65

THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF: 327.561.878-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.491.260,36D</b>	<b>711.223,16</b>	<b>1.447.220,25</b>	<b>8.755.263,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.446.713,01D</b>	<b>711.223,16</b>	<b>1.446.142,84</b>	<b>8.711.793,33D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.057.273,68D</b>	<b>466.972,56</b>	<b>845.015,56</b>	<b>8.679.230,68D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>877,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>146,42</b>	<b>730,99D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.01.001.0001</b>	CAIXA - ADESAMPA	877,41D	0,00	146,42	730,99D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>292,78D</b>	<b>422.566,72</b>	<b>422.552,57</b>	<b>306,93D</b>
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	380.141,54	380.141,54	0,00
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	292,78D	14,15	0,00	306,93D
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	37.125,13	37.125,13	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	5.285,90	5.285,90	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>9.056.103,49D</b>	<b>44.405,84</b>	<b>422.316,57</b>	<b>8.678.192,76D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	40.905,97D	184,48	5.294,96	35.795,49D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	417.757,63D	1.780,58	37.167,41	382.370,80D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.461.154,56D	7.275,11	0,00	1.468.429,67D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	7.136.285,33D	35.165,67	379.854,20	6.791.596,80D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>103.974,52</b>	<b>103.974,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>94.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN</b>	<b>121.001,48D</b>	<b>103.974,52</b>	<b>0,00</b>	<b>224.976,00D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48D	141,52	0,00	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	26.991,88	0,00	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	26.999,99	0,00	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	22.841,13	0,00	22.841,13D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>121.001,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.974,52</b>	<b>224.976,00C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48C	0,00	141,52	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	0,00	26.991,88	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	0,00	26.999,99	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	0,00	22.841,13	22.841,13C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>29,51D</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>29,97D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>29,51D</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>29,97D</b>
<b>35</b>	<b>1.1.04.001.0002</b>	IRRF A RECUPERAR	29,51D	0,46	0,00	29,97D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>381.580,03D</b>	<b>140.275,62</b>	<b>497.152,76</b>	<b>24.702,89D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>42.740,00D</b>	<b>9.411,84</b>	<b>42.740,00</b>	<b>9.411,84D</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	5.134,00	0,00
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	9.042,00	0,00
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1222	1.1.05.000.0050	NATALÍ GARCIA	5.698,00D	0,00	5.698,00	0,00
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
1232	1.1.05.000.0060	SÔNIA FRANCINE GASPAR MARMO	0,00	9.411,84	0,00	9.411,84D
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	7.266,00	0,00
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>14.277,29D</b>	<b>56.554,98</b>	<b>55.541,22</b>	<b>15.291,05D</b>
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.407,95D	24.432,81	17.799,05	16.041,71D
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
41	1.1.05.001.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - VAI TEC	3.749,34D	0,00	0,00	3.749,34D
638	1.1.05.001.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	32.042,17	32.042,17	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43	1.1.05.002.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR- ADESAMPA / SDTE	1.678,25D	34,25	1.712,50	0,00
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS</b>	<b>41.540,00D</b>	<b>8.153,15</b>	<b>49.693,15</b>	<b>0,00</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA	5.134,00D	0,00	5.134,00	0,00
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	2.139,00	11.181,00	0,00
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
990	1.1.05.004.0018	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	0,00	14,15	14,15	0,00
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA	5.698,00D	0,00	5.698,00	0,00
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	6.000,00	14.400,00	0,00
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	7.266,00	0,00
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>128.304,63D</b>	<b>59.365,93</b>	<b>187.670,56</b>	<b>0,00</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	6.747,97	26.991,88	0,00
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	0,00	4.048,50	0,00
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	20.227,50D	0,00	20.227,50	0,00
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	3.856,51	0,00
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍ	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	3.375,00	0,00
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	3.882,64D	0,00	3.882,64	0,00
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	22.949,98	26.999,99	0,00
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	4.045,05	0,00
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	4.050,98	0,00
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	16.123,15D	6.717,98	22.841,13	0,00
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	4.023,96	0,00
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	4.029,00	0,00
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	22.950,00	27.000,00	0,00
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	4.049,70	0,00
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	3.821,11	0,00
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.543,17D	0,00	2.543,17	0,00
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	1.634,44D	0,00	1.634,44	0,00
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROM</b>	<b>153.039,86D</b>	<b>6.755,47</b>	<b>159.795,33</b>	<b>0,00</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	6.747,97	26.991,88	0,00
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	8.097,00D	0,00	8.097,00	0,00
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO	4.050,01D	0,00	4.050,01	0,00
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	20.227,50D	7,50	20.235,00	0,00
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	3.856,51	0,00
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍ	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	3.375,00	0,00
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI	4.044,00D	0,00	4.044,00	0,00
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	4.050,01	0,00
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	4.045,05	0,00
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	4.050,98	0,00
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	5.831,48D	0,00	5.831,48	0,00
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	4.030,79D	0,00	4.030,79	0,00
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO	4.009,50D	0,00	4.009,50	0,00
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	4.023,96	0,00
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	4.029,00	0,00
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	4.049,70	0,00
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	3.821,11	0,00
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,58D	0,00	2.668,58	0,00
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	4.046,57D	0,00	4.046,57	0,00
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	4.039,20	0,00
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>7.829,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.829,79D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.829,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.829,79D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	7.829,79D	0,00	0,00	7.829,79D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.547,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>43.469,94D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>44.547,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>43.469,94D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	4.316,33C	0,00	189,69	4.506,02C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.491.260,36C</b>	<b>4.836.158,56</b>	<b>4.100.161,47</b>	<b>8.755.263,27C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.510.560,70C</b>	<b>4.836.158,56</b>	<b>4.100.161,47</b>	<b>8.774.563,61C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>8.981.930,20C</b>	<b>4.300.336,32</b>	<b>3.565.920,27</b>	<b>8.247.514,15C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>6.463.882,84C</b>	<b>586.923,20</b>	<b>37.131,19</b>	<b>5.914.090,83C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	21.298.543,58C	0,00	0,00	21.298.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAI	15.731.064,91D	584.242,49	0,00	16.315.307,40D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	896.404,17C	2.680,71	37.131,19	930.854,65C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.235.276,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.275,11</b>	<b>2.242.551,92C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.407.493,20D	0,00	0,00	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	317.819,62C	0,00	7.275,11	325.094,73C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>88.190,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,71</b>	<b>90.871,40C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	10.586,12C	0,00	2.680,71	13.266,83C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1º EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>41.540,00C</b>	<b>1.645.872,47</b>	<b>1.604.332,47</b>	<b>0,00</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI	24.590,00C	24.590,00	0,00	0,00
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI	24.590,00D	0,00	24.590,00	0,00
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	24.684,00C	24.684,00	0,00	0,00
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS	19.550,00D	5.134,00	24.684,00	0,00
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA	24.977,38C	24.977,38	0,00	0,00
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NAS	24.977,38D	0,00	24.977,38	0,00
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA S	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	24.993,50C	24.993,50	0,00	0,00
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO	24.993,50D	0,00	24.993,50	0,00
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	21.810,00C	21.810,00	0,00	0,00
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA F	21.810,00D	0,00	21.810,00	0,00
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES	24.981,00C	24.981,00	0,00	0,00
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESE	15.939,00D	9.042,00	24.981,00	0,00
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHAVON	24.970,00C	24.970,00	0,00	0,00
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA	23.970,00D	1.000,00	24.970,00	0,00
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO	16.520,00C	16.520,00	0,00	0,00
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOX	16.520,00D	0,00	16.520,00	0,00
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA	24.330,00C	24.330,00	0,00	0,00
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA AR	24.330,00D	0,00	24.330,00	0,00
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	24.830,00C	24.830,00	0,00	0,00
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAM	24.830,00D	0,00	24.830,00	0,00
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES	24.598,92C	24.598,92	0,00	0,00
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDI	24.598,92D	0,00	24.598,92	0,00
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA	24.999,42C	24.999,42	0,00	0,00
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO C	24.999,42D	0,00	24.999,42	0,00
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO	24.520,00C	24.520,00	0,00	0,00
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES	24.520,00D	0,00	24.520,00	0,00
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	19.890,00C	19.890,00	0,00	0,00
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGL	19.890,00D	0,00	19.890,00	0,00
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA	24.932,20C	24.932,20	0,00	0,00
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES C	24.932,20D	0,00	24.932,20	0,00
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES	24.810,00C	24.810,00	0,00	0,00
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOAR	24.810,00D	0,00	24.810,00	0,00
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA	24.600,00C	24.600,00	0,00	0,00
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZ	24.600,00D	0,00	24.600,00	0,00
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	24.164,66C	24.164,66	0,00	0,00
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	24.164,66D	0,00	24.164,66	0,00
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER	24.890,00C	24.890,00	0,00	0,00
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER	24.890,00D	0,00	24.890,00	0,00
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE /	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAUSKAS	24.963,50C	24.963,50	0,00	0,00
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMI	24.963,50D	0,00	24.963,50	0,00
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO	24.996,00C	24.996,00	0,00	0,00
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO	24.996,00D	0,00	24.996,00	0,00
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1241	2.1.01.006.0056	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1106	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI	24.957,90D	0,00	24.957,90	0,00
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES	20.000,00D	5.000,00	25.000,00	0,00
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO	10.165,30C	10.165,30	0,00	0,00
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO I	10.165,30D	0,00	10.165,30	0,00
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	22.285,00C	22.285,00	0,00	0,00
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPE	22.285,00D	0,00	22.285,00	0,00
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA	24.920,00C	24.920,00	0,00	0,00
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUÇ	24.920,00D	0,00	24.920,00	0,00
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO	24.900,00C	24.900,00	0,00	0,00
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILV.	24.900,00D	0,00	24.900,00	0,00
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORJO	24.996,20C	24.996,20	0,00	0,00
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNAN	24.996,20D	0,00	24.996,20	0,00
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA	24.954,00C	24.954,00	0,00	0,00
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI	24.954,00D	0,00	24.954,00	0,00
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES	24.984,00C	24.984,00	0,00	0,00
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PI	24.984,00D	0,00	24.984,00	0,00
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	24.616,00C	24.616,00	0,00	0,00
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDE	24.616,00D	0,00	24.616,00	0,00
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO	24.926,00C	24.926,00	0,00	0,00
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO	24.926,00D	0,00	24.926,00	0,00
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA	24.985,00C	24.985,00	0,00	0,00
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA	24.985,00D	0,00	24.985,00	0,00
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUG	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS	24.830,00C	24.830,00	0,00	0,00
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA F	24.830,00D	0,00	24.830,00	0,00
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	24.678,23C	24.678,23	0,00	0,00
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMO	24.678,23D	0,00	24.678,23	0,00
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO	24.990,80C	24.990,80	0,00	0,00
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO I	24.990,80D	0,00	24.990,80	0,00
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA	23.349,00C	23.349,00	0,00	0,00
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANI	23.349,00D	0,00	23.349,00	0,00
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA	24.960,00C	24.960,00	0,00	0,00
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA	19.262,00D	5.698,00	24.960,00	0,00
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DI	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	24.994,00C	39.394,00	14.400,00	0,00
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NO	30.994,00D	8.400,00	39.394,00	0,00
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES	24.695,60C	24.695,60	0,00	0,00
1167	2.1.01.006.0109	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANT	10.295,60D	14.400,00	24.695,60	0,00
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO	24.687,80C	24.687,80	0,00	0,00
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBE	24.687,80D	0,00	24.687,80	0,00
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO	22.200,00C	22.200,00	0,00	0,00
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA AR	22.200,00D	0,00	22.200,00	0,00
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI	24.252,00C	24.252,00	0,00	0,00
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANC	24.252,00D	0,00	24.252,00	0,00
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR	24.811,56C	24.811,56	0,00	0,00
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUN	24.811,56D	0,00	24.811,56	0,00
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE G	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	24.928,00C	24.928,00	0,00	0,00
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SAN	24.928,00D	0,00	24.928,00	0,00
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS	24.594,00C	24.594,00	0,00	0,00
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA S	24.594,00D	0,00	24.594,00	0,00
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO	24.985,00C	24.985,00	0,00	0,00
1188	2.1.01.006.0127	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIME	24.985,00D	0,00	24.985,00	0,00
1189	2.1.01.006.0128	VIVIAN IKEDA TERNI	23.720,50C	23.720,50	0,00	0,00
1190	2.1.01.006.0129	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERN	23.720,50D	0,00	23.720,50	0,00
1192	2.1.01.006.0130	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	24.666,00C	24.666,00	0,00	0,00
1193	2.1.01.006.0131	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIAM OLIVEIRA LE	17.400,00D	7.266,00	24.666,00	0,00
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LE				
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>153.039,86C</b>	<b>2.067.540,65</b>	<b>1.914.500,79</b>	<b>0,00</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	26.991,88	0,00	0,00
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOU	6.747,97D	26.991,88	33.739,85	0,00
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
748	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE	18.893,00D	8.097,00	26.990,00	0,00
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA C	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	26.960,00C	26.960,00	0,00	0,00
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRU	26.960,00D	0,00	26.960,00	0,00
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO /	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD	26.948,46C	26.948,46	0,00	0,00
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO E	26.948,46D	0,00	26.948,46	0,00
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI	26.982,06C	26.982,06	0,00	0,00
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALH	26.982,06D	0,00	26.982,06	0,00
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA	13.864,36C	13.864,36	0,00	0,00
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SI	13.864,36D	0,00	13.864,36	0,00
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO	26.999,99C	26.999,99	0,00	0,00
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA F	22.949,98D	4.050,01	26.999,99	0,00
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	26.970,00C	26.977,50	7,50	0,00
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERT	6.742,50D	20.235,00	26.977,50	0,00
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	26.930,00C	26.930,00	0,00	0,00
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SA	26.930,00D	0,00	26.930,00	0,00
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	26.995,00C	26.995,00	0,00	0,00
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERL	26.995,00D	0,00	26.995,00	0,00
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	25.710,04C	25.710,04	0,00	0,00
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL I	21.853,53D	3.856,51	25.710,04	0,00
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI	12.200,00C	12.200,00	0,00	0,00
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA F	12.200,00D	0,00	12.200,00	0,00
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOL	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	22.500,00C	22.500,00	0,00	0,00
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHE	19.125,00D	3.375,00	22.500,00	0,00
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA FITTA	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA P	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	26.914,00C	26.914,00	0,00	0,00
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE	26.914,00D	0,00	26.914,00	0,00
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO C	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	26.458,00C	26.458,00	0,00	0,00
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	26.458,00D	0,00	26.458,00	0,00
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDI	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI	26.960,00C	26.960,00	0,00	0,00
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALU	22.916,00D	4.044,00	26.960,00	0,00
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	26.999,99	0,00	0,00
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO D	22.949,98D	4.050,01	26.999,99	0,00
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA	26.986,50C	26.986,50	0,00	0,00
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA	26.986,50D	0,00	26.986,50	0,00
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VI	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA	26.500,00C	26.500,00	0,00	0,00
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE	26.500,00D	0,00	26.500,00	0,00
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS D	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA	26.945,00C	26.945,00	0,00	0,00
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGU	26.945,00D	0,00	26.945,00	0,00
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES	26.204,00C	26.204,00	0,00	0,00
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETT	26.204,00D	0,00	26.204,00	0,00
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES	26.967,00C	26.967,00	0,00	0,00
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO	22.921,95D	4.045,05	26.967,00	0,00
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO	26.999,98C	26.999,98	0,00	0,00
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSAL	22.949,00D	4.050,98	26.999,98	0,00
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	26.990,00C	26.990,00	0,00	0,00
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAI	26.990,00D	0,00	26.990,00	0,00
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	21.650,00C	21.650,00	0,00	0,00
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE V	15.818,52D	5.831,48	21.650,00	0,00
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	26.433,92C	26.433,92	0,00	0,00
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAI	26.433,92D	0,00	26.433,92	0,00
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	26.871,92C	26.871,92	0,00	0,00
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES F	22.841,13D	0,00	22.841,13	0,00
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMAN	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA	26.826,40C	26.826,40	0,00	0,00
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIV	22.802,44D	4.023,96	26.826,40	0,00
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO	25.100,00C	25.100,00	0,00	0,00
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POL	25.100,00D	0,00	25.100,00	0,00
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	26.860,00C	26.860,00	0,00	0,00
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SI	22.831,00D	4.029,00	26.860,00	0,00
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIX	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO	26.972,44C	26.972,44	0,00	0,00
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PA	26.972,44D	0,00	26.972,44	0,00
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS E	22.950,00D	0,00	22.950,00	0,00
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES	26.998,00C	26.998,00	0,00	0,00
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA G	22.948,30D	4.049,70	26.998,00	0,00
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	25.474,05C	25.474,05	0,00	0,00
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE	21.652,94D	3.821,11	25.474,05	0,00
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	26.104,12C	26.104,12	0,00	0,00
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEI	26.104,12D	0,00	26.104,12	0,00
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA	26.505,00C	26.505,00	0,00	0,00
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEI	26.505,00D	0,00	26.505,00	0,00
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANTI	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LE	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES	26.685,90C	26.685,90	0,00	0,00
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO P	24.017,32D	2.668,58	26.685,90	0,00
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	26.500,00C	26.500,00	0,00	0,00
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO P	26.500,00D	0,00	26.500,00	0,00
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	23.852,50C	23.852,50	0,00	0,00
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA I	23.852,50D	0,00	23.852,50	0,00
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUI	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	26.977,14C	26.977,14	0,00	0,00
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVE	22.930,57D	4.046,57	26.977,14	0,00
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	26.991,66C	26.991,66	0,00	0,00
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OL	26.991,66D	0,00	26.991,66	0,00
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	26.928,00C	26.928,00	0,00	0,00
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES	22.888,80D	4.039,20	26.928,00	0,00
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	26.971,30C	26.971,30	0,00	0,00
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GI	26.971,30D	0,00	26.971,30	0,00
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI	26.600,00C	26.600,00	0,00	0,00
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AV/	26.600,00D	0,00	26.600,00	0,00
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DI	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA	26.976,00C	26.976,00	0,00	0,00
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PEN	26.976,00D	0,00	26.976,00	0,00
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>524.036,12C</b>	<b>527.751,29</b>	<b>524.967,60</b>	<b>521.252,43C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>	<b>132.860,48C</b>	<b>471.547,38</b>	<b>468.539,86</b>	<b>129.852,96C</b>
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	234.090,38	234.090,38	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	16.045,55C	17.785,55	17.053,65	15.313,65C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	78.776,93C	83.490,46	82.461,49	77.747,96C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	35.738,17C	35.771,50	34.814,73	34.781,40C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	2.005,69C	2.155,69	2.159,95	2.009,95C
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	34.070,20	34.070,20	0,00
238	2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA	294,14C	7.683,60	7.389,46	0,00
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>363.010,64C</b>	<b>56.203,91</b>	<b>50.777,74</b>	<b>357.584,47C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	192.200,69C	34.070,20	21.612,52	179.743,01C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	49.011,16C	8.687,89	5.511,18	45.834,45C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	15.376,05C	2.725,62	1.728,96	14.379,39C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.021,95C	781,38	556,89	1.797,46C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	77.621,41C	7.389,46	15.887,14	86.119,09C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	19.793,47C	1.884,31	4.051,22	21.960,38C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	6.209,73C	591,16	1.270,93	6.889,50C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	776,18C	73,89	158,90	861,19C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>23.470,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.708,33</b>	<b>28.179,16C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	23.470,83C	0,00	4.708,33	28.179,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
240	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA	43,05C	43,05	141,55	141,55C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50C	10,50	10,50	10,50C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMI	0,00	0,00	98,50	98,50C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	32,55C	32,55	32,55	32,55C
259	2.1.04	FORNECEDORES	4.551,33C	8.027,90	9.132,05	5.655,48C
260	2.1.04.001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	3.552,33C	8.027,90	9.132,05	4.656,48C
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	3.552,33C	8.027,90	9.132,05	4.656,48C
268	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	999,00C	0,00	0,00	999,00C
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
311	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
312	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
318	2.3.01.003	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
321	3	RECEITAS OPERACIONAIS	2.909.249,69C	0,00	590.927,04	3.500.176,73C
322	3.1	RECEITAS DE PROJETOS	2.909.249,69C	0,00	590.927,04	3.500.176,73C
323	3.1.01	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC	2.909.249,69C	0,00	590.927,04	3.500.176,73C
324	3.1.01.001	COM RESTRIÇÃO	2.909.249,69C	0,00	590.927,04	3.500.176,73C
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	2.732.099,90C	0,00	584.242,49	3.316.342,39C
326	3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	133.781,14C	0,00	0,00	133.781,14C
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	32.295,06C	0,00	5.382,51	37.677,57C
660	3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
655	3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.073,59C	0,00	1.242,68	3.316,27C
1277	3.1.01.001.0401	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	59,36	59,36C
339	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.909.249,69D	671.264,04	80.337,00	3.500.176,73D
340	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO	2.905.838,84D	670.751,58	80.337,00	3.496.253,42D
341	4.1.01	VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA	2.768.607,09D	539.213,06	11.545,08	3.296.275,07D
342	4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.317.490,66D	391.226,78	10.510,58	2.698.206,86D
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	1.055.220,16D	174.572,40	1.591,26	1.228.201,30D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	51.523,09D	0,00	0,00	51.523,09D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	13.691,67D	3.628,47	1.966,94	15.353,20D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	306.070,27D	54.085,31	3.825,00	356.330,58D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	124.481,65D	13.736,87	1.740,00	136.478,52D
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	287.020,97D	56.500,00	0,00	343.520,97D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	149.819,01D	30.145,91	0,00	179.964,92D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	33.567,51D	5.511,18	0,00	39.078,69D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	11.025,16D	1.728,96	0,00	12.754,12D
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.046,58D	556,89	440,68	2.162,79D
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	94.896,74D	23.762,14	0,00	118.658,88D
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	22.350,38D	4.051,22	0,00	26.401,60D
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	7.011,90D	1.270,93	0,00	8.282,83D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	885,41D	158,90	0,00	1.044,31D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	8.965,06D	1.745,36	150,00	10.560,42D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	99.456,20D	13.360,84	796,70	112.020,34D
592	4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE	6.056,40D	761,40	0,00	6.817,80D
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	29.735,41D	4.708,33	0,00	34.443,74D
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	4.667,09D	941,67	0,00	5.608,76D
661	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
365	4.1.01.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD	451.116,43D	147.986,28	1.034,50	598.068,21D
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	64.524,00D	10.754,00	0,00	75.278,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	166.282,42D	15.653,20	0,00	181.935,62D
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	5.172,50D	1.034,50	1.034,50	5.172,50D
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	37.042,95D	4.072,50	0,00	41.115,45D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	4.269,30D	707,00	0,00	4.976,30D
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	23.200,00D	0,00	0,00	23.200,00D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	32.295,06D	5.382,51	0,00	37.677,57D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.873,65D	1.500,00	0,00	14.373,65D
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	1.002,51D	0,00	0,00	1.002,51D
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	834,96D	156,95	0,00	991,91D
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.403,83D	712,54	0,00	62.116,37D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	150,57D	0,00	0,00	150,57D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	2.643,50D	0,00	0,00	2.643,50D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	16.005,68D	0,00	0,00	16.005,68D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	3.019,31D	2.239,25	0,00	5.258,56D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	916,96D	0,00	0,00	916,96D
409	4.1.01.002.0409	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	267,36D	0,00	0,00	267,36D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	6.885,49D	863,42	0,00	7.748,91D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	4.250,46D	0,00	0,00	4.250,46D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	485,92D	0,00	0,00	485,92D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	6.464,46D	1.077,41	0,00	7.541,87D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	1.105,54D	0,00	0,00	1.105,54D
1756	4.1.01.002.0432	PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	0,00	103.833,00	0,00	103.833,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448	4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	3.308,47D	4.960,96	0,00	8.269,43D
<b>450</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>133.781,14D</b>	<b>126.577,56</b>	<b>68.791,92</b>	<b>191.566,78D</b>
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	7.399,64D	42.740,00	9.411,84	40.727,80D
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	125.936,39D	83.837,56	59.380,08	150.393,87D
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	445,11D	0,00	0,00	445,11D
<b>537</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS</b>	<b>152,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
<b>544</b>	<b>4.2.03</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIA</b>	<b>152,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
<b>545</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS</b>	<b>152,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	152,00D	0,00	0,00	152,00D
<b>548</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.258,85D</b>	<b>512,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771,31D</b>
<b>549</b>	<b>4.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.258,85D</b>	<b>512,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771,31D</b>
<b>550</b>	<b>4.5.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.258,85D</b>	<b>512,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771,31D</b>
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	3.258,85D	512,46	0,00	3.771,31D

MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/0-5  
CPF: 164.218.038-65

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUI CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>8.755.263,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.711.793,33D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>8.679.230,68D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>730,99D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.01.001.0001</b>	<b>CAIXA - ADESAMPA</b>		<b>730,99D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>306,93D</b>
<b>650</b>	<b>1.1.01.002.0026</b>	<b>B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC</b>		<b>306,93D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>		<b>8.678.192,76D</b>
<b>651</b>	<b>1.1.01.003.0025</b>	<b>B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP</b>		<b>35.795,49D</b>
<b>652</b>	<b>1.1.01.003.0026</b>	<b>B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA</b>		<b>382.370,80D</b>
<b>653</b>	<b>1.1.01.003.0027</b>	<b>B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC</b>		<b>1.468.429,67D</b>
<b>654</b>	<b>1.1.01.003.0028</b>	<b>B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE</b>		<b>6.791.596,80D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>94.830,00D</b>
<b>1245</b>	<b>1.1.03.002.0001</b>	<b>ARIANE SOUZA CAMPOS</b>		<b>23.630,00D</b>
<b>1246</b>	<b>1.1.03.002.0002</b>	<b>JULIANA LIMA LOPES</b>		<b>15.500,00D</b>
<b>1247</b>	<b>1.1.03.002.0003</b>	<b>LEONARDO DA SILVA BRITO</b>		<b>12.500,00D</b>
<b>1248</b>	<b>1.1.03.002.0004</b>	<b>NICOLLE MAHIER - VICTOR</b>		<b>25.000,00D</b>
<b>1249</b>	<b>1.1.03.002.0005</b>	<b>RONALDO ROSA JUNIOR</b>		<b>18.200,00D</b>
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>94.830,00C</b>
<b>1251</b>	<b>1.1.03.003.0001</b>	<b>(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI</b>		<b>23.630,00C</b>
<b>1252</b>	<b>1.1.03.003.0002</b>	<b>(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETTIC</b>		<b>15.500,00C</b>
<b>1253</b>	<b>1.1.03.003.0003</b>	<b>(-) LEONARDO DA SILVA BRITO</b>		<b>12.500,00C</b>
<b>1254</b>	<b>1.1.03.003.0004</b>	<b>(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA</b>		<b>25.000,00C</b>
<b>1255</b>	<b>1.1.03.003.0005</b>	<b>(-) RONALDO ROSA JUNIOR</b>		<b>18.200,00C</b>
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>224.976,00D</b>
<b>1258</b>	<b>1.1.03.004.0001</b>	<b>CAMILA VIEIRA BRUNHOLI</b>		<b>22.916,00D</b>
<b>1259</b>	<b>1.1.03.004.0002</b>	<b>CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO</b>		<b>22.890,50D</b>
<b>1261</b>	<b>1.1.03.004.0004</b>	<b>LAURA DA CRUZ BAPTISTA</b>		<b>6.750,00D</b>
<b>1262</b>	<b>1.1.03.004.0005</b>	<b>LEONARDO RAMOS ONORATO</b>		<b>22.720,50D</b>
<b>1263</b>	<b>1.1.03.004.0006</b>	<b>NATASHA GUIMARAES LISBOA</b>		<b>22.916,00D</b>
<b>1264</b>	<b>1.1.03.004.0007</b>	<b>REGINA CHAVES</b>		<b>22.950,00D</b>
<b>1278</b>	<b>1.1.03.004.0008</b>	<b>ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA</b>		<b>26.991,88D</b>
<b>1279</b>	<b>1.1.03.004.0009</b>	<b>GISELE PINHEIRO DA SILVA</b>		<b>26.999,99D</b>
<b>1280</b>	<b>1.1.03.004.0010</b>	<b>MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO</b>		<b>27.000,00D</b>
<b>1284</b>	<b>1.1.03.004.0011</b>	<b>LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL</b>		<b>22.841,13D</b>
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>224.976,00C</b>
<b>1266</b>	<b>1.1.03.005.0001</b>	<b>(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI</b>		<b>22.916,00C</b>
<b>1267</b>	<b>1.1.03.005.0002</b>	<b>(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO</b>		<b>22.890,50C</b>
<b>1269</b>	<b>1.1.03.005.0004</b>	<b>(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA</b>		<b>6.750,00C</b>
<b>1270</b>	<b>1.1.03.005.0005</b>	<b>(-) LEONARDO RAMOS ONORATO</b>		<b>22.720,50C</b>
<b>1271</b>	<b>1.1.03.005.0006</b>	<b>(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA</b>		<b>22.916,00C</b>
<b>1272</b>	<b>1.1.03.005.0007</b>	<b>(-) REGINA CHAVES</b>		<b>22.950,00C</b>
<b>1281</b>	<b>1.1.03.005.0008</b>	<b>(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA</b>		<b>26.991,88C</b>
<b>1282</b>	<b>1.1.03.005.0009</b>	<b>(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA</b>		<b>26.999,99C</b>
<b>1283</b>	<b>1.1.03.005.0010</b>	<b>(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO</b>		<b>27.000,00C</b>
<b>1285</b>	<b>1.1.03.005.0011</b>	<b>(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL</b>		<b>22.841,13C</b>
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>29,97D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>29,97D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.a EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>9.411,84D</b>
1232	1.1.05.000.0060	SÔNIA FRANCINE GASPAR MARMO		9.411,84D
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>		<b>15.291,05D</b>
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		16.041,71D
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA		4.500,00C
41	1.1.05.001.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - VAI TEC		3.749,34D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>7.829,79D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>7.829,79D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR		7.829,79D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>43.469,94D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>43.469,94D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>		<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>		<b>31.376,65C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		2.522,07C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		24.348,56C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		4.506,02C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>8.755.263,27C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.774.563,61C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>		<b>8.247.514,15C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>		<b>5.914.090,83C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS		21.298.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A		16.315.307,40D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA		930.854,65C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>		<b>2.242.551,92C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT		4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC		325.094,73C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>90.871,40C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP		258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP		13.266,83C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>521.252,43C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>		<b>129.852,96C</b>
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA		15.313,65C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA		77.747,96C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA		34.781,40C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA		2.009,95C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>357.584,47C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		179.743,01C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		45.834,45C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		14.379,39C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.797,46C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		86.119,09C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		21.960,38C
		PROVISÃO DE FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA		6.889,50C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		28.179,16C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/ BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>5.635,84C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/ BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		5.635,84C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>141,55C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>		<b>141,55C</b>
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		10,50C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA		98,50C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		32,55C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>5.655,48C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>4.656,48C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA		4.656,48C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC		999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.300,34D

MATTIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC- SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>8.755.263,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.711.793,33D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>8.679.230,68D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>730,99D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA		730,99D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>306,93D</b>
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC		306,93D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>		<b>8.678.192,76D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP		35.795,49D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA		382.370,80D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC		1.468.429,67D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE		6.791.596,80D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS		23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES		15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR		25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI		23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA		25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>224.976,00D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA		22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES		22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA		26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA		26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		22.841,13D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>224.976,00C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA		22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES		22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA		26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA		26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		22.841,13C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>29,97D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>29,97D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>24.702,89D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.a EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>9.411,84D</b>
1232	1.1.05.000.0060	SÔNIA FRANCINE GASPAR MARMO		9.411,84D
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>		<b>15.291,05D</b>
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		16.041,71D
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA		4.500,00C
41	1.1.05.001.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - VAI TEC		3.749,34D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>7.829,79D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>7.829,79D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR		7.829,79D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>43.469,94D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>43.469,94D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>		<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>		<b>31.376,65C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		2.522,07C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		24.348,56C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		4.506,02C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>8.755.263,27C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.774.563,61C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>		<b>8.247.514,15C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>		<b>5.914.090,83C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS		21.298.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A		16.315.307,40D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA		930.854,65C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>		<b>2.242.551,92C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT		4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC		325.094,73C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>90.871,40C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP		258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP		13.266,83C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>521.252,43C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>		<b>129.852,96C</b>
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA		15.313,65C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA		77.747,96C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA		34.781,40C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA		2.009,95C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>357.584,47C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		179.743,01C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		45.834,45C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		14.379,39C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.797,46C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA		86.119,09C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA		861,19C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>28.179,16C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		28.179,16C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>5.635,84C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		5.635,84C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>141,55C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>		<b>141,55C</b>
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		10,50C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA		98,50C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		32,55C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>5.655,48C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>4.656,48C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA		4.656,48C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO - VAI TEC		999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.300,34D

MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUI CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE JULHO DE 2018**

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

Depreciação e amortização	1.077,41
SUPERAVIT/DÉFICIT AJUSTADO	1.077,41
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(0,46)
(Aumento) Redução em adiantamentos contrato de gestão	357.890,90
(Aumento) Redução em adiantamento a funcionários	(1.013,76)
Aumento (Redução) em recursos contratos de gestão	(539.836,19)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(2.783,69)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	98,50
Aumento (Redução) em fornecedores e outros	(193.475,71)
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(378.043,00)

Redução nas Disponibilidades	(378.043,00)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	9.057.273,68
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	8.679.230,68

MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06


THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

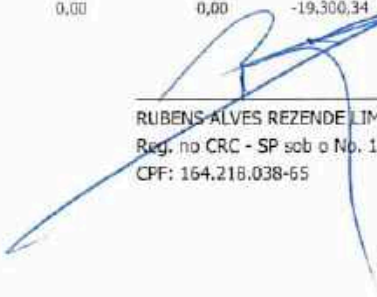
ANDREA LUA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44


RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

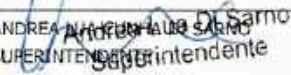
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**


Histórico	Patrimônio	Outras	Ajustes de	Superávit/	Ajuste de exerc.	Total
	Social	Reservas	Av.Patrimonial	Déficit	anteriores	
Saldo em 31/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34
Superávit/Déficit do Período	0,00			0,00		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00				0,00
Recursos de Superávit C/Restrição			0,00			0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores					0,00	0,00
Saldo em 31/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34

  
 MATIAS NICOLAS ARANGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 236.845.948-06

  
 RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P234551/O-5  
 CPF: 164.218.038-65

  
 THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 332.972.338-69

  
 ANDREA DA CUNHA DE SARNO  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF: 327.561.878-44

  
 Maria Eugenia Gamiet  
 Diretora

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO  
 CNPJ: 21.154.061/0001-83  
 Período: 01/01/2018 - 31/08/2018


Folha: 0001  
 Número livro: 0001

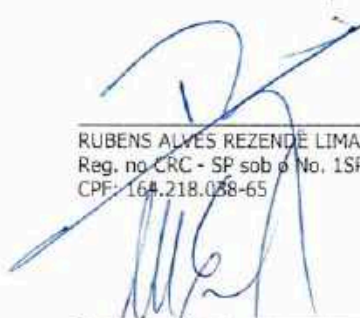
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018**


Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.997.575,24</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	3.808.358,39
RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	133.781,14
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	43.060,08
GRATUIDADES COM HONORÁRIOS DE CONSELHO	9.000,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.316,27
DESCONTO OBTIDO	59,36
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.997.575,24</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(3.114.383,36)</b>
SALÁRIO	(1.376.870,46)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(58.023,09)
VALE TRANSPORTE	(16.548,98)
TREINAMENTO	(1.873,00)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(401.345,54)
FGTS	(146.543,94)
PRÓ-LABORE	(400.020,97)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(200.316,65)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(44.098,40)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(14.328,99)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(2.359,59)
PROVISÃO DE 13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(133.539,03)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(30.196,06)
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(9.473,29)
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(1.193,12)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(11.999,48)
VALE REFEIÇÃO	(125.760,99)
MULTA RESCISÓRIA FGTS	(2.177,21)
AUXÍLIO CRECHE	(7.325,40)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(39.152,07)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(6.550,43)
HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(9.000,00)
SALÁRIO - VAI TEC	(27.128,39)
13º SALÁRIO - VAI TEC	(1.249,78)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	(13.376,67)
INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	(8.351,85)
FGTS - VAI TEC	(1.880,00)
PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	(1.808,52)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	(146,32)
MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	(21.745,14)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(815.426,85)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(86.032,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(194.806,41)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(6.207,00)
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(41.815,45)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(5.683,30)
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(23.200,00)
ALUGUÉIS	(43.060,08)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(15.873,65)
MULTAS E JUROS DE MORA	(1.002,51)
TAXAS	(1.112,42)
CORREIOS E MALOTES	(150,57)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(2.778,50)
LANCHES E REFEIÇÕES	(16.005,68)
TAXIS E CONDUÇÕES	(6.876,20)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.416,96)
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	(20,00)
COPA E COZINHA	(341,13)
SOFTWARE E HARDWARE	(8.542,46)
SEGUROS DE BENS	(5.816,42)
EVENTOS	(36.583,75)

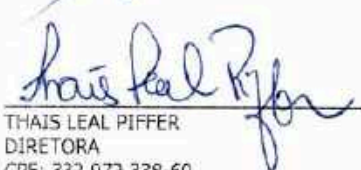
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018

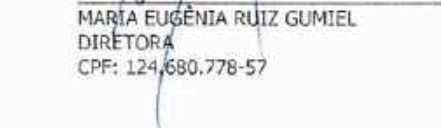
Descrição	Saldo Atual
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(815.426,85)</b>
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(8.619,28)
DESPESA COM FRETE	(1.105,54)
PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	(103.833,00)
PROGRAMA VAI TEC - 1ª EDIÇÃO	(50.139,64)
PROGRAMA VAI TEC - 2ª EDIÇÃO	(150.393,87)
TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	(445,11)
VALE TRANSPORTE - CRIADO EM SP	(1.980,00)
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>67.765,03</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>67.765,03</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>67.765,03</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(67.765,03)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(63.338,60)
IOF - ADESAMPA	(152,00)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(4.274,43)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>

  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.645.948-06

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

  
Andrea Lúa Di Sarno  
Superintendente

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
MARIA EUGÉNIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018**


Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>497.398,51</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	492.016,00
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.382,51
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>497.398,51</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(407.764,93)</b>
SALÁRIO	(148.669,16)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(6.500,00)
VALE TRANSPORTE	(1.195,78)
TREINAMENTO	(1.873,00)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(45.014,96)
FGTS	(10.065,42)
PRÓ-LABORE	(56.500,00)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(20.351,73)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(5.019,71)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.574,87)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(196,80)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(14.880,15)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(3.794,46)
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(1.190,46)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(148,81)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.439,06)
VALE REFEIÇÃO	(13.740,65)
MULTA RESCISÓRIA FGTS	(2.177,21)
AUXÍLIO CRECHE	(507,60)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(4.708,33)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(941,67)
SALÁRIO - VAI TEC	(27.128,39)
13º SALÁRIO - VAI TEC	(1.249,78)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	(13.376,67)
INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	(8.351,85)
FGTS - VAI TEC	(1.880,00)
PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	(1.666,38)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	(146,32)
MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	(13.475,71)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(87.908,23)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(10.754,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(12.870,79)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(1.034,50)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(700,00)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(707,00)
ALUGUÉIS	(5.382,51)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.500,00)
TAXAS	(120,51)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(135,00)
TAXIS E CONDUÇÕES	(1.617,64)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.500,00)
COPA E COZINHA	(73,77)
SÓFTWARE E HARDWARE	(893,55)
SEGUROS DE BENS	(1.565,96)
EVENTOS	(36.583,75)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(1.077,41)
PROGRAMA VAI TEC - 1ª EDIÇÃO	(9.411,84)
VALE TRANSPORTE - CRIADO EM SP	(1.980,00)
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>1.725,35</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>1.725,35</b>


Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO  
CNPJ: 21.154.061/0001-83  
Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

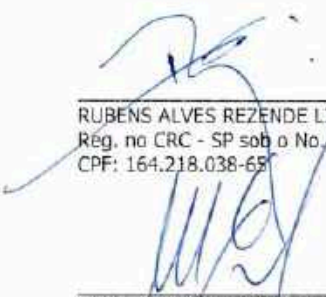
Folha: 0002  
Número livro: 0001

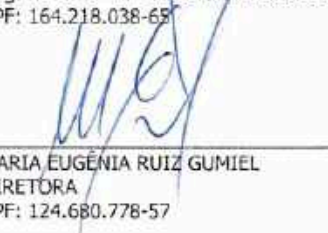
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018


Descrição	Saldo Atual
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>1.725,35</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.725,35)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.222,23)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(503,12)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>

  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

  
MARIA EUGÉNIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57

  
Andrea Luza Di Sarno  
Superintendente

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				730,99D
03/08/2018	27868 PAGTO DESP C/ TAXI - CONF COMPROVANTES	406		45,41	685,58D
09/08/2018	27869 PAGTO NF 6695 ALDOTT GRAFICH COPIADORA EIRELI ME	261		135,00	550,58D
18/08/2018	27875 PAGTO DESP C/ MATERIAIS CONF RELATORIO	411		73,77	476,81D
	Total do mês:		0,00	254,18	
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2018	27745 RESGATE	654	1.000,00		1.000,00D
06/08/2018	27744 PAGTO NF 4567 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA	261		270,30	729,70D
07/08/2018	27750 RESGATE	654	17.836,30		18.566,00D
07/08/2018	27746 PAGTO ND 645 99 TECNOLOGIA LTDA	406		1.467,85	17.098,15D
07/08/2018	27747 PAGTO NF 7107 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	261		1.034,50	16.063,65D
07/08/2018	27748 PAGTO NF 2649 CAMACORP VISAO GRAFICA LTDA	261		750,00	15.313,65D
07/08/2018	27749 PAGTO FGTS 07/2018	227		15.313,65	0,00
08/08/2018	27751 RECEBIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	217	2.070.000,00		2.070.000,00D
08/08/2018	27752 APLICAO FINANCEIRA	654		2.069.895,62	104,38D
08/08/2018	27753 PAGTO ND 18071138 RAPIDDO AGENCIA DE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA	406		104,38	0,00
09/08/2018	27755 RESGATE	654	1.000,00		1.000,00D
09/08/2018	27754 PAGTO NF 935895 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	360		432,10	567,90D
10/08/2018	27761 RESGATE	654	1.811,11		2.379,01D
10/08/2018	27756 PAGTO ISS S/ NF 158 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	249		34,25	2.344,76D
10/08/2018	27757 PAGTO ISS S/ NF 161 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	249		30,00	2.314,76D
10/08/2018	27758 PAGTO 2ª PARCELA - TFE	396		120,51	2.194,25D
10/08/2018	27759 PAGTO ISS S/ NF 160 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	249		34,25	2.160,00D
10/08/2018	27760 PAGTO NF 04 IVONE FERREIRA DA SILVA	416		2.160,00	0,00
13/08/2018	27763 RESGATE	654	1.000,00		1.000,00D
13/08/2018	27762 PG NF 214 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	261		656,95	343,05D
16/08/2018	27765 RESGATE	654	1.000,00		1.343,05D
16/08/2018	27764 PAGTO NF 1314 FUNDACAO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SÃO PAULO	350		925,00	418,05D
17/08/2018	27767 RESGATE	654	1.000,00		1.418,05D
17/08/2018	27766 PAGTO NF 826693 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	412		893,55	524,50D
20/08/2018	27777 RESGATE	654	117.651,72		118.176,22D
20/08/2018	27768 PAGTO IRRF 07/2018	229		34.916,30	83.259,92D
20/08/2018	27769 PAGTO PCC S/ NF 209 UPLOAD	250		32,55	83.227,37D
20/08/2018	27770 PAGTO IRRF S/ NF 209 UPLOAD	244		10,50	83.216,87D
20/08/2018	27771 PAGTO INSS 07/2018	228		77.747,96	5.468,91D
20/08/2018	27772 PAGTO PARCELA 7/12 CYBERWEB REF SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	376		707,00	4.761,91D
20/08/2018	27773 PAGTO SÃO PAULO TRANSPORTE S.A	348		2.405,55	2.356,36D
20/08/2018	27774 PAGTO PROMOBOM AUTOPASS S.A	348		517,71	1.838,65D
20/08/2018	27775 PAGTO BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	348		160,40	1.678,25D
20/08/2018	27776 PAGTO NF 163 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	261		1.678,25	0,00
22/08/2018	27779 RESGATE	654	13.859,26		13.859,26D
22/08/2018	27778 PAGTO BOLETO SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	360		13.859,26	0,00
23/08/2018	27782 RESGATE	654	1.587,46		1.587,46D
23/08/2018	27780 PAGTO A LEGALE CURSOS JURÍDICOS LTDA	350		948,00	639,46D
23/08/2018	27781 PAGTO 1ª PARCELA - 13º SALARIO - DANIELA FREIRE SOARES	40		639,46	0,00
24/08/2018	27785 RESGATE	654	12.763,65		12.763,65D
24/08/2018	27783 PAGTO NF 151 RHPAY CONTADORES ASSOCIADOS SS - EPP	368		10.754,00	2.009,65D
24/08/2018	27784 PAGTO PIS 07/2018	235		2.009,65	0,00
28/08/2018	27787 RESGATE	654	1.500,00		1.500,00D
28/08/2018	27786 PAGTO NF 40 WEESY SOFTWARE LTDA - ME	391		1.500,00	0,00
29/08/2018	27789 RESGATE	654	1.500,00		1.500,00D
29/08/2018	27788 PAGTO NF 5450 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	407		1.500,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
31/08/2018	27795 RESGATE	654	177.023,34		177.023,34D
31/08/2018	27790 PAGTO SALARIOS 08/2018	225		115.903,62	61.119,72D
31/08/2018	27791 PAGTO PRO LABORE 08/2018	234		42.219,83	18.899,89D
31/08/2018	27792 PAGTO SALARIOS - VAI TEC 08/2018	225		18.600,77	299,12D
31/08/2018	27793 TARIFA BANCARIA	557		122,40	176,72D
31/08/2018	27794 TARIFA BANCARIA	557		176,72	0,00
		Total do mês:	2.420.532,84	2.420.532,84	

Conta:	650 - 1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC			
		SALDO ANTERIOR			306,93D
07/08/2018	27798 DEVOLUCAO DE SALDO FINAL DO PROJETO SUPORTE RAIOS - ID 996 - RAFAEL SILVA	1162	6,25		313,18D
09/08/2018	27801 RESGATE	653	13.686,82		14.000,00D
09/08/2018	27800 PAGTO NF 11 JOSE RICARDO DE SOUZA	416		14.000,00	0,00
27/08/2018	27803 RESGATE	653	18.630,00		18.630,00D
27/08/2018	27802 PAGTO A SENSE-LB CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA REF MODULOS IDEACAO E VALIDACAO DO PROGRAMA VAI TEC	416		18.630,00	0,00
		Total do mês:	32.323,07	32.630,00	

Conta:	659 - 1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/08/2018	27808 RESGATE	652	15.705,79		15.705,79D
16/08/2018	27806 PAGTO GRRF - RENATA APARECIDA MIRANDA BOLANHO PASCALICCHIO	362		2.177,21	13.528,58D
16/08/2018	27807 PAGTO RESCISAO - RENATA APARECIDA MIRANDA BOLANHO PASCALICCHIO	638		13.528,58	0,00
20/08/2018	27810 RESGATE	652	128,00		128,00D
20/08/2018	27809 TARIFA BANCARIA	557		128,00	0,00
23/08/2018	27812 RESGATE	652	28.669,60		28.669,60D
23/08/2018	27811 PAGTO RESCISAO - MARCIA CAMERA CAMPOS	638		28.669,60	0,00
24/08/2018	27814 RESGATE	652	13.475,71		13.475,71D
24/08/2018	27813 PAGTO GRRF - MARCIA CAMERA CAMPOS	448		13.475,71	0,00
		Total do mês:	57.979,10	57.979,10	

Conta:	670 - 1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/08/2018	27820 RESGATE	651	5.697,03		5.697,03D
07/08/2018	27817 CH 850002 PAGTO AJUDA DE CUSTO - EVERTON SOARES ALVES E LEONARDA DO VALE FEITOSA CASTRO	1287		360,00	5.337,03D
07/08/2018	27818 PAGTO AUTONOMO - SIMONE CIRAUQUE	38		2.771,03	2.566,00D
07/08/2018	27819 PAGTO NFS 01 E 03 IVONE FERREIRA DA SILVA	261		2.566,00	0,00
09/08/2018	27822 RESGATE	651	160,00		160,00D
09/08/2018	27821 PAGTO AJUDA DE CUSTO - FRANCIELE BEZERRA SILVA	1287		160,00	0,00
10/08/2018	27825 RESGATE	651	96,00		96,00D
10/08/2018	27823 PAGTO AJUDA DE CUSTO - FRANCIELE BEZERRA SILVA	1287		20,00	76,00D
10/08/2018	27824 TARIFA BANCARIA	557		76,00	0,00
23/08/2018	27827 RESGATE	651	720,00		720,00D
23/08/2018	27826 CH 850003 PAGTO AJUDA DE CUSTO - MARYSOL FRANCO GOES	1287		720,00	0,00
24/08/2018	27832 RESGATE	651	720,00		720,00D
24/08/2018	27828 PAGTO AJUDA DE CUSTO - IONE AUGUSTA BARROS GOMES	1287		180,00	540,00D
24/08/2018	27829 PAGTO AJUDA DE CUSTO - JOELMA GONCALVES ALVES	1287		180,00	360,00D
24/08/2018	27830 PAGTO AJUDA DE CUSTO - MARIANA STELLA PIAZZOLLA	1287		180,00	180,00D
24/08/2018	27831 PAGTO AJUDA DE CUSTO - MARIO CESAR RALISE	1287		180,00	0,00
27/08/2018	27835 RESGATE	651	5.542,06		5.542,06D
27/08/2018	27833 PAGTO ADTO A CARLOS MASSINGUE - RPA 09/2018	38		2.771,03	2.771,03D
27/08/2018	27834 PAGTO ADTO A FERNANDA GERALDO MARTINS	38		2.771,03	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	670 - 1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE			
30/08/2018	27836 RESGATE	651	1.800,00		1.800,00D
30/08/2018	27841 PAGTO NF 11 DAIANA APARECIDA FERREIRA CHAVES	416		1.800,00	0,00
Total do mês:			14.735,09	14.735,09	

Conta:	651 - 1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/T 127538-0 CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				35.795,49D
07/08/2018	27820 RESGATE	670		5.697,03	30.098,46D
09/08/2018	27822 RESGATE	670		160,00	29.938,46D
10/08/2018	27825 RESGATE	670		96,00	29.842,46D
23/08/2018	27827 RESGATE	670		720,00	29.122,46D
24/08/2018	27832 RESGATE	670		720,00	28.402,46D
27/08/2018	27835 RESGATE	670		5.542,06	22.860,40D
30/08/2018	27836 RESGATE	670		1.800,00	21.060,40D
31/08/2018	27837 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	1275	141,31		21.201,71D
31/08/2018	27838 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	400		34,17	21.167,54D
Total do mês:			141,31	14.769,26	

Conta:	652 - 1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/T 128086-4 ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				382.370,80D
16/08/2018	27808 RESGATE	659		15.705,79	366.665,01D
20/08/2018	27810 RESGATE	659		128,00	366.537,01D
23/08/2018	27812 RESGATE	659		28.669,60	337.867,41D
24/08/2018	27814 RESGATE	659		13.475,71	324.391,70D
31/08/2018	27815 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128086-4	1273	1.729,68		326.121,38D
31/08/2018	27816 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128086-4	400		139,89	325.981,49D
Total do mês:			1.729,68	58.118,99	

Conta:	653 - 1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/T 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				1.468.429,67D
09/08/2018	27801 RESGATE	650		13.686,82	1.454.742,85D
27/08/2018	27803 RESGATE	650		18.630,00	1.436.112,85D
31/08/2018	27804 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA 128084-8	1274	7.576,11		1.443.688,96D
31/08/2018	27805 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA 128084-8	400		82,69	1.443.606,27D
Total do mês:			7.576,11	32.399,51	

Conta:	654 - 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/T 126804-X ADESAMPA / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				6.791.596,80D
06/08/2018	27745 RESGATE	649		1.000,00	6.790.596,80D
07/08/2018	27750 RESGATE	649		17.836,30	6.772.760,50D
08/08/2018	27752 APLICACAO FINANCEIRA	649	2.069.895,62		8.842.656,12D
09/08/2018	27755 RESGATE	649		1.000,00	8.841.656,12D
10/08/2018	27761 RESGATE	649		1.811,11	8.839.845,01D
13/08/2018	27763 RESGATE	649		1.000,00	8.838.845,01D
16/08/2018	27765 RESGATE	649		1.000,00	8.837.845,01D
17/08/2018	27767 RESGATE	649		1.000,00	8.836.845,01D
20/08/2018	27777 RESGATE	649		117.651,72	8.719.193,29D
22/08/2018	27779 RESGATE	649		13.859,26	8.705.334,03D
23/08/2018	27782 RESGATE	649		1.587,46	8.703.746,57D
24/08/2018	27785 RESGATE	649		12.763,65	8.690.982,92D
28/08/2018	27787 RESGATE	649		1.500,00	8.689.482,92D
29/08/2018	27789 RESGATE	649		1.500,00	8.687.982,92D
31/08/2018	27796 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	1273	42.927,50		8.730.910,42D
31/08/2018	27795 RESGATE	649		177.023,34	8.553.887,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/1 126804-X ADESAMPA / SOTE			
31/08/2018	27797 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI	126804-X 400		965,48	8.552.921,60D
		Total do mês:	2.112.823,12	351.498,32	
Conta:	35 - 1.1.04.001.0002	IRRF A RECLIPERAR			
	SALDO ANTERIOR				29,97D
31/08/2018	27849 VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	1273	0,48		30,45D
		Total do mês:	0,48	0,00	
Conta:	38 - 1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2018	27818 PAGTO AUTONOMO - SIMONE CIRIQUE	670	2.771,03		2.771,03D
27/08/2018	27833 PAGTO ADTO A CARLOS MASSINGUE - RPA 09/2018	670	2.771,03		5.542,06D
27/08/2018	27834 PAGTO ADTO A FERNANDA GERALDO MARTINS - RPA 09/2018	670	2.771,03		8.313,09D
31/08/2018	27723 VLR REF ADTO OUTROS - AUTONOMO	236		2.771,03	5.542,06D
		Total do mês:	8.313,09	2.771,03	
Conta:	39 - 1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				16.041,71D
01/08/2018	27840 RECLASSIFICACAO DE LANCTO	40		4.500,00	11.541,71D
31/08/2018	27579 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	225		3.319,35	8.222,36D
31/08/2018	27675 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AGENTES DE DESENV LOCAL 08/2018 - ADESAMPA	225		3.593,57	4.628,79D
31/08/2018	27700 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 08/2018	225		4.628,79	0,00
		Total do mês:	0,00	16.041,71	
Conta:	40 - 1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				-4.500,00C
01/08/2018	27840 RECLASSIFICACAO DE LANCTO	39	4.500,00		0,00
23/08/2018	27781 PAGTO 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO - DANIELA FREIRE SOARES	649	639,46		639,46D
31/08/2018	27669 VLR REF EMPRESTIMO - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	225	639,46		1.278,92D
		Total do mês:	5.778,92	0,00	
Conta:	41 - 1.1.05.001.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				3.749,34D
31/08/2018	27641 VLR REF ANTECIPACAO DE 13º SALARIO - VAI TEC - 08/2018	225		3.749,34	0,00
		Total do mês:	0,00	3.749,34	
Conta:	638 - 1.1.05.001.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2018	27807 PAGTO RESCISAO - RENATA APARECIDA MIRANDA BOLANHO PASCALICCHIO	659	13.528,58		13.528,58D
23/08/2018	27811 PAGTO RESCISAO - MARCIA CAMERA CAMPOS	659	28.669,60		42.198,18D
31/08/2018	27640 VLR REF ADTO DE RESCISAO - VAI TEC - 08/2018	225		28.669,60	13.528,58D
31/08/2018	27676 VLR REF ADIANTAMENTO DE RESCISAO - AGENTES DE DESENV LOCAL 08/2018 - ADESAMPA	225		13.528,58	0,00
		Total do mês:	42.198,18	42.198,18	
Conta:	176 - 1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	176 - 1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR			
01/08/2018	27842 VLR REF SEGURO A APROPRIAR 06/2018 - PARC 03/12	413		782,98	7.046,81D
31/08/2018	27843 VLR REF SEGURO A APROPRIAR PARC 04/12	413		782,98	6.263,83D
	Total do mês:		0,00	1.565,96	
Conta:	199 - 1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.522,07C
31/08/2018	27844 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	422		104,68	2.626,75C
	Total do mês:		0,00	104,68	
Conta:	201 - 1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				24.348,56C
31/08/2018	27845 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	422		783,04	25.131,60C
	Total do mês:		0,00	783,04	
Conta:	202 - 1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				4.506,02C
31/08/2018	27846 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	422		189,69	4.695,71C
	Total do mês:		0,00	189,69	
Conta:	217 - 2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				21.298.543,58C
08/08/2018	27751 RECEBIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	649		2.070.000,00	23.368.543,58C
	Total do mês:		0,00	2.070.000,00	
Conta:	663 - 2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A			
	SALDO ANTERIOR				16.315.307,40D
31/08/2018	27874 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	325	482.604,16		16.797.911,56D
	Total do mês:		482.604,16	0,00	
Conta:	1273 - 2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				930.854,65C
31/08/2018	27796 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	654		42.927,50	973.782,15C
31/08/2018	27815 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128086-4	652		1.729,68	975.511,83C
31/08/2018	27849 VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	35		0,48	975.512,31C
	Total do mês:		0,00	44.657,66	
Conta:	1274 - 2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				325.094,73C
31/08/2018	27804 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA 128084-8	653		7.576,11	332.670,84C
	Total do mês:		0,00	7.576,11	
Conta:	1275 - 2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				13.266,83C
31/08/2018	27837 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	651		141,31	13.408,14C
	Total do mês:		0,00	141,31	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1162 - 2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/08/2018	27798	DEVOLUCAO DE SALDO FINAL DO PROJETO SUPORTE RAIOS - ID 996 - RAFAEL SILVA	650	6,25	6,25C
07/08/2018	27799	ESTORNO REF DESPESA PROJETO - RAFAEL SILVA - PROJETO SUPORTE RAIOS	416	6,25	0,00
		Total do mês:	6,25	6,25	
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/08/2018	27564	VLR REF SALARIOS ASSESSORIA 08/2018 - ADESAMPA	343	10.000,00	10.000,00C
31/08/2018	27572	VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	343	3.534,65	13.534,65C
31/08/2018	27573	VLR REF FÉRIAS RECURSOS HUMANOS 08/ 2018 - ADESAMPA	237	2.910,88	16.445,53C
31/08/2018	27574	VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	237	970,29	17.415,82C
31/08/2018	27585	VLR REF SALARIOS JURÍDICO 08/2018 - ADESAMPA	343	18.000,00	35.415,82C
31/08/2018	27594	VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 08/2018 - ADESAMPA	343	10.500,00	45.915,82C
31/08/2018	27595	VLR REF SUBSTITUICAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRO 08/2018 - ADESAMPA	343	297,02	46.212,84C
31/08/2018	27604	VLR REF SALARIOS -COMUNICAÇÃO- 08/ 2018 - ADESAMPA	343	22.500,00	68.712,84C
31/08/2018	27612	VLR REF SALARIOS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 08/2018 - ADESAMPA	343	8.000,00	76.712,84C
31/08/2018	27624	VLR REF SALARIOS 08/2018 - VAI TEC	430	3.628,39	80.341,23C
31/08/2018	27625	VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO 08/ 2018 - VAI TEC	434	9.748,28	90.089,51C
31/08/2018	27626	VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2018 - VAI TEC	615	624,89	90.714,40C
31/08/2018	27627	VLR FÉRIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018 - VAI TEC	615	624,89	91.339,29C
31/08/2018	27628	1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2018 - VAI TEC	615	208,30	91.547,59C
31/08/2018	27629	1/3 FÉRIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018 - VAI TEC	615	208,30	91.755,89C
31/08/2018	27630	VLR REF FÉRIAS VENCIDAS 08/2018 - VAI TEC	237	7.498,68	99.254,57C
31/08/2018	27631	VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS 08/2018 - VAI TEC	237	2.499,56	101.754,13C
31/08/2018	27632	VLR REF 13º PROPORCIONAL 08/2018 - VAI TEC	238	4.374,23	106.128,36C
31/08/2018	27633	VLR REF 13º PROPORCIONAL 08/2018 - VAI TEC	431	624,89	106.753,25C
31/08/2018	27634	VLR 13º S/ AVISO PREVIO 08/2018 - VAI TEC	431	624,89	107.378,14C
31/08/2018	27635	VLR REF AVISO PREVIO PROPORCIONAL (INDENIZ TEMPO SERVICO) - VAI TEC	434	3.628,39	111.006,53C
31/08/2018	27648	VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	343	11.500,00	122.506,53C
31/08/2018	27656	VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	343	33.028,35	155.534,88C
31/08/2018	27657	VLR REF FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	237	3.000,01	158.534,89C
31/08/2018	27658	VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	237	1.000,00	159.534,89C
31/08/2018	27659	VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	347	6.000,00	165.534,89C
31/08/2018	27660	VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	237	2.500,00	168.034,89C
31/08/2018	27661	VLR REF FÉRIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	598	500,00	168.534,89C
31/08/2018	27662	VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	237	833,33	169.368,22C
31/08/2018	27663	VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	598	166,67	169.534,89C
31/08/2018	27664	VLR REF 13º PROPORCIONAL - AGENTES DESENV LOCAL 08/2018 - ADESAMPA	238	2.500,00	172.034,89C
31/08/2018	27665	VLR REF 13º S/ AVISO PREVIO - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	347	500,00	172.534,89C
31/08/2018	27666	VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	228	63,42	172.598,31C
31/08/2018	27667	VLR REF SALARIO MATERNIDADE - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	228	1.278,92	173.877,23C
31/08/2018	27668	VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	592	253,80	174.131,03C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/08/2018	27669 VLR REF EMPRESTIMO - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	40		639,46	174.770,49C
31/08/2018	27685 VLR REF SALARIOS 08/2018 - VAI TEC	430		23.500,00	198.270,49C
31/08/2018	27686 VLR REF AUXILIO CRECHE 08/2018 - VAI TEC	592		253,80	198.524,29C
31/08/2018	27694 VLR REF SALARIOS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 08/2018	343		10.600,08	209.124,37C
31/08/2018	27695 VLR REF FERIAS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 08/2018	237		4.064,52	213.188,89C
31/08/2018	27696 VLR REF 1/3 S/ FERIAS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 08/2018	237		1.354,84	214.543,73C
31/08/2018	27712 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 08/2018 - ADESAMPA	343		17.500,00	232.043,73C
31/08/2018	27565 VLR REF INSS S/ SALARIO ASSESSORIA 08/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		231.422,70C
31/08/2018	27566 VLR REF IRRF S/FOLHA ASSESSORIA 08/ 2018 - ADESAMPA	229	1.709,86		229.712,84C
31/08/2018	27575 VLR REF INSS S/ FERIAS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	228	426,92		229.285,92C
31/08/2018	27576 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	228	194,11		229.091,81C
31/08/2018	27577 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	229	117,84		228.973,97C
31/08/2018	27578 VLR REF IRRF S/FERIAS RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	229	134,90		228.839,07C
31/08/2018	27579 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	39	3.319,35		225.519,72C
31/08/2018	27586 VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 08/ 2018 - ADESAMPA	228	1.116,03		224.403,69C
31/08/2018	27587 VLR REF IRRF S/FOLHA JURÍDICO 08/2018 - ADESAMPA	229	2.937,36		221.466,33C
31/08/2018	27588 VLR REF VALE TRANSPORTE JURIDICO 08/ 2018 - ADESAMPA	348	270,00		221.196,33C
31/08/2018	27596 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 08/ 2018 - ADESAMPA	228	1.116,03		220.080,30C
31/08/2018	27597 VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 08/ 2018 - ADESAMPA	229	956,54		219.123,76C
31/08/2018	27598 VLR REF VALE TRANSPORTE FINANCEIRO 08/2018 - ADESAMPA	348	358,80		218.764,96C
31/08/2018	27605 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 08/2018 - ADESAMPA	228	1.737,06		217.027,90C
31/08/2018	27606 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 08/2018 - ADESAMPA	229	3.030,44		213.997,46C
31/08/2018	27613 VLR REF INSS S/ SALARIO-CAPTACÃO RECURSOS E PARCERIAS - 08/2018 - ADESAMPA	228	621,03		213.376,43C
31/08/2018	27614 VLR REF IRRF S/FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -08/2018 - ADESAMPA	229	1.159,86		212.216,57C
31/08/2018	27636 VLR REF INSS S/ FOLHA 08/2018 - VAI TEC	228	399,12		211.817,45C
31/08/2018	27637 VLR REF INSS S/ 13º SALARIO 08/2018 - VAI TEC	228	618,64		211.198,81C
31/08/2018	27638 VLR REF IRRF S/ SALARIO 08/2018 - VAI TEC	229	129,59		211.069,22C
31/08/2018	27639 VLR REF IRRF S/ 13º SALARIO 08/2018 - VAI TEC	229	507,12		210.562,10C
31/08/2018	27640 VLR REF ADTO DE RESCISAO - VAI TEC - 08/2018	638	28.669,60		181.892,50C
31/08/2018	27641 VLR REF ANTECIPACAO DE 13º SALARIO - VAI TEC - 08/2018	41	3.749,34		178.143,16C
31/08/2018	27642 VLR VALE REFEICAO FORNECIDO A MAIOR - VAI TEC - 08/2018	360	220,28		177.922,88C
31/08/2018	27649 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 08/2018 - ADESAMPA	228	621,03		177.301,85C
31/08/2018	27650 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	229	2.018,08		175.283,77C
31/08/2018	27670 VLR REF INSS S/ FERIAS - AGENTES DESENV LOCAL- 08/2018 - ADESAMPA	228	406,44		174.877,33C
31/08/2018	27671 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 08/2018 - ADESAMPA	228	3.459,13		171.418,20C
31/08/2018	27672 VLR REF INSS S/ 13º SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 08/2018 - ADESAMPA	228	330,00		171.088,20C
31/08/2018	27673 VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL 08/2018 - ADESAMPA	229	830,57		170.257,63C
31/08/2018	27674 VLR REF IRRF S/ 13º SALARIO - AGENTES DE DESENV. LOCAL 08/2018 - ADESAMPA	229	57,45		170.200,18C
31/08/2018	27675 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AGENTES DE DESENV LOCAL 08/2018 - ADESAMPA	39	3.593,57		166.606,61C
31/08/2018	27676 VLR REF ADIANTAMENTO DE RESCISAO - AGENTES DE DESENV LOCAL 08/2018 - ADESAMPA	638	13.528,58		153.078,03C
31/08/2018	27677 VALE TRANSPORTE FORNECIDO A MAIOR - AGENTES DESENV LOCAL -08/2018 - ADESAMPA	348	1.252,86		151.825,17C
31/08/2018	27678 VLR REF VALE REFEICAO FORNECIDO A MAIOR -	360	220,28		151.604,89C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/08/2018	27687 VLR REF INSS S/ SALARIO 08/2018 - VAI TEC	228	1.863,09		149.631,65C
31/08/2018	27688 VLR REF IRRF S/FOLHA 08/2018 - VAI TEC	229	3.289,94		146.341,71C
31/08/2018	27697 VLR REF INSS S/ FERIAS CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA 08/2018	228	579,63		145.762,08C
31/08/2018	27698 VLR REF INSS S/ SALARIO CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA 08/2018	228	662,43		145.099,65C
31/08/2018	27699 VLR REF IRRF S/FOLHA CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA - 08/2018	229	1.755,12		143.344,53C
31/08/2018	27700 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA - 08/2018	30	4.628,79		138.715,74C
31/08/2018	27701 VALE TRANSPORTE- CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA -08/2018	348	26,13		138.689,61C
31/08/2018	27702 VLR REF COMPLEMENTO/INSUFICIENCIA DE SALDO - CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA 08/2018	343	210,94		138.478,67C
31/08/2018	27713 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 08/2018 - ADESAMPA	228	1.242,06		137.236,61C
31/08/2018	27714 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 08/2018 - ADESAMPA	229	2.732,22		134.504,39C
31/08/2018	27790 PAGTO SALARIOS 08/2018	649	115.903,62		18.600,77C
31/08/2018	27792 PAGTO SALARIOS - VAI TEC 08/2018	649	18.600,77		0,00
		Total do mês:	232.043,73	232.043,73	

Conta:	227 - 2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			15.313,65C
07/08/2018	27749 PAGTO FGTS 07/2018	649	15.313,65		0,00
31/08/2018	27567 VLR REF FGTS SALARIO ASSESSORIA 08/ 2018 - ADESAMPA	352		800,00	800,00C
31/08/2018	27580 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	352		282,78	1.082,78C
31/08/2018	27589 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 08/2018 - ADESAMPA	352		1.440,00	2.522,78C
31/08/2018	27599 VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 08/ 2018 - ADESAMPA	352		863,76	3.386,54C
31/08/2018	27607 VLR REF FGTS SALARIO -COMUNICAÇÃO - 08/2018 - ADESAMPA	352		1.800,00	5.186,54C
31/08/2018	27615 VLR REF FGTS SALARIO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 08/2018 - ADESAMPA	352		640,00	5.826,54C
31/08/2018	27651 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 08/2018 - ADESAMPA	352		920,00	6.746,54C
31/08/2018	27679 VLR REF FGTS SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	352		2.169,53	8.916,07C
31/08/2018	27689 VLR REF FGTS SALARIO 08/2018 - VAI TEC	439		1.880,00	10.796,07C
31/08/2018	27703 VLR REF FGTS SALARIO CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 08/2018	352		848,01	11.644,08C
31/08/2018	27715 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIAISS 08/2018 - ADESAMPA	352		1.400,00	13.044,08C
31/08/2018	27731 BAIXA PROV FGTS S/ FERIAS REF 08/2018	597		2.130,57	15.174,65C
31/08/2018	27739 BAIXA PROVISAD FGTS S/ 13º SALARIO REF 08/2018	605		549,94	15.724,59C
31/08/2018	27847 ESTORNO REF BAIXA FGTS	352	1.098,66		14.625,93C
		Total do mês:	16.412,31	15.724,59	

Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			77.747,96C
20/08/2018	27771 PAGTO INSS 07/2018	649	77.747,96		0,00
31/08/2018	27561 VLR REF INSS S/ SALARIO PRESIDENCIA 08/2018 - ADESAMPA	234		621,03	621,03C
31/08/2018	27563 VLR REF INSS EMPRESA 20% PRESIDENCIA 08/2018 - ADESAMPA	351		3.900,00	4.521,03C
31/08/2018	27565 VLR REF INSS S/ SALARIO ASSESSORIA 08/ 2018 - ADESAMPA	225		621,03	5.142,06C
31/08/2018	27568 VLR REF INSS EMPRESA 20% ASSESSORIA 08/2018 - ADESAMPA	351		2.000,00	7.142,06C
31/08/2018	27569 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% ASSESSORIA 08/2018 - ADESAMPA	351		100,00	7.242,06C
31/08/2018	27570 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% ASSESSORIA 08/2018 - ADESAMPA	351		450,00	7.692,06C
31/08/2018	27575 VLR REF INSS S/ FERIAS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	225		426,92	8.118,98C
31/08/2018	27576 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	225		194,11	8.313,09C
31/08/2018	27581 VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	351		493,46	8.806,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
31/08/2018	27582 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	351		74,15	8.880,70C
31/08/2018	27583 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	351		333,71	9.214,41C
31/08/2018	27586 VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 08/ 2018 - ADESAMPA	225		1.116,03	10.330,44C
31/08/2018	27590 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 08/ 2018 - ADESAMPA	351		3.600,00	13.930,44C
31/08/2018	27591 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% JURÍDICO 08/2018 - ADESAMPA	351		180,00	14.110,44C
31/08/2018	27592 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 08/2018 - ADESAMPA	351		810,00	14.920,44C
31/08/2018	27596 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 08/ 2018 - ADESAMPA	225		1.116,03	16.036,47C
31/08/2018	27600 VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 08/2018 - ADESAMPA	351		2.159,40	18.195,87C
31/08/2018	27601 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% FINANCEIRO 08/2018 - ADESAMPA	351		107,97	18.303,84C
31/08/2018	27602 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 08/2018 - ADESAMPA	351		485,86	18.789,70C
31/08/2018	27605 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 08/2018 - ADESAMPA	225		1.737,06	20.526,76C
31/08/2018	27608 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 08/2018 - ADESAMPA	351		4.500,00	25.026,76C
31/08/2018	27609 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 08/2018 - ADESAMPA	351		225,00	25.251,76C
31/08/2018	27610 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-COMUNICAÇÃO - 08/2018 - ADESAMPA	351		1.012,50	26.264,26C
31/08/2018	27613 VLR REF INSS S/ SALARIO-CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 08/2018 - ADESAMPA	225		621,03	26.885,29C
31/08/2018	27616 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 08/2018 - ADESAMPA	351		1.600,00	28.485,29C
31/08/2018	27617 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 08/2018 - ADESAMPA	351		80,00	28.565,29C
31/08/2018	27618 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 08/ 2018 - ADESAMPA	351		360,00	28.925,29C
31/08/2018	27621 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 08/ 2018 - ADESAMPA	234		621,03	29.546,32C
31/08/2018	27623 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 08/2018 - ADESAMPA	351		3.700,00	33.246,32C
31/08/2018	27636 VLR REF INSS S/ FOLHA 08/2018 - VAI TEC	225		399,12	33.645,44C
31/08/2018	27637 VLR REF INSS S/ 13º SALARIO 08/2018 - VAI TEC	225		618,64	34.264,08C
31/08/2018	27643 VLR REF INSS EMPRESA 20% 08/2018 - VAI TEC	438		1.850,48	36.114,56C
31/08/2018	27644 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% 08/2018 - VAI TEC	438		92,52	36.207,08C
31/08/2018	27645 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% 08/2018 - VAI TEC	438		416,35	36.623,43C
31/08/2018	27649 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 08/2018 - ADESAMPA	225		621,03	37.244,46C
31/08/2018	27652 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	351		2.300,00	39.544,46C
31/08/2018	27653 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 08/2018 - ADESAMPA	351		115,00	39.659,46C
31/08/2018	27654 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	351		517,50	40.176,96C
31/08/2018	27670 VLR REF INSS S/ FERIAS - AGENTES DESENV LOCAL- 08/2018 - ADESAMPA	225		406,44	40.583,40C
31/08/2018	27671 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 08/2018 - ADESAMPA	225		3.459,13	44.042,53C
31/08/2018	27672 VLR REF INSS S/ 13º SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 08/2018 - ADESAMPA	225		330,00	44.372,53C
31/08/2018	27680 VLR REF INSS EMPRESA 20% AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	351		5.753,95	50.126,48C
31/08/2018	27681 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	351		413,07	50.539,55C
31/08/2018	27682 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% AGENTES DESENV LOCAL -08/2018 - ADESAMPA	351		1.858,82	52.398,37C
31/08/2018	27687 VLR REF INSS S/ SALARIO 08/2018 - VAI TEC	225		1.863,09	54.261,46C
31/08/2018	27690 VLR REF INSS EMPRESA 20% 08/2018 - VAI TEC	438		4.700,00	58.961,46C
31/08/2018	27691 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% 08/2018 - VAI TEC	438		235,00	59.196,46C
31/08/2018	27692 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% 08/2018 - VAI TEC	438		1.057,50	60.253,96C
31/08/2018	27697 VLR REF INSS S/ FERIAS CRIADO EM SAMPA/	225		579,63	60.833,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
31/08/2018	27698 VLR REF INSS S/ SALARIO CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA 08/2018	225		662,43	61.496,02C
31/08/2018	27704 VLR REF INSS EMPRESA 20% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 08/2018	351		1.821,94	63.317,96C
31/08/2018	27705 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 08/2018	351		160,19	63.478,15C
31/08/2018	27706 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 08/2018	351		720,87	64.199,02C
31/08/2018	27709 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-08/2018 - ADESAMPA	234		621,03	64.820,05C
31/08/2018	27711 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 08/2018 - ADESAMPA	351		3.700,00	68.520,05C
31/08/2018	27713 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 08/2018 - ADESAMPA	225		1.242,06	69.762,11C
31/08/2018	27716 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 08/2018 - ADESAMPA	351		3.500,00	73.262,11C
31/08/2018	27717 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 08/2018 - ADESAMPA	351		175,00	73.437,11C
31/08/2018	27718 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% PROJETOS ESPECIAIS 08/2018 - ADESAMPA	351		787,50	74.224,61C
31/08/2018	27721 VLR REF INSS S/ SALARIO 08/2018 - AUTONOMO	236		376,20	74.600,81C
31/08/2018	27730 BADA PROV INSS S/ FERIAS REF 08/2018	596		6.791,19	81.392,00C
31/08/2018	27738 BADA PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO REF 08/2018	604		1.752,93	83.144,93C
31/08/2018	27870 BADA PROV INSS S/ FERIAS REF 08/2018	596		6.791,19	81.392,00C
31/08/2018	27666 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	225	63,42		83.765,51C
31/08/2018	27667 VLR REF SALARIO MATERNIDADE - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	225	1.278,92		82.486,59C
31/08/2018	27871 ESTORNO REF BAIXA INSS S/ FERIAS - VAI TEC	351	2.549,55		79.937,04C
31/08/2018	27872 ESTORNO REF BAIXA INSS S/ 13º SALARIO - VAI TEC	351	1.115,38		78.821,66C
		Total do mês:	82.755,23	83.828,93	

Conta:	229 - 2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			34.781,40C
20/08/2018	27758 PAGTO IRRF 07/2018	649	34.916,30		134,90D
31/08/2018	27562 VLR REF IRRF S/FOLHA PRESIDENCIA 08/ 2018 - ADESAMPA	234		4.322,36	4.187,46C
31/08/2018	27566 VLR REF IRRF S/FOLHA ASSESSORIA 08/ 2018 - ADESAMPA	225		1.709,86	5.897,32C
31/08/2018	27577 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	225		117,84	6.015,16C
31/08/2018	27578 VLR REF IRRF S/FERIAS RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	225		134,90	6.150,06C
31/08/2018	27587 VLR REF IRRF S/FOLHA JURÍDICO 08/2018 - ADESAMPA	225		2.937,36	9.087,42C
31/08/2018	27597 VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 08/ 2018 - ADESAMPA	225		956,54	10.043,96C
31/08/2018	27606 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 08/2018 - ADESAMPA	225		3.030,44	13.074,40C
31/08/2018	27614 VLR REF IRRF S/FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -08/2018 - ADESAMPA	225		1.159,86	14.234,26C
31/08/2018	27622 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA 08/2018 - ADESAMPA	234		4.047,36	18.281,62C
31/08/2018	27638 VLR REF IRRF S/ SALARIO 08/2018 - VAI TEC	225		129,59	18.411,21C
31/08/2018	27639 VLR REF IRRF S/ 13º SALARIO 08/2018 - VAI TEC	225		507,12	18.918,33C
31/08/2018	27650 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	225		2.018,08	20.936,41C
31/08/2018	27673 VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL 08/2018 - ADESAMPA	225		830,57	21.766,98C
31/08/2018	27674 VLR REF IRRF S/ 13º SALARIO - AGENTES DE DESENV. LOCAL 08/2018 - ADESAMPA	225		57,45	21.824,43C
31/08/2018	27688 VLR REF IRRF S/FOLHA 08/2018 - VAI TEC	225		3.289,94	25.114,37C
31/08/2018	27699 VLR REF IRRF S/FOLHA CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA - 08/2018	225		1.755,12	26.869,49C
31/08/2018	27710 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-08/2018 - ADESAMPA	234		4.047,36	30.916,85C
31/08/2018	27714 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 08/2018 - ADESAMPA	225		2.732,22	33.649,07C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 - 2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA			
31/08/2018	27722 VLR REF IRRF S/ SALARIO 08/2018 - AUTONOMO	236		101,77	33.750,84C
		Total do mês:	34.916,30	33.885,74	
Conta:	234 - 2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2018	27560 VLR REF SALARIOS PRESIDENCIA 08/2018 - ADESAMPA	358		19.500,00	19.500,00C
31/08/2018	27620 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 08/2018 - ADESAMPA	358		18.500,00	38.000,00C
31/08/2018	27708 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2-08/2018 - ADESAMPA	358		18.500,00	56.500,00C
31/08/2018	27561 VLR REF INSS S/ SALARIO PRESIDENCIA 08/2018 - ADESAMPA	228	621,03		55.878,97C
31/08/2018	27562 VLR REF IRRF S/FOLHA PRESIDENCIA 08/ 2018 - ADESAMPA	229	4.322,36		51.556,61C
31/08/2018	27621 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 08/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		50.935,58C
31/08/2018	27622 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA 08/2018 - ADESAMPA	229	4.047,36		46.888,22C
31/08/2018	27709 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-08/2018 - ADESAMPA	228	621,03		46.267,19C
31/08/2018	27710 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-08/2018 - ADESAMPA	229	4.047,36		42.219,83C
31/08/2018	27791 PAGTO PRO LABORE 08/2018	649	42.219,83		0,00
		Total do mês:	56.500,00	56.500,00	
Conta:	235 - 2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.009,95C
24/08/2018	27784 PAGTO PIS 07/2018	649	2.009,65		0,30C
31/08/2018	27571 VLR REF PIS S/ FOLHA ASSESSORIA 08/ 2018 - ADESAMPA	359		100,00	100,30C
31/08/2018	27584 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	359		35,35	135,65C
31/08/2018	27593 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 08/2018 - ADESAMPA	359		180,00	315,65C
31/08/2018	27603 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 08/ 2018 - ADESAMPA	359		107,97	423,62C
31/08/2018	27611 VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO - 08/2018 - ADESAMPA	359		225,00	648,62C
31/08/2018	27619 VLR REF PIS S/ FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -08/2018 - ADESAMPA	359		80,00	728,62C
31/08/2018	27646 VLR REF PIS S/ FOLHA 08/2018 - VAI TEC	446		36,28	764,90C
31/08/2018	27647 VLR REF PIS S/ 13º SALARIO 08/2018 - VAI TEC	446		18,75	783,65C
31/08/2018	27655 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 08/2018 - ADESAMPA	359		115,00	898,65C
31/08/2018	27683 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	359		309,74	1.208,39C
31/08/2018	27684 VLR REF PIS S/ 13º SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	359		5,00	1.213,39C
31/08/2018	27693 VLR REF PIS S/ FOLHA 08/2018 - VAI TEC	446		235,00	1.448,39C
31/08/2018	27707 VLR REF PIS S/ FOLHA CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 08/2018	359		106,00	1.554,39C
31/08/2018	27719 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 08/2018 - ADESAMPA	359		175,00	1.729,39C
31/08/2018	27732 BAIXA PROV PIS S/ FERIAS REF 08/2018	602		266,31	1.995,70C
31/08/2018	27740 BAIXA PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO REF 08/2018	609		68,74	2.064,44C
31/08/2018	27741 ESTORNO PROV 13º SALARIO - VAI TEC 08/ 2018	446	143,71		1.920,73C
		Total do mês:	2.153,36	2.064,14	
Conta:	236 - 2.1.02.001.0013	AUTÔNOMOS A PAGAR - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2018	27720 VLR REF PRESTACAO DE SERVICOS 08/ 2018 - AUTONOMO	343		3.420,00	3.420,00C
31/08/2018	27721 VLR REF INSS S/ SALARIO 08/2018 - AUTONOMO	228	376,20		3.043,80C
31/08/2018	27722 VLR REF IRRF S/ SALARIO 08/2018 - AUTONOMO	229	101,77		2.942,03C
31/08/2018	27723 VLR REF ADTO OUTROS - AUTONOMO	38	2.771,03		171,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	236 - 2.1.02.001.0013	AUTÔNOMOS A PAGAR - ADESAMPA			
31/08/2018	27724 VLR REF ISS S/ SALARIO 08/2018 - AUTONOMO	241	171,00		0,00
		Total do mês:	3.420,00	3.420,00	
Conta:	237 - 2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2018	27729 BAIXA PROV FERIAS REF 08/2018	595		26.632,11	26.632,11C
31/08/2018	27573 VLR REF FÉRIAS RECURSOS HUMANOS 08/ 2018 - ADESAMPA	225	2.910,88		23.721,23C
31/08/2018	27574 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	225	970,29		22.750,94C
31/08/2018	27630 VLR REF FÉRIAS VENCIDAS 08/2018 - VAI TEC	225	7.498,68		15.252,26C
31/08/2018	27631 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS 08/2018 - VAI TEC	225	2.499,56		12.752,70C
31/08/2018	27657 VLR REF FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	225	3.000,01		9.752,69C
31/08/2018	27658 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	225	1.000,00		8.752,69C
31/08/2018	27660 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	225	2.500,00		6.252,69C
31/08/2018	27662 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	225	833,33		5.419,36C
31/08/2018	27695 VLR REF FERIAS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 08/2018	225	4.064,52		1.354,84C
31/08/2018	27696 VLR REF 1/3 S/ FERIAS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 08/2018	225	1.354,84		0,00
		Total do mês:	26.632,11	26.632,11	
Conta:	238 - 2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2018	27737 BAIXA PROVISAO 13º SALARIO REF 08/2018	603		6.874,23	6.874,23C
31/08/2018	27632 VLR REF 13º PROPORCIONAL 08/2018 - VAI TEC	225	4.374,23		2.500,00C
31/08/2018	27664 VLR REF 13º PROPORCIONAL - AGENTES DESENV LOCAL 08/2018 - ADESAMPA	225	2.500,00		0,00
		Total do mês:	6.874,23	6.874,23	
Conta:	595 - 2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				179.743,01C
31/08/2018	27725 PROV FERIAS REF 08/2018	598		19.685,06	199.428,07C
31/08/2018	27729 BAIXA PROV FERIAS REF 08/2018	237	26.632,11		172.795,96C
		Total do mês:	26.632,11	19.685,06	
Conta:	596 - 2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				45.834,45C
31/08/2018	27726 PROV INSS S/ FERIAS REF 08/2018	599		5.019,71	50.854,16C
31/08/2018	27730 BAIXA PROV INSS S/ FERIAS REF 08/2018	228	6.791,19		44.062,97C
		Total do mês:	6.791,19	5.019,71	
Conta:	597 - 2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				14.379,39C
31/08/2018	27727 PROV FGTS S/ FERIAS REF 08/2018	600		1.574,87	15.954,26C
31/08/2018	27731 BAIXA PROV FGTS S/ FERIAS REF 08/2018	227	2.130,57		13.823,69C
		Total do mês:	2.130,57	1.574,87	
Conta:	602 - 2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.797,46C
31/08/2018	27728 PROV PIS S/ FERIAS REF 08/2018	601		463,11	2.260,57C
31/08/2018	27729 BAIXA PROV PIS S/ FERIAS REF 08/2018	236	266,31		1.994,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	602 - 2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
31/08/2018	27850 ESTORNO DE PROVISAO 13º SALARIO	601	266,31		1.727,95C
		Total do mês:	532,62	463,11	
Conta:	603 - 2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				86.119,09C
31/08/2018	27733 PROVISAO 13º SALARIO REF 08/2018	605		14.880,15	100.999,24C
31/08/2018	27737 BAIXA PROVISAO 13º SALARIO REF 08/2018	238	6.874,23		94.125,01C
		Total do mês:	6.874,23	14.880,15	
Conta:	604 - 2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				21.960,38C
31/08/2018	27734 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO REF 08/ 2018	607		3.794,46	25.754,84C
31/08/2018	27738 BAIXA PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO REF 08/2018	228	1.752,93		24.001,91C
		Total do mês:	1.752,93	3.794,46	
Conta:	605 - 2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				6.889,50C
31/08/2018	27735 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO REF 08/ 2018	608		1.190,46	8.079,96C
31/08/2018	27739 BAIXA PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO REF 08/2018	227	549,94		7.530,02C
		Total do mês:	549,94	1.190,46	
Conta:	609 - 2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				861,19C
31/08/2018	27736 PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO REF 08/2018	610		148,81	1.010,00C
31/08/2018	27740 BAIXA PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO REF 08/2018	235	68,74		941,26C
		Total do mês:	68,74	148,81	
Conta:	632 - 2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				28.179,16C
31/08/2018	27851 PROV BONIFICACAO ANUAL 08/2018	633		4.708,33	32.887,49C
		Total do mês:	0,00	4.708,33	
Conta:	635 - 2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				5.635,84C
31/08/2018	27852 PROV INSS S/ BONIFICACAO ANUAL 08/ 2018	636		941,67	6.577,51C
		Total do mês:	0,00	941,67	
Conta:	241 - 2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2018	27724 VLR REF ISS S/ SALARIO 08/2018 - AUTONOMO	236		171,00	171,00C
		Total do mês:	0,00	171,00	
Conta:	244 - 2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				10,50C
01/08/2018	27854 VLR REF IRRF S/ NF 214 UPLOAD SYSTEMS	261		10,50	21,00C
20/08/2018	27770 PAGTO IRRF S/ NF 209 UPLOAD	649	10,50		10,50C
		Total do mês:	10,50	10,50	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				98,50C
10/08/2018	27756 PAGTO ISS S/ NF 158 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	649	34,25		64,25C
10/08/2018	27757 PAGTO ISS S/ NF 161 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	649	30,00		34,25C
10/08/2018	27759 PAGTO ISS S/ NF 160 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	649	34,25		0,00
15/08/2018	27743 VLR REF ISS RETIDO S/ NF 158 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	261		34,25	34,25C
	Total do mês:		98,50	34,25	
Conta:	250 - 2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				32,55C
01/08/2018	27855 VLR REF PCC S/ NF 214 UPLOAD SYSTEMS	261		32,55	65,10C
20/08/2018	27769 PAGTO PCC S/ NF 209 UPLOAD	649	32,55		32,55C
	Total do mês:		32,55	32,55	
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				4.656,48C
01/08/2018	27853 VLR REF NF 214 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	375		700,00	5.356,48C
01/08/2018	27854 VLR REF IRRF S/ NF 214 UPLOAD SYSTEMS	244	10,50		5.345,98C
01/08/2018	27855 VLR REF PCC S/ NF 214 UPLOAD SYSTEMS	250	32,55		5.313,43C
02/08/2018	27856 VLR REF NF 7238 MR. COMPUTER INFORMATICA LTDA	373		1.034,50	6.347,93C
03/08/2018	27862 VLR REF NF 6695 ALDOTT GRAPHIC COPIADORA EIRELI ME	404		135,00	6.482,93C
06/08/2018	27744 PAGTO NF 4567 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA	649	270,30		6.212,63C
07/08/2018	27865 VLR REF NF 04 IVONE FERREIRA DA SILVA	372		2.160,00	8.372,63C
07/08/2018	27747 PAGTO NF 7107 MR. COMPUTER INFORMATICA LTDA	649	1.034,50		7.338,13C
07/08/2018	27748 PAGTO NF 2649 CAMACORP VISAO GRAFICA LTDA	649	750,00		6.588,13C
07/08/2018	27819 PAGTO NFS 01 E 03 IVONE FERREIRA DA SILVA	670	2.566,00		4.022,13C
09/08/2018	27869 PAGTO NF 6695 ALDOTT GRAFICH COPIADORA EIRELI ME	5	135,00		3.887,13C
13/08/2018	27762 PG NF 214 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	649	656,95		3.230,18C
15/08/2018	27742 VLR REF NF 163 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	372		1.712,50	4.942,68C
15/08/2018	27866 VLR REF NF 4645 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA	372		270,30	5.212,98C
15/08/2018	27743 VLR REF ISS RETIDO S/ NF 158 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	249	34,25		5.178,73C
20/08/2018	27857 VLR REF NF 128988 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	372		354,52	5.533,25C
20/08/2018	27776 PAGTO NF 163 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	649	1.678,25		3.855,00C
21/08/2018	27859 VLR REF NF 47098 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	372		2.450,00	6.305,00C
21/08/2018	27860 VLR REF NF 47096 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	372		500,00	6.805,00C
21/08/2018	27861 VLR REF NF 47095 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	372		2.500,00	9.305,00C
22/08/2018	27858 VLR REF NF 2861589 AUTOPASS S.A	348		19,91	9.324,91C
29/08/2018	27864 VLR REF NF 05 IVONE FERREIRA DA SILVA	372		1.639,60	10.964,51C
31/08/2018	27863 VLR REF NF 137 RODRIGO SOUZA JORGE REF COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS	372		41,00	11.005,51C
31/08/2018	27867 VLR REF NF 3326 AN GRAFICA LTDA	372		1.242,87	12.248,38C
	Total do mês:		7.168,30	14.760,20	
Conta:	325 - 3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				3.316.342,39C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPÁ/SDTE			
31/08/2018	27874 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	663		482.604,16	3.798.946,55C
		Total do mês:	0,00	482.604,16	
Conta:	645 - 3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			
		SALDO ANTERIOR			37.677,57C
31/08/2018	27873 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 06/2018	381		5.382,51	43.060,08C
		Total do mês:	0,00	5.382,51	
Conta:	343 - 4.1.01.001.0001	SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			1.228.201,30D
31/08/2018	27564 VLR REF SALARIOS ASSESSORIA 08/2018 - ADESAMPA	225	10.000,00		1.238.201,30D
31/08/2018	27572 VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	225	3.534,65		1.241.735,95D
31/08/2018	27585 VLR REF SALARIOS JURÍDICO 08/2018 - ADESAMPA	225	18.000,00		1.259.735,95D
31/08/2018	27594 VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 08/2018 - ADESAMPA	225	10.500,00		1.270.235,95D
31/08/2018	27595 VLR REF SUBSTITUICAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRO 08/2018 - ADESAMPA	225	297,02		1.270.532,97D
31/08/2018	27604 VLR REF SALARIOS -COMUNICAÇÃO - 08/ 2018 - ADESAMPA	225	22.500,00		1.293.032,97D
31/08/2018	27612 VLR REF SALARIOS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 08/2018 - ADESAMPA	225	8.000,00		1.301.032,97D
31/08/2018	27648 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	225	11.500,00		1.312.532,97D
31/08/2018	27656 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	225	33.028,35		1.345.561,32D
31/08/2018	27694 VLR REF SALARIOS CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA - 08/2018	225	10.600,08		1.356.161,40D
31/08/2018	27712 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 08/2018 - ADESAMPA	225	17.500,00		1.373.661,40D
31/08/2018	27720 VLR REF PRESTACAO DE SERVICOS 08/ 2018 - AUTONOMO	236	3.420,00		1.377.081,40D
31/08/2018	27702 VLR REF COMPLEMENTO/INSUFICIENCIA DE SALDO - CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA 08/2018	225		210,94	1.376.870,46D
		Total do mês:	148.880,10	210,94	
Conta:	347 - 4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			51.523,09D
31/08/2018	27659 VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	225	6.000,00		57.523,09D
31/08/2018	27665 VLR REF 13º 5/ AVISO PREVIO - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	225	500,00		58.023,09D
		Total do mês:	6.500,00	0,00	
Conta:	348 - 4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			15.353,20D
20/08/2018	27773 PAGTO SÃO PAULO TRANSPORTE S.A	649	2.405,55		17.758,75D
20/08/2018	27774 PAGTO PROMOBOM AUTOPASS S.A	649	517,71		18.276,46D
20/08/2018	27775 PAGTO BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	649	160,40		18.436,86D
22/08/2018	27858 VLR REF NF 2861589 AUTOPASS S.A	261	19,91		18.456,77D
31/08/2018	27588 VLR REF VALE TRANSPORTE JURIDICO 08/ 2018 - ADESAMPA	225		270,00	18.186,77D
31/08/2018	27598 VLR REF VALE TRANSPORTE FINANCEIRO 08/2018 - ADESAMPA	225		358,80	17.827,97D
31/08/2018	27677 VALE TRANSPORTE FORNECIDO A MAIOR - AGENTES DESENV LOCAL -08/2018 - ADESAMPA	225		1.252,86	16.575,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	348 - 4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE			
31/08/2018	27701 VALE TRANSPORTE- CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA -08/2018	225		26,13	16.548,98D
		Total do mês:	3.103,57	1.907,79	
Conta:	350 - 4.1.01.001.0008	TREINAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2018	27764 PAGTO NF 1314 FUNDACAO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SÃO PAULO	649	925,00		925,00D
23/08/2018	27780 PAGTO A LEGALE CURSOS JURÍDICOS LTDA	649	948,00		1.873,00D
		Total do mês:	1.873,00	0,00	
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				356.330,58D
31/08/2018	27563 VLR REF INSS EMPRESA 20% PRESIDENCIA 08/2018 - ADESAMPA	228	3.900,00		360.230,58D
31/08/2018	27568 VLR REF INSS EMPRESA 20% ASSESSORIA 08/2018 - ADESAMPA	228	2.000,00		362.230,58D
31/08/2018	27569 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% ASSESSORIA 08/2018 - ADESAMPA	228	100,00		362.330,58D
31/08/2018	27570 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% ASSESSORIA 08/2018 - ADESAMPA	228	450,00		362.780,58D
31/08/2018	27581 VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	228	493,46		363.274,04D
31/08/2018	27582 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	228	74,15		363.348,19D
31/08/2018	27583 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	228	333,71		363.681,90D
31/08/2018	27590 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 08/2018 - ADESAMPA	228	3.600,00		367.281,90D
31/08/2018	27591 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% JURÍDICO 08/2018 - ADESAMPA	228	180,00		367.461,90D
31/08/2018	27592 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 08/2018 - ADESAMPA	228	810,00		368.271,90D
31/08/2018	27600 VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 08/2018 - ADESAMPA	228	2.159,40		370.431,30D
31/08/2018	27601 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% FINANCEIRO 08/2018 - ADESAMPA	228	107,97		370.539,27D
31/08/2018	27602 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 08/2018 - ADESAMPA	228	485,86		371.025,13D
31/08/2018	27608 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 08/2018 - ADESAMPA	228	4.500,00		375.525,13D
31/08/2018	27609 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 08/2018 - ADESAMPA	228	225,00		375.750,13D
31/08/2018	27610 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-COMUNICAÇÃO - 08/2018 - ADESAMPA	228	1.012,50		376.762,63D
31/08/2018	27616 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 08/2018 - ADESAMPA	228	1.600,00		378.362,63D
31/08/2018	27617 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 08/2018 - ADESAMPA	228	80,00		378.442,63D
31/08/2018	27618 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 08/2018 - ADESAMPA	228	360,00		378.802,63D
31/08/2018	27623 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 08/2018 - ADESAMPA	228	3.700,00		382.502,63D
31/08/2018	27652 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	228	2.300,00		384.802,63D
31/08/2018	27653 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 08/2018 - ADESAMPA	228	115,00		384.917,63D
31/08/2018	27654 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	228	517,50		385.435,13D
31/08/2018	27680 VLR REF INSS EMPRESA 20% AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	228	5.753,95		391.189,08D
31/08/2018	27681 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	228	413,07		391.602,15D
31/08/2018	27682 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% AGENTES DESENV LOCAL -08/2018 - ADESAMPA	228	1.858,82		393.460,97D
31/08/2018	27704 VLR REF INSS EMPRESA 20% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 08/2018	228	1.821,94		395.282,91D
31/08/2018	27705 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 08/2018	228	160,19		395.443,10D
31/08/2018	27706 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4,5% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA	228	720,87		396.163,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
31/08/2018	27711 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 08/2018 - ADESAMPA	228	3.700,00		399.863,97D
31/08/2018	27716 VLR REF INSS EMPRESA 20% - PROJETOS ESPECIAIS 08/2018 - ADESAMPA	228	3.500,00		403.363,97D
31/08/2018	27717 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 08/2018 - ADESAMPA	228	175,00		403.538,97D
31/08/2018	27718 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4,5% PROJETOS ESPECIAIS 08/2018 - ADESAMPA	228	787,50		404.326,47D
31/08/2018	27870 VLR REF INSS EMPRESA 20% - AUTONOMO	228	684,00		405.010,47D
31/08/2018	27871 ESTORNO REF BAIXA INSS S/ FERIAS - VAI TEC	228		2.549,55	402.460,92D
31/08/2018	27872 ESTORNO REF BAIXA INSS S/ 13º SALARIO - VAI TEC	228		1.115,38	401.345,54D
		Total do mês:	48.679,89	3.664,93	

Conta:	352 - 4.1.01.001.0010	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				136.478,52D
31/08/2018	27567 VLR REF FGTS SALARIO ASSESSORIA 08/ 2018 - ADESAMPA	227	800,00		137.278,52D
31/08/2018	27580 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	227	282,78		137.561,30D
31/08/2018	27589 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 08/2018 - ADESAMPA	227	1.440,00		139.001,30D
31/08/2018	27599 VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 08/ 2018 - ADESAMPA	227	863,76		139.865,06D
31/08/2018	27607 VLR REF FGTS SALARIO -COMUNICAÇÃO - 08/2018 - ADESAMPA	227	1.800,00		141.665,06D
31/08/2018	27615 VLR REF FGTS SALARIO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 08/2018 - ADESAMPA	227	640,00		142.305,06D
31/08/2018	27651 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	227	920,00		143.225,06D
31/08/2018	27679 VLR REF FGTS SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	227	2.169,53		145.394,59D
31/08/2018	27703 VLR REF FGTS SALARIO CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 08/2018	227	848,01		146.242,60D
31/08/2018	27715 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 08/2018 - ADESAMPA	227	1.400,00		147.642,60D
31/08/2018	27847 ESTORNO REF BAIXA FGTS	227		1.098,66	146.543,94D
		Total do mês:	11.164,08	1.098,66	

Conta:	358 - 4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE			
	SALDO ANTERIOR				343.520,97D
31/08/2018	27560 VLR REF SALARIOS PRESIDENCIA 08/2018 - ADESAMPA	234	19.500,00		363.020,97D
31/08/2018	27620 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 08/2018 - ADESAMPA	234	18.500,00		381.520,97D
31/08/2018	27708 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 08/2018 - ADESAMPA	234	18.500,00		400.020,97D
		Total do mês:	56.500,00	0,00	

Conta:	598 - 4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				179.964,92D
31/08/2018	27661 VLR REF FÉRIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	225	500,00		180.464,92D
31/08/2018	27663 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	225	166,67		180.631,59D
31/08/2018	27725 PROV FERIAS REF 08/2018	595	19.685,06		200.316,65D
		Total do mês:	20.351,73	0,00	

Conta:	599 - 4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				39.078,69D
31/08/2018	27726 PROV INSS S/ FERIAS REF 08/2018	596	5.019,71		44.098,40D
		Total do mês:	5.019,71	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				12.754,12D
31/08/2018	27727 PROV FGTS S/ FERIAS REF 08/2018	597	1.574,87		14.328,99D
		Total do mês:	1.574,87	0,00	
Conta:	601 - 4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.162,79D
31/08/2018	27728 PROV PIS S/ FERIAS REF 08/2018	602	463,11		2.625,90D
31/08/2018	27850 ESTORNO DE PROVISAO 13º SALARIO	602		266,31	2.359,59D
		Total do mês:	463,11	266,31	
Conta:	606 - 4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				118.658,88D
31/08/2018	27733 PROVISAO 13º SALARIO REF 08/2018	603	14.880,15		133.539,03D
		Total do mês:	14.880,15	0,00	
Conta:	607 - 4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				26.401,60D
31/08/2018	27734 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO REF 08/ 2018	604	3.794,46		30.196,06D
		Total do mês:	3.794,46	0,00	
Conta:	608 - 4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				8.282,83D
31/08/2018	27735 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO REF 08/ 2018	605	1.190,46		9.473,29D
		Total do mês:	1.190,46	0,00	
Conta:	610 - 4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.044,31D
31/08/2018	27736 PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO REF 08/2018	609	148,81		1.193,12D
		Total do mês:	148,81	0,00	
Conta:	359 - 4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				10.560,42D
31/08/2018	27571 VLR REF PIS S/ FOLHA ASSESSORIA 08/ 2018 - ADESAMPA	235	100,00		10.660,42D
31/08/2018	27584 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 08/2018 - ADESAMPA	235	35,35		10.695,77D
31/08/2018	27593 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 08/2018 - ADESAMPA	235	180,00		10.875,77D
31/08/2018	27603 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 08/ 2018 - ADESAMPA	235	107,97		10.983,74D
31/08/2018	27611 VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO - 08/2018 - ADESAMPA	235	225,00		11.208,74D
31/08/2018	27619 VLR REF PIS S/ FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -08/2018 - ADESAMPA	235	80,00		11.288,74D
31/08/2018	27655 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 08/2018 - ADESAMPA	235	115,00		11.403,74D
31/08/2018	27683 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	235	309,74		11.713,48D
31/08/2018	27684 VLR REF PIS S/ 13º SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	235	5,00		11.718,48D
31/08/2018	27707 VLR REF PIS S/ FOLHA CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 08/2018	235	106,00		11.824,48D
31/08/2018	27719 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 08/2018 - ADESAMPA	235	175,00		11.999,48D
		Total do mês:	1.439,06	0,00	
Conta:	360 - 4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO			
09/08/2018	27754 PAGTO NF 935895 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	649	432,10		112.452,44D
22/08/2018	27778 PAGTO BOLETO SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	649	13.859,26		126.311,70D
31/08/2018	27642 VLR VALE REFEICAO FORNECIDO A MAIOR - VAI TEC - 08/2018	225		220,28	126.091,42D
31/08/2018	27678 VALE REFEICAO FORNECIDO A MAIOR - AGENTES DESEN LOCAL 08/2018 - ADESAMPA	225		330,43	125.760,99D
		Total do mês:	14.291,36	550,71	
Conta:	362 - 4.1.01.001.0103	MULTA RESCISÓRIA FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2018	27806 PAGTO GRRF - RENATA APARECIDA MIRANDA BOLANHO PASCALICCHIO	659	2.177,21		2.177,21D
		Total do mês:	2.177,21	0,00	
Conta:	592 - 4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				6.817,80D
31/08/2018	27668 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 08/2018 - ADESAMPA	225	253,80		7.071,60D
31/08/2018	27686 VLR REF AUXILIO CRECHE 08/2018 - VAI TEC	225	253,80		7.325,40D
		Total do mês:	507,60	0,00	
Conta:	633 - 4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA			
	SALDO ANTERIOR				34.443,74D
31/08/2018	27851 PROV BONIFICACAO ANUAL 08/2018	632	4.708,33		39.152,07D
		Total do mês:	4.708,33	0,00	
Conta:	635 - 4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL			
	SALDO ANTERIOR				5.608,76D
31/08/2018	27852 PROV INSS S/ BONIFICACAO ANUAL 08/ 2018	635	941,67		6.550,43D
		Total do mês:	941,67	0,00	
Conta:	368 - 4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				75.278,00D
24/08/2018	27783 PAGTO NF 151 RHPAY CONTADORES ASSOCIADOS SS - EPP	649	10.754,00		86.032,00D
		Total do mês:	10.754,00	0,00	
Conta:	372 - 4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
	SALDO ANTERIOR				181.935,62D
07/08/2018	27865 VLR REF NF 04 IVONE FERREIRA DA SILVA	261	2.160,00		184.095,62D
15/08/2018	27742 VLR REF NF 163 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	261	1.712,50		185.808,12D
15/08/2018	27866 VLR REF NF 4645 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA	261	270,30		186.078,42D
20/08/2018	27857 VLR REF NF 128988 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	261	354,52		186.432,94D
21/08/2018	27859 VLR REF NF 47098 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	261	2.450,00		188.882,94D
21/08/2018	27860 VLR REF NF 47096 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	261	500,00		189.382,94D
21/08/2018	27861 VLR REF NF 47095 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	261	2.500,00		191.882,94D
29/08/2018	27864 VLR REF NF 05 IVONE FERREIRA DA SILVA	261	1.639,60		193.522,54D
31/08/2018	27863 VLR REF NF 137 RODRIGO SOUZA JORGE REF COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS	261	41,00		193.563,54D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
31/08/2018	27867 VLR REF NF 3326 AN GRAFICA LTDA	261	1.242,87		194.806,41D
		Total do mês:	12.870,79	0,00	
Conta:	373 - 4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				5.172,50D
02/08/2018	27856 VLR REF NF 7238 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	261	1.034,50		6.207,00D
		Total do mês:	1.034,50	0,00	
Conta:	375 - 4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				41.115,45D
01/08/2018	27853 VLR REF NF 214 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	261	700,00		41.815,45D
		Total do mês:	700,00	0,00	
Conta:	376 - 4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				4.976,30D
20/08/2018	27772 PAGTO PARCELA 7/12 CYBERWEB REF SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	649	707,00		5.683,30D
		Total do mês:	707,00	0,00	
Conta:	381 - 4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS			
	SALDO ANTERIOR				37.677,57D
31/08/2018	27873 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 06/2018	645	5.382,51		43.060,08D
		Total do mês:	5.382,51	0,00	
Conta:	391 - 4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				14.373,65D
28/08/2018	27786 PAGTO NF 40 WEESY SOFTWARE LTDA - ME	649	1.500,00		15.873,65D
		Total do mês:	1.500,00	0,00	
Conta:	396 - 4.1.01.002.0302	TAXAS			
	SALDO ANTERIOR				991,91D
10/08/2018	27758 PAGTO 2ª PARCELA - TFE	649	120,51		1.112,42D
		Total do mês:	120,51	0,00	
Conta:	400 - 4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				62.116,37D
31/08/2018	27797 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	654	965,48		63.081,85D
31/08/2018	27805 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA 128084-8	653	82,69		63.164,54D
31/08/2018	27816 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128086-4	652	139,89		63.304,43D
31/08/2018	27838 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	651	34,17		63.338,60D
		Total do mês:	1.222,23	0,00	
Conta:	404 - 4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				2.643,50D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	404 - 4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES			
03/08/2018	27862 VLR REF NF 6695 ALDOTT GRAPHIC COPIADORA EIRELI ME	261	135,00		2.778,50D
		Total do mês:	135,00	0,00	
Conta:	406 - 4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				5.258,56D
03/08/2018	27868 PAGTO DESP C/ TAXI - CONF COMPROVANTES	5	45,41		5.303,97D
07/08/2018	27746 PAGTO ND 645 99 TECNOLOGIA LTDA	649	1.467,85		6.771,82D
08/08/2018	27753 PAGTO ND 18071138 RAPIDDO AGENCIA DE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA	649	104,38		6.876,20D
		Total do mês:	1.617,64	0,00	
Conta:	407 - 4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				916,96D
29/08/2018	27788 PAGTO NF 5450 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	649	1.500,00		2.416,96D
		Total do mês:	1.500,00	0,00	
Conta:	411 - 4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				267,36D
18/08/2018	27875 PAGTO DESP C/ MATERIAIS CONF RELATORIO	5	73,77		341,13D
		Total do mês:	73,77	0,00	
Conta:	412 - 4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE			
	SALDO ANTERIOR				7.748,91D
17/08/2018	27766 PAGTO NF 826693 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	649	893,55		8.642,46D
		Total do mês:	893,55	0,00	
Conta:	413 - 4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				4.250,46D
01/08/2018	27842 VLR REF SEGURO A APROPRIAR 06/2018 - PARC 03/12	176	782,98		5.033,44D
31/08/2018	27843 VLR REF SEGURO A APROPRIAR PARC 04/12	176	782,98		5.816,42D
		Total do mês:	1.565,96	0,00	
Conta:	416 - 4.1.01.002.0416	EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2018	27799 ESTORNO REF DESPESA PROJETO - RAFAEL SILVA - PROJETO SUPORTE RAIOS	1162		6,25	6,25C
09/08/2018	27800 PAGTO NF 11 JOSE RICARDO DE SOUZA	650	14.000,00		13.993,75D
10/08/2018	27760 PAGTO NF 04 IVONE FERREIRA DA SILVA	649	2.160,00		16.153,75D
27/08/2018	27802 PAGTO A SENSE-LB CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA REF MODULOS IDEACAO E VALIDACAO DO PROGRAMA VAI TEC	650	18.630,00		34.783,75D
30/08/2018	27841 PAGTO NF 11 DAJANA APARECIDA FERREIRA CHAVES	670	1.800,00		36.583,75D
		Total do mês:	36.590,00	6,25	
Conta:	422 - 4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				7.541,87D
31/08/2018	27844 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	199	104,68		7.646,55D
31/08/2018	27845 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	201	783,04		8.429,59D
31/08/2018	27846 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	202	189,69		8.619,28D
		Total do mês:	1.077,41	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	430 - 4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2018	27624 VLR REF SALARIOS 08/2018 - VAI TEC	225	3.628,39		3.628,39D
31/08/2018	27685 VLR REF SALARIOS 08/2018 - VAI TEC	225	23.500,00		27.128,39D
	Total do mês:		27.128,39	0,00	
Conta:	431 - 4.1.02.001.0002	13º SALÁRIO - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2018	27633 VLR REF 13º PROPORCIONAL 08/2018 - VAI TEC	225	624,89		624,89D
31/08/2018	27634 VLR 13º S/ AVISO PREVIO 08/2018 - VAI TEC	225	624,89		1.249,78D
	Total do mês:		1.249,78	0,00	
Conta:	434 - 4.1.02.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2018	27625 VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO 08/ 2018 - VAI TEC	225	9.748,28		9.748,28D
31/08/2018	27635 VLR REF AVISO PREVIO PROPORCIONAL (INDENIZ TEMPO SERVICO) - VAI TEC	225	3.628,39		13.376,67D
	Total do mês:		13.376,67	0,00	
Conta:	438 - 4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2018	27643 VLR REF INSS EMPRESA 20% 08/2018 - VAI TEC	228	1.850,48		1.850,48D
31/08/2018	27644 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% 08/2018 - VAI TEC	228	92,52		1.943,00D
31/08/2018	27645 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% 08/2018 - VAI TEC	228	416,35		2.359,35D
31/08/2018	27690 VLR REF INSS EMPRESA 20% 08/2018 - VAI TEC	228	4.700,00		7.059,35D
31/08/2018	27691 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% 08/2018 - VAI TEC	228	235,00		7.294,35D
31/08/2018	27692 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% 08/2018 - VAI TEC	228	1.057,50		8.351,85D
	Total do mês:		8.351,85	0,00	
Conta:	439 - 4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2018	27689 VLR REF FGTS SALARIO 08/2018 - VAI TEC	227	1.880,00		1.880,00D
	Total do mês:		1.880,00	0,00	
Conta:	615 - 4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				142,14D
31/08/2018	27626 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2018 - VAI TEC	225	624,89		767,03D
31/08/2018	27627 VLR FÉRIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018 - VAI TEC	225	624,89		1.391,92D
31/08/2018	27628 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2018 - VAI TEC	225	208,30		1.600,22D
31/08/2018	27629 1/3 FÉRIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018 - VAI TEC	225	208,30		1.808,52D
	Total do mês:		1.666,38	0,00	
Conta:	446 - 4.1.02.001.0100	PTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2018	27646 VLR REF PIS S/ FOLHA 08/2018 - VAI TEC	235	36,28		36,28D
31/08/2018	27647 VLR REF PIS S/ 13º SALARIO 08/2018 - VAI TEC	235	18,75		55,03D
31/08/2018	27693 VLR REF PIS S/ FOLHA 08/2018 - VAI TEC	235	235,00		290,03D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	446 - 4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC			
31/08/2018	27741 ESTORNO PROV 13º SALARIO - VAI TEC 08/2018	235		143,71	146,32D
Total do mês:			290,03	143,71	
Conta:	448 - 4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC			
24/08/2018	27813 PAGTO GRRF - MARCIA CAMERA CAMPOS	659	13.475,71		8.269,43D 21.745,14D
Total do mês:			13.475,71	0,00	
Conta:	1287 - 4.1.03.001.0107	VALE TRANSPORTE - CRIADO EM SP			
07/08/2018	27817 CH 850002 PAGTO AJUDA DE CUSTO - EVERTON SOARES ALVES E LEONARDA DO VALE FEITOSA CASTRO	670	360,00		0,00 360,00D
09/08/2018	27821 PAGTO AJUDA DE CUSTO - FRANIELE BEZERRA SILVA	670	160,00		520,00D
10/08/2018	27823 PAGTO AJUDA DE CUSTO - FRANIELE BEZERRA SILVA	670	20,00		540,00D
23/08/2018	27826 CH 850003 PAGTO AJUDA DE CUSTO - MARYSOL FRANCO GOES	670	720,00		1.260,00D
24/08/2018	27828 PAGTO AJUDA DE CUSTO - IONE AUGUSTA BARROS GOMES	670	180,00		1.440,00D
24/08/2018	27829 PAGTO AJUDA DE CUSTO - JOELMA GONCALVES ALVES	670	180,00		1.620,00D
24/08/2018	27830 PAGTO AJUDA DE CUSTO - MARIANA STELLA PIAZZOLLA	670	180,00		1.800,00D
24/08/2018	27831 PAGTO AJUDA DE CUSTO - MARIO CESAR RALISE	670	180,00		1.980,00D
Total do mês:			1.980,00	0,00	
Conta:	557 - 4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA			
10/08/2018	27824 TARIFA BANCARIA	670	76,00		3.771,31D 3.847,31D
20/08/2018	27809 TARIFA BANCARIA	659	128,00		3.975,31D
31/08/2018	27793 TARIFA BANCARIA	649	122,40		4.097,71D
31/08/2018	27794 TARIFA BANCARIA	649	176,72		4.274,43D
Total do mês:			503,12	0,00	

MATIAS NICOLAS ARANGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 236.845.948-66

RUBENS ALVES REZENDE LTMA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. ISP234551/O-5  
 CPF: 164.218.038-65

THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 322.972.338-69

ANDREA LIA CUNHA DE SAO CARRO  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF: 327.581.878-44

Maria Eugênia Gumiel  
 Diretora

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.769.835,49D</b>	<b>8.800.637,84</b>	<b>10.170.811,83</b>	<b>10.399.661,50D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.718.823,68D</b>	<b>8.800.637,84</b>	<b>10.162.192,55</b>	<b>10.357.268,97D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>11.087.748,95D</b>	<b>8.411.651,03</b>	<b>9.155.246,27</b>	<b>10.344.153,71D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>593,21D</b>	<b>2.950,97</b>	<b>3.067,37</b>	<b>476,81D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	593,21D	2.950,97	3.067,37	476,81D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756.096,76</b>	<b>5.756.096,76</b>	<b>0,00</b>
12	1.1.01.002.0022	B.BRASIL C/C 27538-7 - CRIADO EM SP	0,00	73,40	73,40	0,00
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	5.222.748,76	5.222.748,76	0,00
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	51.742,98	51.742,98	0,00
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	380.698,03	380.698,03	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	100.833,59	100.833,59	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>11.087.155,74D</b>	<b>2.652.603,30</b>	<b>3.396.082,14</b>	<b>10.343.676,90D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/1 127538-0 CRIADO EM SP	118.906,20D	2.822,02	100.560,68	21.167,54D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/1 128086-4 ADESAMPA	604.483,39D	61.227,29	339.729,19	325.981,49D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/1 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.442.771,93D	56.613,96	55.779,62	1.443.606,27D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/1 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.920.994,22D	2.531.940,03	2.900.012,65	8.552.921,60D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>445,11D</b>	<b>103.974,52</b>	<b>104.419,63</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>445,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>445,11</b>	<b>0,00</b>
30	1.1.03.001.0002	CONTAS A RECEBER - VAI TEC	445,11D	0,00	445,11	0,00
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>94.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN</b>	<b>121.001,48D</b>	<b>103.974,52</b>	<b>0,00</b>	<b>224.976,00D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48D	141,52	0,00	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	26.991,88	0,00	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	26.999,99	0,00	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	22.841,13	0,00	22.841,13D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>121.001,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.974,52</b>	<b>224.976,00C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48C	0,00	141,52	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	0,00	26.991,88	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	0,00	26.999,99	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	0,00	22.841,13	22.841,13C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>26,85D</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30,45D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>26,85D</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30,45D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	26,85D	3,60	0,00	30,45D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>627.918,27D</b>	<b>275.612,94</b>	<b>896.710,23</b>	<b>6.820,98D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.a EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>51.927,80D</b>	<b>9.411,84</b>	<b>61.339,64</b>	<b>0,00</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	5.134,00	0,00
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	9.042,00	0,00
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1222	1.1.05.000.0050	NATALI GARCIA	5.698,00D	0,00	5.698,00	0,00
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
1228	1.1.05.000.0056	RAFAEL VJANA RIBEIRO	9.187,80D	0,00	9.187,80	0,00
1232	1.1.05.000.0060	SÔNIA FRANCINE GASPAR MARMO	0,00	9.411,84	9.411,84	0,00
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	7.266,00	0,00
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>4.715,12D</b>	<b>167.052,57</b>	<b>164.946,71</b>	<b>6.820,98D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41	1.1.05.001.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - VAI TEC	0,00	3.749,34	3.749,34	0,00
638	1.1.05.001.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	74.240,35	74.240,35	0,00
1276	1.1.05.001.0006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	8.829,50	8.829,50	0,00
<b>42</b>	<b>1.1.05.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CONTRATO D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,50</b>	<b>1.712,50</b>	<b>0,00</b>
43	1.1.05.002.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR- ADESAMPA / SDTE	0,00	1.712,50	1.712,50	0,00
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS</b>	<b>50.727,80D</b>	<b>8.153,15</b>	<b>58.880,95</b>	<b>0,00</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA	5.134,00D	0,00	5.134,00	0,00
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	2.139,00	11.181,00	0,00
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
990	1.1.05.004.0018	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	0,00	14,15	14,15	0,00
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILTÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA	5.698,00D	0,00	5.698,00	0,00
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	6.000,00	14.400,00	0,00
1081	1.1.05.004.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO	9.187,80D	0,00	9.187,80	0,00
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	7.266,00	0,00
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>237.768,58D</b>	<b>78.478,91</b>	<b>316.247,49</b>	<b>0,00</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	16.195,13D	10.796,75	26.991,88	0,00
674	1.1.05.006.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
676	1.1.05.006.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	16.130,40D	0,00	16.130,40	0,00
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	0,00	4.048,50	0,00
678	1.1.05.006.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
685	1.1.05.006.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,65D	0,00	2.079,65	0,00
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	13.182,00D	7.045,50	20.227,50	0,00
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	3.856,51	0,00
692	1.1.05.006.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÚ	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	3.375,00	0,00
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
698	1.1.05.006.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	15.874,80D	3.968,70	19.843,50	0,00
700	1.1.05.006.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	16.250,00D	4.050,00	20.250,00	0,00
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	22.949,98	26.999,99	0,00
705	1.1.05.006.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
706	1.1.05.006.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,00D	0,00	3.975,00	0,00
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	4.045,05	0,00
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVD	4.050,98D	0,00	4.050,98	0,00
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	16.123,15D	6.717,98	22.841,13	0,00
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	4.023,96	0,00
720	1.1.05.006.0049	LUCCA STOCCO POLONIO	3.765,00D	0,00	3.765,00	0,00
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	4.029,00	0,00
723	1.1.05.006.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,87D	0,00	4.045,87	0,00
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	22.950,00	27.000,00	0,00
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	4.049,70	0,00
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	3.821,11	0,00
730	1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	15.662,47D	0,00	15.662,47	0,00
731	1.1.05.006.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,75D	0,00	19.878,75	0,00
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,59D	0,00	2.668,59	0,00
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
745	1.1.05.006.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	4.048,75	0,00
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	4.039,20	0,00
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROM</b>	<b>282.778,97D</b>	<b>10.803,97</b>	<b>293.582,94</b>	<b>0,00</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	6.747,97	26.991,88	0,00
779	1.1.05.007.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
785	1.1.05.007.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	20.123,00D	0,00	20.123,00	0,00
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	4.048,50	8.097,00	0,00
787	1.1.05.007.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
841	1.1.05.007.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,65D	0,00	2.079,65	0,00
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO	4.050,01D	0,00	4.050,01	0,00
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	20.227,50D	7,50	20.235,00	0,00
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	3.856,51	0,00
852	1.1.05.007.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÚ	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	3.375,00	0,00
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
879	1.1.05.007.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	19.843,50D	0,00	19.843,50	0,00
881	1.1.05.007.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	20.250,00D	0,00	20.250,00	0,00
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI	4.044,00D	0,00	4.044,00	0,00
894	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	4.050,01	0,00
888	1.1.05.007.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
889	1.1.05.007.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,00D	0,00	3.975,00	0,00
896	1.1.05.007.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	4.045,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO	4.099,50D	0,00	4.099,50	0,00
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	4.023,96	0,00
918	1.1.05.007.0049	LUCCA STOCICO POLONIO	3.765,00D	0,00	3.765,00	0,00
920	1.1.05.007.0050	LIJZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.025,00D	0,00	4.029,00	0,00
925	1.1.05.007.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,87D	0,00	4.045,87	0,00
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	4.049,70	0,00
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	3.821,11	0,00
948	1.1.05.007.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	19.578,09D	0,00	19.578,09	0,00
950	1.1.05.007.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,75D	0,00	19.878,75	0,00
957	1.1.05.007.0062	PALULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,58D	0,00	2.668,58	0,00
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	4.046,57D	0,00	4.046,57	0,00
966	1.1.05.007.0069	SAMIJEL PATIXÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	4.048,75	0,00
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	4.039,20	0,00
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.684,50D</b>	<b>9.395,75</b>	<b>5.816,42</b>	<b>6.263,83D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.684,50D</b>	<b>9.395,75</b>	<b>5.816,42</b>	<b>6.263,83D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.684,50D	9.395,75	5.816,42	6.263,83D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.011,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.619,28</b>	<b>42.392,53D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.011,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.619,28</b>	<b>42.392,53D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>23.834,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.619,28</b>	<b>32.454,06C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	1.789,31C	0,00	837,44	2.626,75C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	18.867,28C	0,00	6.264,32	25.131,60C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	3.178,19C	0,00	1.517,52	4.695,71C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.769.835,49C</b>	<b>12.076.224,49</b>	<b>10.706.050,50</b>	<b>10.399.661,50C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.789.135,83C</b>	<b>12.076.224,49</b>	<b>10.706.050,50</b>	<b>10.418.961,84C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>11.431.112,72C</b>	<b>7.848.130,23</b>	<b>6.294.890,74</b>	<b>9.877.873,23C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>8.642.120,05C</b>	<b>3.817.954,31</b>	<b>2.712.566,75</b>	<b>7.536.732,49C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	21.297,795,56C	0,00	2.070,748,02	23.368.543,58C
563	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA	13.298.965,01D	3.808.358,39	300.000,00	16.807.323,40D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA	643.289,50C	9.595,92	341.818,73	975.512,31C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.327.295,21C</b>	<b>133.781,14</b>	<b>56.613,96</b>	<b>2.250.128,03C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
564	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	4.273.712,06D	133.781,14	0,00	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	276.056,88C	0,00	56.613,96	332.670,84C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>128.190,69C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.822,02</b>	<b>91.012,71C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	376.052,50C	40.000,00	0,00	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP	10.586,12C	0,00	2.822,02	13.408,14C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>	<b>50.727,80C</b>	<b>1.655.066,52</b>	<b>1.604.338,72</b>	<b>0,00</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODDY	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODDY	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI	24.590,00C	24.590,00	0,00	0,00
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI	24.590,00D	0,00	24.590,00	0,00
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	24.684,00C	24.684,00	0,00	0,00
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	19.550,00D	5.134,00	24.684,00	0,00
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA	24.977,38C	24.977,38	0,00	0,00
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA	24.977,38D	0,00	24.977,38	0,00
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	24.993,50C	24.993,50	0,00	0,00
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	24.993,50D	0,00	24.993,50	0,00
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	21.810,00C	21.810,00	0,00	0,00
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA FARIAS	21.810,00D	0,00	21.810,00	0,00
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES	24.981,00C	24.981,00	0,00	0,00
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESES	15.939,00D	9.042,00	24.981,00	0,00
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAYON	24.970,00C	24.970,00	0,00	0,00
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAYON	23.970,00D	1.000,00	24.970,00	0,00
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO	16.520,00C	16.520,00	0,00	0,00
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOCHIO	16.520,00D	0,00	16.520,00	0,00
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA	24.330,00C	24.330,00	0,00	0,00
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA ARANHA	24.330,00D	0,00	24.330,00	0,00
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	24.830,00C	24.830,00	0,00	0,00
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	24.830,00D	0,00	24.830,00	0,00
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES	24.598,92C	24.598,92	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA	24.999,42C	24.999,42	0,00	0,00
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO C	24.999,42D	0,00	24.999,42	0,00
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO	24.520,00C	24.520,00	0,00	0,00
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES	24.520,00D	0,00	24.520,00	0,00
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUST#	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	19.890,00C	19.890,00	0,00	0,00
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGL	19.890,00D	0,00	19.890,00	0,00
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA	24.932,20C	24.932,20	0,00	0,00
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES C	24.932,20D	0,00	24.932,20	0,00
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES	24.810,00C	24.810,00	0,00	0,00
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOAR	24.810,00D	0,00	24.810,00	0,00
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA	24.600,00C	24.600,00	0,00	0,00
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZ	24.600,00D	0,00	24.600,00	0,00
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	24.164,66C	24.164,66	0,00	0,00
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	24.164,66D	0,00	24.164,66	0,00
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER	24.890,00C	24.890,00	0,00	0,00
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER	24.890,00D	0,00	24.890,00	0,00
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE J	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAIUSKAS	24.963,50C	24.963,50	0,00	0,00
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMI	24.963,50D	0,00	24.963,50	0,00
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO	24.996,00C	24.996,00	0,00	0,00
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO	24.996,00D	0,00	24.996,00	0,00
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1241	2.1.01.006.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVE	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI	24.450,00C	24.450,00	0,00	0,00
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI	24.450,00D	0,00	24.450,00	0,00
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI	24.957,90C	24.957,90	0,00	0,00
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI	24.957,90D	0,00	24.957,90	0,00
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES	25.000,00D	5.000,00	25.000,00	0,00
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO	10.165,30C	10.165,30	0,00	0,00
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO I	10.165,30D	0,00	10.165,30	0,00
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	22.285,00C	22.285,00	0,00	0,00
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPE	22.285,00D	0,00	22.285,00	0,00
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA	24.920,00C	24.920,00	0,00	0,00
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUÇ	24.920,00D	0,00	24.920,00	0,00
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO	24.900,00C	24.900,00	0,00	0,00
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILV	24.900,00D	0,00	24.900,00	0,00
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO	24.996,20C	24.996,20	0,00	0,00
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNAN	24.996,20D	0,00	24.996,20	0,00
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINDOLA	24.954,00C	24.954,00	0,00	0,00
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI	24.954,00D	0,00	24.954,00	0,00
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES	24.984,00C	24.984,00	0,00	0,00
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PI	24.984,00D	0,00	24.984,00	0,00
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	24.616,00C	24.616,00	0,00	0,00
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDE	24.616,00D	0,00	24.616,00	0,00
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO	24.926,00C	24.926,00	0,00	0,00
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO	24.926,00D	0,00	24.926,00	0,00
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA	24.985,00C	24.985,00	0,00	0,00
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA	24.985,00D	0,00	24.985,00	0,00
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUG	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS	24.830,00C	24.830,00	0,00	0,00
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FI	24.830,00D	0,00	24.830,00	0,00
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	24.678,23C	24.678,23	0,00	0,00
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS	24.678,23D	0,00	24.678,23	0,00
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRILACO DE CAMARGO	24.990,80C	24.990,80	0,00	0,00
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRILACO I	24.990,80D	0,00	24.990,80	0,00
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA	23.349,00C	23.349,00	0,00	0,00
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANI	23.349,00D	0,00	23.349,00	0,00
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA	24.960,00C	24.960,00	0,00	0,00
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA	19.262,00D	5.698,00	24.960,00	0,00
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DI	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	24.994,00C	39.400,25	14.406,25	0,00
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NO	30.994,00D	8.400,00	39.394,00	0,00
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES	24.695,60C	24.695,60	0,00	0,00
1167	2.1.01.006.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANT	10.000,00D	14.695,60	24.695,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO	22.200,00C	22.200,00	0,00	0,00
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA AR	22.200,00D	0,00	22.200,00	0,00
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI	24.252,00C	24.252,00	0,00	0,00
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANC	24.252,00D	0,00	24.252,00	0,00
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR	24.811,56C	24.811,56	0,00	0,00
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUN	24.811,56D	0,00	24.811,56	0,00
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE G/	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	24.928,00C	24.928,00	0,00	0,00
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SAN	24.928,00D	0,00	24.928,00	0,00
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS	24.594,00C	24.594,00	0,00	0,00
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA S.	24.594,00D	0,00	24.594,00	0,00
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO	24.985,00C	24.985,00	0,00	0,00
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMEN	24.985,00D	0,00	24.985,00	0,00
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI	23.720,50C	23.720,50	0,00	0,00
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERN	23.720,50D	0,00	23.720,50	0,00
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	24.666,00C	24.666,00	0,00	0,00
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LE	24.666,00D	7.266,00	24.666,00	0,00
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>282.778,97C</b>	<b>2.201.328,26</b>	<b>1.918.549,29</b>	<b>0,00</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	26.991,88	0,00	0,00
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOU	26.991,88D	26.991,88	33.739,85	0,00
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VI	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	26.844,00C	26.844,00	0,00	0,00
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO AN	6.721,00D	20.123,00	26.844,00	0,00
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	26.990,00C	26.990,00	0,00	0,00
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE	22.941,50D	8.097,00	31.038,50	0,00
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA C	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	26.960,00C	26.960,00	0,00	0,00
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRU	26.960,00D	0,00	26.960,00	0,00
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO F	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD	26.948,46C	26.948,46	0,00	0,00
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO S	26.948,46D	0,00	26.948,46	0,00
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI	26.982,06C	26.982,06	0,00	0,00
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALH	26.982,06D	0,00	26.982,06	0,00
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA	13.864,36C	13.864,36	0,00	0,00
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SI	11.784,71D	2.079,65	13.864,36	0,00
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO	26.999,99C	26.999,99	0,00	0,00
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA F	22.949,98D	4.050,01	26.999,99	0,00
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA FINHEIRO DE ARAUJO	26.970,50C	26.977,50	7,50	0,00
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERT	6.742,50D	20.235,00	26.977,50	0,00
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	26.930,00C	26.930,00	0,00	0,00
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SA	26.930,00D	0,00	26.930,00	0,00
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	26.995,00C	26.995,00	0,00	0,00
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERL	26.995,00D	0,00	26.995,00	0,00
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	25.710,04C	25.710,04	0,00	0,00
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL I	21.853,53D	3.856,51	25.710,04	0,00
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI	12.200,00C	12.200,00	0,00	0,00
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA P	12.200,00D	0,00	12.200,00	0,00
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOL	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	22.500,00C	22.500,00	0,00	0,00
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEI	19.125,00D	3.375,00	22.500,00	0,00
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA P	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	26.914,00C	26.914,00	0,00	0,00
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE	26.914,00D	0,00	26.914,00	0,00
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO C	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	26.458,00C	26.458,00	0,00	0,00
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	6.614,50D	19.843,50	26.458,00	0,00
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE	6.750,00D	20.250,00	27.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALI	22.916,00D	4.044,00	26.960,00	0,00
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	26.999,99	0,00	0,00
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO D	22.949,98D	4.050,01	26.999,99	0,00
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA	26.986,50C	26.986,50	0,00	0,00
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA	26.986,50D	0,00	26.986,50	0,00
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VI	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA	26.500,00C	26.500,00	0,00	0,00
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE	22.525,00D	3.975,00	26.500,00	0,00
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS D	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA	26.945,00C	26.945,00	0,00	0,00
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGU	26.945,00D	0,00	26.945,00	0,00
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES	26.204,00C	26.204,00	0,00	0,00
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETT	26.204,00D	0,00	26.204,00	0,00
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES	26.967,00C	26.967,00	0,00	0,00
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO	22.921,95D	4.045,05	26.967,00	0,00
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO	26.999,98C	26.999,98	0,00	0,00
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSAL	22.949,00D	4.050,98	26.999,98	0,00
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	26.990,00C	26.990,00	0,00	0,00
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAI	26.990,00D	0,00	26.990,00	0,00
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	21.650,00C	21.650,00	0,00	0,00
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE V	15.818,52D	5.831,48	21.650,00	0,00
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	26.433,92C	26.433,92	0,00	0,00
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAI	26.433,92D	0,00	26.433,92	0,00
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	26.871,92C	26.871,92	0,00	0,00
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES H	22.841,13D	0,00	22.841,13	0,00
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMAN	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO	26.730,00C	26.730,00	0,00	0,00
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS I	22.720,50D	4.009,50	26.730,00	0,00
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHE	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA	26.826,40C	26.826,40	0,00	0,00
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVI	22.802,44D	4.023,96	26.826,40	0,00
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO	25.100,00C	25.100,00	0,00	0,00
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POL	21.335,00D	3.765,00	25.100,00	0,00
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	26.860,00C	26.860,00	0,00	0,00
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SI	22.831,00D	4.029,00	26.860,00	0,00
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIX	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO	26.972,44C	26.972,44	0,00	0,00
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PA	22.926,57D	4.045,87	26.972,44	0,00
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS E	22.950,00D	0,00	22.950,00	0,00
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES	26.998,00C	26.998,00	0,00	0,00
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA G	22.948,30D	4.049,70	26.998,00	0,00
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	25.474,05C	25.474,05	0,00	0,00
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE	21.652,94D	3.821,11	25.474,05	0,00
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	26.104,12C	26.104,12	0,00	0,00
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEI	6.526,03D	19.578,09	26.104,12	0,00
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA	26.505,00C	26.505,00	0,00	0,00
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEI	6.626,25D	19.878,75	26.505,00	0,00
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANI	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LE	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES	26.685,90C	26.685,90	0,00	0,00
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO N	24.017,32D	2.668,58	26.685,90	0,00
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	26.500,00C	26.500,00	0,00	0,00
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO I	26.500,00D	0,00	26.500,00	0,00
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	23.852,50C	23.852,50	0,00	0,00
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA I	23.852,50D	0,00	23.852,50	0,00
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUI	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	26.977,14C	26.977,14	0,00	0,00
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVE	22.930,57D	4.046,57	26.977,14	0,00
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	26.991,66C	26.991,66	0,00	0,00
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OL	22.943,91D	4.048,75	26.991,66	0,00
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	26.928,00C	26.928,00	0,00	0,00
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES	22.888,80D	4.039,20	26.928,00	0,00
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	26.971,30C	26.971,30	0,00	0,00
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GI	26.971,30D	0,00	26.971,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DI	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA	26.976,00C	26.976,00	0,00	0,00
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PEN	26.976,00D	0,00	26.976,00	0,00
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>355.779,19C</b>	<b>3.790.103,17</b>	<b>3.961.916,91</b>	<b>527.592,93C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>	<b>103.074,14C</b>	<b>3.480.765,84</b>	<b>3.506.810,86</b>	<b>129.119,16C</b>
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.548,39C	1.772.725,27	1.771.176,88	0,00
226	2.1.02.001.0002	BONIFICAÇÕES E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	21.638,03	21.638,03	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	15.169,41C	118.210,11	117.666,63	14.625,93C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	60.158,79C	598.280,37	616.943,24	78.821,66C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	24.289,98C	253.524,40	262.985,26	33.750,84C
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	178.877,84	178.877,84	0,00
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	423.781,38	423.781,38	0,00
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.907,57C	16.160,99	16.174,15	1.920,73C
236	2.1.02.001.0013	AUTÔNOMOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	78.737,00	78.737,00	0,00
238	2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	15.410,45	15.410,45	0,00
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>215.096,71C</b>	<b>265.657,41</b>	<b>409.569,47</b>	<b>359.008,77C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	158.620,22C	168.519,38	182.695,12	172.795,96C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	42.034,33C	42.349,08	44.377,72	44.062,97C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	12.689,58C	13.272,66	14.406,77	13.823,69C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.752,58C	3.474,78	3.450,15	1.727,95C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	29.661,20	123.786,21	94.125,01C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	6.194,15	30.196,06	24.001,91C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	1.943,27	9.473,29	7.530,02C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	242,89	1.184,15	941,26C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>31.340,29C</b>	<b>37.414,78</b>	<b>38.961,98</b>	<b>32.887,49C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	31.340,29C	37.414,78	38.961,98	32.887,49C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>6.268,05C</b>	<b>6.265,14</b>	<b>6.574,60</b>	<b>6.577,51C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.268,05C	6.265,14	6.574,60	6.577,51C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>475,92C</b>	<b>4.520,63</b>	<b>4.293,01</b>	<b>248,30C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>475,92C</b>	<b>4.520,63</b>	<b>4.293,01</b>	<b>248,30C</b>
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	34,25	205,25	171,00C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	97,34C	1.196,53	1.109,69	10,50C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMI	46,51C	333,84	321,48	34,25C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	331,97C	2.956,01	2.656,59	32,55C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.768,00C</b>	<b>433.470,46</b>	<b>444.949,84</b>	<b>13.247,38C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>769,00C</b>	<b>433.470,46</b>	<b>444.949,84</b>	<b>12.248,38C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	769,00C	433.470,46	444.949,84	12.248,38C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
<b>321</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997.575,24</b>	<b>3.997.575,24C</b>
<b>322</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997.575,24</b>	<b>3.997.575,24C</b>
<b>323</b>	<b>3.1.01</b>	<b>PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997.575,24</b>	<b>3.997.575,24C</b>
<b>324</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997.575,24</b>	<b>3.997.575,24C</b>
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	0,00	0,00	3.808.358,39	3.808.358,39C
326	3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	0,00	0,00	133.781,14	133.781,14C
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	43.060,08	43.060,08C
660	3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
655	3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.316,27	3.316,27C
1277	3.1.01.001.0401	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	59,36	59,36C
<b>339</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167.289,83</b>	<b>169.714,59</b>	<b>3.997.575,24D</b>
<b>340</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162.863,40</b>	<b>169.714,59</b>	<b>3.993.148,81D</b>
<b>341</b>	<b>4.1.01</b>	<b>VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815.282,48</b>	<b>100.778,96</b>	<b>3.714.503,52D</b>
<b>342</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133.468,22</b>	<b>94.771,53</b>	<b>3.038.696,69D</b>
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	0,00	1.384.567,49	7.697,03	1.376.870,46D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	58.023,09	0,00	58.023,09D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	34.160,33	17.611,35	16.548,98D
350	4.1.01.001.0008	TREINAMENTO	0,00	1.873,00	0,00	1.873,00D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	424.283,26	22.937,72	401.345,54D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	0,00	168.497,82	21.953,88	146.543,94D
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	0,00	402.620,97	2.600,00	400.020,97D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	209.732,47	9.415,82	200.316,65D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	44.377,72	279,32	44.098,40D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	14.406,77	77,78	14.328,99D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	9.473,29	0,00	9.473,29D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.193,12	0,00	1.193,12D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.504,27	1.504,79	11.999,48D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	0,00	132.676,02	6.915,03	125.760,99D
362	4.1.01.001.0103	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	2.177,21	0,00	2.177,21D
592	4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE	0,00	7.325,40	0,00	7.325,40D
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	41.816,15	2.664,08	39.152,07D
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	6.574,60	24,17	6.550,43D
651	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
<b>365</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>681.814,26</b>	<b>6.007,43</b>	<b>675.806,83D</b>
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	86.032,00	0,00	86.032,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	194.806,41	0,00	194.806,41D
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	12.069,17	5.862,17	6.207,00D
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	41.815,45	0,00	41.815,45D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	5.683,30	0,00	5.683,30D
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	0,00	43.060,08	0,00	43.060,08D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	15.873,65	0,00	15.873,65D
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.003,52	1,01	1.002,51D
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	0,00	1.112,42	0,00	1.112,42D
400	4.1.01.002.0305	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	63.338,60	0,00	63.338,60D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	0,00	150,57	0,00	150,57D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	2.902,50	124,00	2.778,50D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	16.005,68	0,00	16.005,68D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	6.876,20	0,00	6.876,20D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.416,96	0,00	2.416,96D
409	4.1.01.002.0409	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	0,00	341,13	0,00	341,13D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	8.642,46	0,00	8.642,46D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	0,00	5.816,42	0,00	5.816,42D
416	4.1.01.002.0416	EVENTOS	0,00	36.590,00	6,25	36.583,75D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	499,92	14,00	485,92D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	8.619,28	0,00	8.619,28D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	0,00	1.105,54	0,00	1.105,54D
1256	4.1.01.002.0432	PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	0,00	103.833,00	0,00	103.833,00D
<b>428</b>	<b>4.1.02</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>345.600,92</b>	<b>68.935,63</b>	<b>276.665,29D</b>
<b>429</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>75.830,38</b>	<b>143,71</b>	<b>75.686,67D</b>
430	4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC	0,00	27.128,39	0,00	27.128,39D
431	4.1.02.001.0002	13º SALÁRIO - VAI TEC	0,00	1.249,78	0,00	1.249,78D
434	4.1.02.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	0,00	13.376,67	0,00	13.376,67D
438	4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	0,00	8.351,85	0,00	8.351,85D
439	4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
615	4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	0,00	1.808,52	0,00	1.808,52D
446	4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	0,00	290,03	143,71	146,32D
448	4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	0,00	21.745,14	0,00	21.745,14D
<b>450</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>269.770,54</b>	<b>68.791,92</b>	<b>200.978,62D</b>
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	0,00	59.551,48	9.411,84	50.139,64D
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	0,00	209.773,95	59.380,08	150.393,87D
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	0,00	445,11	0,00	445,11D
<b>524</b>	<b>4.1.03</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM SP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00D</b>
<b>525</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00D</b>
1287	4.1.03.001.0107	VALE TRANSPORTE - CRIADO EM SP	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
<b>537</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
<b>544</b>	<b>4.2.03</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
<b>545</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	0,00	152,00	0,00	152,00D
<b>548</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274,43D</b>
<b>549</b>	<b>4.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274,43D</b>
<b>550</b>	<b>4.5.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274,43D</b>
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	0,00	4.274,43	0,00	4.274,43D

MATIAS NICOLAS ARANGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 236.845.948-06

THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 332.972.338-69

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 157234551/O-5  
 CPF: 164.218.038-65

MARIA EUGENIA RUIZ GUMIEL  
 DIRETORA  
 CPF: 124.680.778-57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.755.263,27D</b>	<b>4.704.130,99</b>	<b>3.059.732,76</b>	<b>10.399.661,50D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.711.793,33D</b>	<b>4.704.130,99</b>	<b>3.058.655,35</b>	<b>10.357.268,97D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>8.679.230,68D</b>	<b>4.647.840,32</b>	<b>2.982.917,29</b>	<b>10.344.153,71D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>730,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>254,18</b>	<b>476,81D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAXA - ADESAMPA	730,99D	0,00	254,18	476,81D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>306,93D</b>	<b>2.525.570,10</b>	<b>2.525.877,03</b>	<b>0,00</b>
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	2.420.532,84	2.420.532,84	0,00
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	306,93D	32.323,07	32.630,00	0,00
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	57.979,10	57.979,10	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	14.735,09	14.735,09	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>8.678.192,76D</b>	<b>2.122.270,22</b>	<b>456.786,08</b>	<b>10.343.676,90D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	35.795,49D	141,31	14.769,26	21.167,54D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	382.370,80D	1.729,68	58.118,99	325.981,49D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.468.429,67D	7.576,11	32.399,51	1.443.606,27D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	6.791.596,80D	2.112.823,12	351.498,32	8.552.921,60D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>94.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN-</b>	<b>224.976,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.976,00D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>224.976,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.976,00C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>29,97D</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>30,45D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>29,97D</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>30,45D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	29,97D	0,48	0,00	30,45D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>24.702,89D</b>	<b>56.290,19</b>	<b>74.172,10</b>	<b>6.820,98D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.411,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,84</b>	<b>0,00</b>
1232	1.1.05.000.0060	SÔNIA FRANCINE GASPAR MARMO	9.411,84D	0,00	9.411,84	0,00
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>15.291,05D</b>	<b>56.290,19</b>	<b>64.760,26</b>	<b>6.820,98D</b>
38	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	8.313,09	2.771,03	5.542,06D
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.041,71D	0,00	16.041,71	0,00
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	4.500,00C	5.778,92	0,00	1.278,92D
41	1.1.05.001.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - VAI TEC	3.749,34D	0,00	3.749,34	0,00
638	1.1.05.001.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	42.198,18	42.198,18	0,00
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>7.829,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,96</b>	<b>6.263,83D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.829,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,96</b>	<b>6.263,83D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	7.829,79D	0,00	1.565,96	6.263,83D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43.469,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>42.392,53D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>43.469,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>42.392,53D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.846,59D</b>
601	1.2.03.001.0001	MOVIMENTO DE IMOBILIZADO - ADESAMPA	6.211,15D	0,00	0,00	6.211,15D

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	1.2.03.001.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>31.376,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>32.454,06C</b>
199	1.2.03.002.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	2.522,07C	0,00	104,68	2.626,75C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFRICOS - ADESAMPA	24.348,56C	0,00	783,04	25.131,60C
202	1.2.03.002.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	4.506,02C	0,00	189,69	4.695,71C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.755.263,27C</b>	<b>1.006.371,70</b>	<b>2.650.769,93</b>	<b>10.399.661,50C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.774.563,61C</b>	<b>1.006.371,70</b>	<b>2.650.769,93</b>	<b>10.418.961,84C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUCAO</b>	<b>8.247.514,15C</b>	<b>492.022,25</b>	<b>2.122.381,33</b>	<b>9.877.873,23C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>5.914.090,83C</b>	<b>492.016,00</b>	<b>2.114.657,66</b>	<b>7.536.732,49C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	21.298.543,58C	0,00	2.070.000,00	23.368.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAI	16.315.307,40D	492.016,00	0,00	16.807.323,40D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	930.854,65C	0,00	44.657,66	975.512,31C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.242.551,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.576,11</b>	<b>2.250.128,03C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.407.493,20D	0,00	0,00	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	325.094,73C	0,00	7.576,11	332.670,84C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>90.871,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>141,31</b>	<b>91.012,71C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.266,83C	0,00	141,31	13.408,14C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1 EDIO - VALORES COMPROMI</b>	<b>0,00</b>	<b>6,25</b>	<b>6,25</b>	<b>0,00</b>
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	0,00	6,25	6,25	0,00
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAOES TRABALHISTAS</b>	<b>521.252,43C</b>	<b>507.039,60</b>	<b>513.380,10</b>	<b>527.592,93C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAOES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>	<b>129.852,96C</b>	<b>461.707,27</b>	<b>460.973,47</b>	<b>129.119,16C</b>
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	232.043,73	232.043,73	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	15.313,65C	16.412,31	15.724,59	14.625,93C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	77.747,96C	82.755,23	83.828,93	78.821,66C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	34.781,40C	34.916,30	33.885,74	33.750,84C
234	2.1.02.001.0011	PR-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	2.009,95C	2.153,36	2.064,14	1.920,73C
236	2.1.02.001.0013	AUTNOMOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	26.632,11	26.632,11	0,00
238	2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13 SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	6.874,23	6.874,23	0,00
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>357.584,47C</b>	<b>45.332,33</b>	<b>46.756,63</b>	<b>359.008,77C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FRIAS - ADESAMPA	179.743,01C	26.632,11	19.685,06	172.795,96C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FRIAS - ADESAMPA	45.834,45C	6.791,19	5.019,71	44.062,97C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FRIAS - ADESAMPA	14.379,39C	2.130,57	1.574,87	13.823,69C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FRIAS - ADESAMPA	1.797,46C	532,62	463,11	1.727,95C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - ADESAMPA	86.119,09C	6.874,23	14.880,15	94.125,01C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13 SALÁRIO - ADESAMPA	21.960,38C	1.752,93	3.794,46	24.001,91C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13SALRIO - ADESAMPA	6.889,50C	549,94	1.190,46	7.530,02C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO - ADESAMPA	861,19C	68,74	148,81	941,26C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAO ANUAL</b>	<b>28.179,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.708,33</b>	<b>32.887,49C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAO ANUAL - ADESAMPA	28.179,16C	0,00	4.708,33	32.887,49C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAO ANUAL</b>	<b>5.635,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>941,67</b>	<b>6.577,51C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAO ANUAL - ADESAMPA	5.635,84C	0,00	941,67	6.577,51C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>141,55C</b>	<b>141,55</b>	<b>248,30</b>	<b>248,30C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>141,55C</b>	<b>141,55</b>	<b>248,30</b>	<b>248,30C</b>
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	0,00	171,00	171,00C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50C	10,50	10,50	10,50C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMI	98,50C	98,50	34,25	34,25C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	32,55C	32,55	32,55	32,55C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.655,48C</b>	<b>7.168,30</b>	<b>14.760,20</b>	<b>13.247,38C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>4.656,48C</b>	<b>7.168,30</b>	<b>14.760,20</b>	<b>12.248,38C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	4.656,48C	7.168,30	14.760,20	12.248,38C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAOES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAOES CONTRATO DE GESTÃO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
<b>321</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.500.176,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>497.398,51</b>	<b>3.997.575,24C</b>
<b>322</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>3.500.176,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>497.398,51</b>	<b>3.997.575,24C</b>
<b>323</b>	<b>3.1.01</b>	<b>PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC</b>	<b>3.500.176,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>497.398,51</b>	<b>3.997.575,24C</b>
<b>324</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>COM RESTRIO</b>	<b>3.500.176,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>497.398,51</b>	<b>3.997.575,24C</b>


BALANCETE

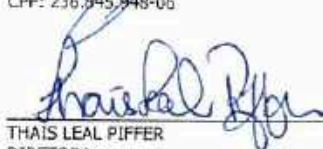
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
660	3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
655	3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.316,27C	0,00	0,00	3.316,27C
1277	3.1.01.001.0401	DESCONTO OBTIDO	59,36C	0,00	0,00	59,36C
<b>339</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.500.176,73D</b>	<b>505.247,81</b>	<b>7.849,30</b>	<b>3.997.575,24D</b>
<b>340</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO</b>	<b>3.496.253,42D</b>	<b>504.744,69</b>	<b>7.849,30</b>	<b>3.993.148,81D</b>
<b>341</b>	<b>4.1.01</b>	<b>VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA</b>	<b>3.296.275,07D</b>	<b>425.934,04</b>	<b>7.705,59</b>	<b>3.714.503,52D</b>
<b>342</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.698.206,86D</b>	<b>348.189,17</b>	<b>7.699,34</b>	<b>3.038.696,69D</b>
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	1.228.201,30D	148.880,10	210,94	1.376.870,46D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	51.523,09D	6.500,00	0,00	58.023,09D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	15.353,20D	3.103,57	1.907,79	16.548,98D
350	4.1.01.001.0008	TREINAMENTO	0,00	1.873,00	0,00	1.873,00D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	356.330,58D	48.679,89	3.664,93	401.345,54D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	136.478,52D	11.164,08	1.098,66	146.543,94D
<b>358</b>	<b>4.1.01.001.0016</b>	<b>PRÓ-LABORE</b>	<b>343.520,97D</b>	<b>56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.020,97D</b>
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	179.964,92D	20.351,73	0,00	200.316,65D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	39.078,69D	5.019,71	0,00	44.098,40D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	12.754,12D	1.574,87	0,00	14.328,99D
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.162,79D	463,11	266,31	2.359,59D
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	118.658,86D	14.889,15	0,00	133.539,01D
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	26.401,60D	3.794,46	0,00	30.196,06D
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	8.282,83D	1.190,46	0,00	9.473,29D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.044,31D	148,81	0,00	1.193,12D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	10.560,42D	1.439,06	0,00	11.999,48D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	112.020,34D	14.291,36	550,71	125.760,99D
362	4.1.01.001.0103	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	2.177,21	0,00	2.177,21D
592	4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE	6.817,80D	507,60	0,00	7.325,40D
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	34.443,74D	4.708,33	0,00	39.152,07D
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	5.608,76D	941,67	0,00	6.550,43D
661	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
<b>365</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>598.068,21D</b>	<b>77.744,87</b>	<b>6,25</b>	<b>675.806,83D</b>
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	75.278,00D	10.754,00	0,00	86.032,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	181.935,62D	12.870,79	0,00	194.806,41D
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	5.172,50D	1.034,50	0,00	6.207,00D
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	41.115,45D	700,00	0,00	41.815,45D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	4.976,30D	707,00	0,00	5.683,30D
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	23.200,00D	0,00	0,00	23.200,00D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	37.677,57D	5.382,51	0,00	43.060,08D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.373,65D	1.500,00	0,00	15.873,65D
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	1.002,51D	0,00	0,00	1.002,51D
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	991,91D	120,51	0,00	1.112,42D
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.116,37D	1.222,23	0,00	63.338,60D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	150,57D	0,00	0,00	150,57D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	2.643,50D	135,00	0,00	2.778,50D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	16.005,68D	0,00	0,00	16.005,68D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	5.258,56D	1.617,64	0,00	6.876,20D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	916,96D	1.500,00	0,00	2.416,96D
409	4.1.01.002.0409	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	267,36D	73,77	0,00	341,13D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	7.748,91D	893,55	0,00	8.642,46D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	4.250,46D	1.565,96	0,00	5.816,42D
416	4.1.01.002.0416	EVENTOS	0,00	36.590,00	6,25	36.583,75D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	485,92D	0,00	0,00	485,92D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	7.541,87D	1.077,41	0,00	8.619,28D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	1.105,54D	0,00	0,00	1.105,54D
1255	4.1.01.002.0432	PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	103.833,00D	0,00	0,00	103.833,00D
<b>428</b>	<b>4.1.02</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC</b>	<b>199.978,35D</b>	<b>76.830,65</b>	<b>143,71</b>	<b>276.665,29D</b>
<b>429</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>8.411,57D</b>	<b>67.418,81</b>	<b>143,71</b>	<b>75.686,67D</b>
430	4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC	0,00	27.128,39	0,00	27.128,39D
431	4.1.02.001.0002	13º SALÁRIO - VAI TEC	0,00	1.249,78	0,00	1.249,78D
434	4.1.02.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	0,00	13.376,67	0,00	13.376,67D
438	4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	0,00	8.351,85	0,00	8.351,85D
439	4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
615	4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	142,14D	1.666,38	0,00	1.808,52D
446	4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	0,00	290,03	143,71	146,32D
448	4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	8.269,43D	13.475,71	0,00	21.745,14D
<b>450</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>191.566,78D</b>	<b>9.411,84</b>	<b>0,00</b>	<b>200.978,62D</b>
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	40.727,80D	9.411,84	0,00	50.139,64D
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	150.393,67D	0,00	0,00	150.393,67D
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	445,11D	0,00	0,00	445,11D
<b>524</b>	<b>4.1.03</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM SP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00D</b>
<b>525</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1,980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,980,00D</b>
1287	4.1.03.001.0107	VALE TRANSPORTE - CRIADO EM SP	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
<b>537</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS</b>	<b>152,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>


BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	152,00D	0,00	0,00	152,00D
548	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.771,31D	503,12	0,00	4.274,43D
549	4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.771,31D	503,12	0,00	4.274,43D
550	4.5.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.771,31D	503,12	0,00	4.274,43D
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	3.771,31D	503,12	0,00	4.274,43D

  
MATTIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.945.948-06

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
MARIA EUGENIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57

  
Andrea Lua Dr Saffo  
Superintendente

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>10.409.073,34D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.366.680,81D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>10.344.153,71D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>476,81D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA		476,81D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>		<b>10.343.676,90D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP		21.167,54D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA		325.981,49D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC		1.443.606,27D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE		8.552.921,60D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS		23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES		15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR		25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANT		23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA		25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>224.976,00D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA		22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES		22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA		26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA		26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		22.841,13D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>224.976,00C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA		22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES		22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA		26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA		26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		22.841,13C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>30,45D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>30,45D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR		30,45D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTEMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>16.932,82D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1232	1.1.05.000.0060	SÔNIA FRANCINE GASPAR MARMO		9.411,84D
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>		<b>6.820,98D</b>
38	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL		5.542,06D
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA		1.278,92D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>6.263,83D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>6.263,83D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR		6.263,83D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>42.392,53D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>42.392,53D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>		<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>		<b>32.454,06C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		2.626,75C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		25.131,60C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		4.695,71C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>10.409.073,34C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.428.373,68C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>		<b>9.887.285,07C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>		<b>7.546.144,33C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS		23.368.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A		16.797.911,56D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA		975.512,31C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>		<b>2.250.128,03C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT		4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC		332.670,84C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>91.012,71C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP		258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP		13.408,14C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>527.592,93C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>		<b>129.119,16C</b>
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA		14.625,93C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA		78.821,66C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA		33.750,84C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA		1.920,73C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>359.008,77C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		172.795,96C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		44.062,97C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		13.823,69C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.727,95C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		94.125,01C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		24.001,91C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA		7.530,02C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA		941,26C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		32.887,49C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>6.577,51C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		6.577,51C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>248,30C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>		<b>248,30C</b>
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA		171,00C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		10,50C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA		34,25C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		32,55C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>13.247,38C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>12.248,38C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA		12.248,38C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC		999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.300,34D

MATIAS NICOLAS ARANGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 236.845.948-06

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/0-5  
 CPF: 164.218.038-65

THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUIA CUNHA DI SARNO  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF: 327.561.828-11

Maria Eugênia Gumiel  
 Diretora



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>10.409.073,34D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.366.680,81D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>10.344.153,71D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>476,81D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA		476,81D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>		<b>10.343.676,90D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP		21.167,54D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA		325.981,49D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC		1.443.606,27D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE		8.552.921,60D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS		23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES		15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR		25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI		23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA		25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>224.976,00D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA		22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES		22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA		26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA		26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		22.841,13D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>224.976,00C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA		22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES		22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA		26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA		26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		22.841,13C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>30,45D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>30,45D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR		30,45D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADiantamentos - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>16.232,82D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
1232	1.1.05.000.0060	SÔNIA FRANCINE GASPAR MARMO		9.411,84D
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>		<b>6.820,98D</b>
38	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL		5.542,06D
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA		1.278,92D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>6.263,83D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>6.263,83D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR		6.263,83D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>42.392,53D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>42.392,53D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>		<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>		<b>32.454,06C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		2.626,75C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		25.131,60C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		4.695,71C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>10.409.073,34C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.428.373,68C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>		<b>9.887.285,07C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>		<b>7.546.144,33C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS		23.368.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A		16.797.911,56D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA		975.512,31C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>		<b>2.250.128,03C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT		4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC		332.670,84C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>91.012,71C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP		258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP		13.408,14C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>527.592,93C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>		<b>129.119,16C</b>
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA		14.625,93C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA		78.821,66C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA		33.750,84C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA		1.920,73C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>359.008,77C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		172.795,96C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		44.062,97C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		13.823,69C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.727,95C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		94.125,01C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		24.001,91C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA		7.530,02C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA		941,26C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		32.887,49C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>6.577,51C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		6.577,51C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>248,30C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>		<b>248,30C</b>
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA		171,00C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		10,50C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA		34,25C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		32,55C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>13.247,38C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>12.248,38C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA		12.248,38C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC		999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.300,34D

MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LIA CUNHA DI SÁRNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

Maria Eugenia Gumiel  
Diretora

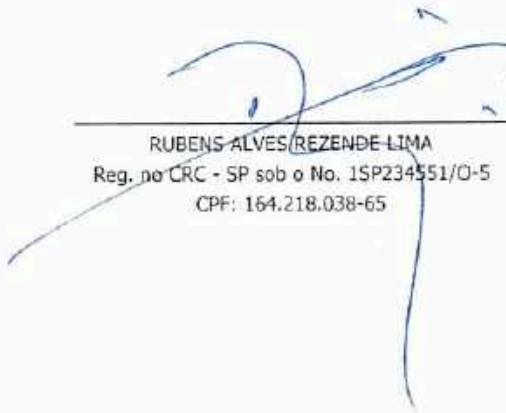
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE AGOSTO DE 2018**

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**


Depreciação e amortização	1.077,41
SUPERAVIT/DÉFICIT AJUSTADO	1.077,41
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(0,48)
(Aumento) Redução em adiantamento a funcionários	8.470,07
(Aumento) Redução em despesas pagas antecipadamente	1.565,96
Aumento (Redução) em recursos contratos de gestão	1.639.770,92
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	6.340,50
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	106,75
Aumento (Redução) em fornecedores e outros	7.591,90
CAIXA LIQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.664.923,03

Aumento nas Disponibilidades	1.664.923,03
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	8.679.230,68
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	10.344.153,71

  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
RUBENS ALVES (REZENDE LIMA)  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/0-5  
CPF: 164.218.038-65

  
THAÍS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
ANDREA LDA CUNHA DE FERNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

  
Maria Eugênia  
Diretora

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			476,81D
01/09/2018	28441	PAGTO NF 137 RODRIGO SOUZA JORGE REF SERVICO DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS	261	41,00	435,81D
01/09/2018	28442	PAGTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTE	418	18,50	417,31D
05/09/2018	28443	PAGTO DESP C/ SERVICO DE MOTOFRETE CONF COMPROVANTE	372	33,00	384,31D
25/09/2018	28444	PAGTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTE	418	32,85	351,46D
		Total do mês:	0,00	125,35	
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/09/2018	28353	RESGATE	654	1.034,50	1.034,50D
03/09/2018	28352	PAGTO NF 7238 MR COMPUTER LTDA	261	1.034,50	0,00
05/09/2018	28357	RESGATE	654	3.197,05	3.197,05D
05/09/2018	28354	PAGTO NF 4645 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	261	270,30	2.926,75D
05/09/2018	28355	PAGTO NF 47096 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA	261	476,75	2.450,00D
05/09/2018	28356	PAGTO NF 47098 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA	261	2.450,00	0,00
06/09/2018	28360	RESGATE	654	15.796,43	15.796,43D
06/09/2018	28358	PAGTO FGTS 08/2018	227	14.625,93	1.170,50D
06/09/2018	28359	PAGTO ND 748 99 TECNOLOGIA LTDA	406	1.170,50	0,00
10/09/2018	28365	RESGATE	654	1.000,00	1.000,00D
10/09/2018	28361	PAGTO ISS S/ NF 163 CARLOS ALBERTO	249	34,25	965,75D
10/09/2018	28362	PAGTO SÃO PAULO TRANSPORTE S.A	348	213,36	752,39D
10/09/2018	28363	PAGTO ND 18081199 RAPIDDO AGENCIA DE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA	406	382,42	369,97D
10/09/2018	28364	PAGTO FATURA NIC.BR	376	40,00	329,97D
11/09/2018	28368	RESGATE	654	1.569,85	1.899,82D
11/09/2018	28366	PAGTO NF 3326 A N GRAFICA LTDA ME	261	1.242,87	656,95D
11/09/2018	28367	PAGTO NF 220 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	261	656,95	0,00
17/09/2018	28372	RESGATE	654	11.780,49	11.780,49D
17/09/2018	28369	PAGTO NF 155 RHPAY CONTADORES ASSOCIADOS SS - EPP	368	10.754,00	1.026,49D
17/09/2018	28370	PAGTO NF 23183 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	376	202,06	824,43D
17/09/2018	28371	PAGTO NF 24724 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	376	824,43	0,00
19/09/2018	28374	RESGATE	654	1.000,00	1.000,00D
19/09/2018	28373	PAGTO NF 843002 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	412	906,89	93,11D
20/09/2018	28385	RESGATE	654	119.807,89	119.901,00D
20/09/2018	28375	PAGTO INSS 08/2018	228	78.821,66	41.079,34D
20/09/2018	28376	PAGTO IRRF 08/2018	229	33.649,07	7.430,27D
20/09/2018	28377	PAGTO PCC S/ NF 214 UPLOAD	250	32,55	7.397,72D
20/09/2018	28378	PAGTO IRRF S/ NF 214 UPLOAD	244	10,50	7.387,22D
20/09/2018	28379	PAGTO NF 166 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	261	1.678,25	5.708,97D
20/09/2018	28380	PAGTO A BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	348	184,40	5.524,57D
20/09/2018	28381	PAGTO A SÃO PAULO TRANSPORTE LTDA	348	2.364,88	3.159,69D
20/09/2018	28382	PAGTO A SÃO PAULO TRANSPORTE LTDA	348	751,69	2.408,00D
20/09/2018	28383	PAGTO PARCELA 7/12 CYBERWEB REF SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	376	707,00	1.701,00D
20/09/2018	28384	PAGTO NF 2003 CURSOS QUE DEXAM SALDADES EIRELI ME	350	1.701,00	0,00
21/09/2018	28387	RESGATE	654	13.481,15	13.481,15D
21/09/2018	28386	PAGTO NF 192704 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	360	13.481,15	0,00
24/09/2018	28389	RESGATE	654	1.000,00	1.000,00D
24/09/2018	28388	PAGTO PROMOBOM AUTOPASS S.A	348	476,42	523,58D
25/09/2018	28391	RESGATE	654	1.396,85	1.920,43D
25/09/2018	28390	PAGTO PIS 08/2018	235	1.920,43	0,00
27/09/2018	28393	RESGATE	654	5.877,34	5.877,34D
27/09/2018	28392	PAGTO NF 1593 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	261	5.877,34	0,00
28/09/2018	28399	RESGATE	654	184.558,51	184.558,51D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/09/2018	28396 PAGTO NF 42 WEESY SOFTWARE LTDA - ME	391		1.500,00	301,75D
28/09/2018	28397 PAGTO TARIFA BANCARIA	557		119,00	182,75D
28/09/2018	28398 PAGTO TARIFA BANCARIA	557		182,75	0,00
	Total do mês:		361.500,06	361.500,06	
Conta:	650 - 1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2018	28431 RESGATE	653	18.630,00		18.630,00D
17/09/2018	28429 PAGTO A EMPERIFA LTDA REF CONTRATO Nº 058/2018 ACELERACAO VAI TEC CONFORME CLAUSULA 4.1	261		18.630,00	0,00
	Total do mês:		18.630,00	18.630,00	
Conta:	659 - 1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2018	28407 RESGATE	652	128,00		128,00D
20/09/2018	28406 TARIFA BANCARIA	557		128,00	0,00
28/09/2018	28409 RESGATE	652	26.137,70		26.137,70D
28/09/2018	28408 PAGTO RESCISAO - IRINA FRARE CEZAR	638		26.137,70	0,00
	Total do mês:		26.265,70	26.265,70	
Conta:	670 - 1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2018	28423 RESGATE	651	5.542,06		5.542,06D
06/09/2018	28412 PAGTO RPA - EVERTON SOARES ALVES	236		2.771,03	2.771,03D
06/09/2018	28413 PAGTO RPA - ANDREA PACHECO SILVEIRA	236		2.771,03	0,00
10/09/2018	28426 RESGATE	651	1.886,60		1.886,60D
10/09/2018	28414 PAGTO ISS S/ RPA - SIMONE CIRAUQUE	241		171,00	1.715,60D
10/09/2018	28424 PAGTO NF 05 IVONE FERREIRA DA SILVA	261		1.639,60	76,00D
10/09/2018	28425 TARIFA BANCARIA	557		76,00	0,00
17/09/2018	28427 RESGATE	651	4.600,00		4.600,00D
17/09/2018	28415 PAGTO NF 12 DAIANA APARECIDA FERREIRA CHAVES	416		2.600,00	2.000,00D
17/09/2018	28416 CH 850004 PAGTO NF 06 MARIA INES MACORATTI - A FAZENDA - NOSSA ALIMENTACAO SAUDAVEL	416		2.000,00	0,00
20/09/2018	28428 RESGATE	651	101,77		101,77D
20/09/2018	28417 PAGTO IRRF 0588 - SIMONE CIRAUQUE	229		101,77	0,00
	Total do mês:		12.130,43	12.130,43	
Conta:	651 - 1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				21.167,54D
06/09/2018	28423 RESGATE	670		5.542,06	15.625,48D
10/09/2018	28426 RESGATE	670		1.886,60	13.738,88D
17/09/2018	28427 RESGATE	670		4.600,00	9.138,88D
20/09/2018	28428 RESGATE	670		101,77	9.037,11D
30/09/2018	28403 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	1275	51,60		9.088,71D
30/09/2018	28402 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	400		36,00	9.052,71D
	Total do mês:		51,60	12.166,43	
Conta:	652 - 1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				325.981,49D
20/09/2018	28407 RESGATE	659		128,00	325.853,49D
28/09/2018	28409 RESGATE	659		26.137,70	299.715,79D
30/09/2018	28410 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA 128086-4	1273	1.276,80		300.992,59D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	652 - 1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA			
30/09/2018	28411 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 128086-4	400		91,35	300.901,24D
		Total do mês:	1.276,80	26.357,05	
Conta:	653 - 1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				1.443.606,27D
17/09/2018	28431 RESGATE	650		18.630,00	1.424.976,27D
30/09/2018	28404 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	1274	6.163,81		1.431.140,08D
30/09/2018	28405 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	400		63,58	1.431.076,50D
		Total do mês:	6.163,81	18.693,58	
Conta:	654 - 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				8.552.921,60D
03/09/2018	28353 RESGATE	649		1.034,50	8.551.887,10D
05/09/2018	28357 RESGATE	649		3.197,05	8.548.690,05D
06/09/2018	28360 RESGATE	649		15.796,43	8.532.893,62D
10/09/2018	28365 RESGATE	649		1.000,00	8.531.893,62D
11/09/2018	28368 RESGATE	649		1.569,85	8.530.323,77D
17/09/2018	28372 RESGATE	649		11.780,49	8.518.543,28D
19/09/2018	28374 RESGATE	649		1.000,00	8.517.543,28D
20/09/2018	28385 RESGATE	649		119.807,89	8.397.735,39D
21/09/2018	28387 RESGATE	649		13.481,15	8.384.254,24D
24/09/2018	28389 RESGATE	649		1.000,00	8.383.254,24D
25/09/2018	28391 RESGATE	649		1.396,85	8.381.857,39D
27/09/2018	28393 RESGATE	649		5.877,34	8.375.980,05D
28/09/2018	28399 RESGATE	649		184.558,51	8.191.421,54D
30/09/2018	28400 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	1273	36.459,43		8.227.880,97D
30/09/2018	28401 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	400		1.322,92	8.226.558,05D
		Total do mês:	36.459,43	362.822,98	
Conta:	35 - 1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				30,45D
30/09/2018	28433 VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	1273	0,40		30,85D
		Total do mês:	0,40	0,00	
Conta:	38 - 1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL			
	SALDO ANTERIOR				5.542,06D
01/09/2018	28422 PAGTO RPA - 09/2018	236		5.542,06	0,00
		Total do mês:	0,00	5.542,06	
Conta:	638 - 1.1.05.001.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/09/2018	28408 PAGTO RESCISAO - IRINA FRARE CEZAR	659	26.137,70		26.137,70D
30/09/2018	28264 ADIANTAMENTO DE RESCISAO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -09/ 2018 - ADESAMPA	225		26.137,70	0,00
		Total do mês:	26.137,70	26.137,70	
Conta:	176 - 1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				6.263,83D
30/09/2018	28437 VLR REF SEGURO A APROPRIAR PARC 05/12	413		782,98	5.480,85D
		Total do mês:	0,00	782,98	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.626,75C
30/09/2018	28434 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	422		104,68	2.731,43C
	Total do mês:		0,00	104,68	
Conta:	201 - 1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				25.131,60C
30/09/2018	28435 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	422		783,04	25.914,64C
	Total do mês:		0,00	783,04	
Conta:	202 - 1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				4.695,71C
30/09/2018	28436 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	422		189,69	4.885,40C
	Total do mês:		0,00	189,69	
Conta:	663 - 2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A			
	SALDO ANTERIOR				16.797.911,56D
30/09/2018	28455 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	325	487.094,90		17.285.006,46D
	Total do mês:		487.094,90	0,00	
Conta:	1273 - 2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				975.512,31C
30/09/2018	28400 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	654		36.459,43	1.011.971,74C
30/09/2018	28410 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA 128086-4	652		1.276,80	1.013.248,54C
30/09/2018	28433 VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	35		0,40	1.013.248,94C
	Total do mês:		0,00	37.736,63	
Conta:	1274 - 2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				332.670,84C
30/09/2018	28404 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	653		6.163,81	338.834,65C
	Total do mês:		0,00	6.163,81	
Conta:	1275 - 2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				13.408,14C
30/09/2018	28403 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	651		51,60	13.459,74C
	Total do mês:		0,00	51,60	
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/09/2018	28394 PAGTO SALARIOS 09/2018	649	135.283,69		135.283,69D
30/09/2018	28208 VLR REF SALARIOS ASSESSORIA 09/2018 - ADESAMPA	343		10.000,00	125.283,69D
30/09/2018	28216 VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 09/2018 - ADESAMPA	343		6.445,53	118.838,16D
30/09/2018	28224 VLR REF SALARIOS JURÍDICO 09/2018 - ADESAMPA	343		18.000,00	100.838,16D
30/09/2018	28233 VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 09/2018 - ADESAMPA	343		10.500,00	90.338,16D
30/09/2018	28242 VLR REF SALARIOS -COMUNICAÇÃO - 09/ 2018 - ADESAMPA	343		22.500,00	67.838,16D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
30/09/2018	28251 AVISO PREVIO INDENIZADO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018	347		4.400,00	56.504,83D
30/09/2018	28252 FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018	237		666,67	55.838,16D
30/09/2018	28253 FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018	598		666,66	55.171,50D
30/09/2018	28254 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/ 2018	237		222,22	54.949,28D
30/09/2018	28255 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/ 2018	598		222,22	54.727,06D
30/09/2018	28256 FÉRIAS VENCIDAS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018	237		8.000,00	46.727,06D
30/09/2018	28257 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018	237		2.666,67	44.060,39D
30/09/2018	28258 13º PROPORCIONAL - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018	238		5.333,33	38.727,06D
30/09/2018	28259 13º PROPORCIONAL - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018	606		666,67	38.060,39D
30/09/2018	28275 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	343		11.500,00	26.560,39D
30/09/2018	28283 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	343		34.673,52	8.113,13C
30/09/2018	28284 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	228		63,42	8.176,55C
30/09/2018	28285 VLR REF SALARIO MATERNIDADE - AGENTES DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	228		1.278,92	9.455,47C
30/09/2018	28286 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	592		253,80	9.709,27C
30/09/2018	28295 VLR REF SALARIOS VAI TEC - 09/2018 - ADESAMPA	430		23.500,00	33.209,27C
30/09/2018	28296 VLR REF AUXILIO CRECHE - VAI TEC -09/ 2018 - ADESAMPA	1286		253,80	33.463,07C
30/09/2018	28304 VLR REF SALARIOS CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA - 09/2018	343		14.664,60	48.127,67C
30/09/2018	28317 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 09/2018 - ADESAMPA	343		17.500,00	65.627,67C
30/09/2018	28209 VLR REF INSS S/ SALARIO ASSESSORIA 09/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		65.006,64C
30/09/2018	28210 VLR REF IRRF S/FOLHA ASSESSORIA 09/ 2018 - ADESAMPA	229	1.709,86		63.296,78C
30/09/2018	28217 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 09/2018 - ADESAMPA	228	621,03		62.675,75C
30/09/2018	28218 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 09/2018 - ADESAMPA	229	680,24		61.995,51C
30/09/2018	28225 VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 09/ 2018 - ADESAMPA	228	1.116,03		60.879,48C
30/09/2018	28226 VLR REF IRRF S/FOLHA JURÍDICO 09/2018 - ADESAMPA	229	2.937,36		57.942,12C
30/09/2018	28227 VLR REF VALE TRANSPORTE JURIDICO 09/ 2018 - ADESAMPA	348	264,48		57.677,64C
30/09/2018	28234 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 09/ 2018 - ADESAMPA	228	1.116,03		56.561,61C
30/09/2018	28235 VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 09/ 2018 - ADESAMPA	229	874,86		55.686,75C
30/09/2018	28236 VLR REF VALE TRANSPORTE FINANCEIRO 09/2018 - ADESAMPA	348	296,40		55.390,35C
30/09/2018	28243 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 09/2018 - ADESAMPA	228	1.737,06		53.653,29C
30/09/2018	28244 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 09/2018 - ADESAMPA	229	3.030,44		50.622,85C
30/09/2018	28260 VLR REF INSS S/ SALARIO-CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018 - ADESAMPA	228	621,03		50.001,82C
30/09/2018	28261 VLR REF INSS S/ 13º SALARIO-CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018 - ADESAMPA	228	621,03		49.380,79C
30/09/2018	28262 VLR REF IRRF S/FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -09/2018 - ADESAMPA	229	866,52		48.514,27C
30/09/2018	28263 VLR REF IRRF S/ 13º SALARIO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -09/2018 - ADESAMPA	229	609,86		47.904,41C
30/09/2018	28264 ADIANTAMENTO DE RESCISAO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -09/ 2018 - ADESAMPA	638	26.137,70		21.766,71C
30/09/2018	28265 VALE REFEICAO FORNECIDO A MAIOR - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -09/ 2018 - ADESAMPA	360	71,13		21.695,58C
30/09/2018	28266 DESCONTO CURSO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -09/2018 - ADESAMPA	350	850,50		20.845,08C
30/09/2018	28276 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 09/2018 - ADESAMPA	228	621,03		20.224,05C
30/09/2018	28277 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	229	2.018,08		18.205,97C
30/09/2018	28287 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV	228	3.647,20		14.558,77C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
30/09/2018	28289 VALE TRANSPORTE - AGENTES DESENV LOCAL -09/2018 - ADESAMPA	348	1.075,70		12.527,94C
30/09/2018	28297 VLR REF INSS S/ SALARIO VAI TEC 09/2018 - ADESAMPA	228	1.863,09		10.664,85C
30/09/2018	28298 VLR REF IRRF S/FOLHA VAI TEC - 09/2018 - ADESAMPA	229	3.289,94		7.374,91C
30/09/2018	28305 VLR REF INSS S/ SALARIO CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 09/2018	228	1.116,03		6.258,88C
30/09/2018	28306 VLR REF IRRF S/FOLHA CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 09/2018	229	2.020,12		4.238,76C
30/09/2018	28307 VALE TRANSPORTE- CRIADO EM SAMA/ SÃO PAULO CRIATIVA -09/2018	1287	264,48		3.974,28C
30/09/2018	28318 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 09/2018 - ADESAMPA	228	1.242,06		2.732,22C
30/09/2018	28319 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 09/2018 - ADESAMPA	229	2.732,22		0,00
		Total do mês:	200.911,36	200.911,36	
Conta:	227 - 2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				14.625,93C
06/09/2018	28358 PAGTO FGTS 08/2018	649	14.625,93		0,00
30/09/2018	28211 VLR REF FGTS SALARIO ASSESSORIA 09/ 2018 - ADESAMPA	352		800,00	800,00C
30/09/2018	28219 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 09/2018 - ADESAMPA	352		515,64	1.315,64C
30/09/2018	28228 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 09/2018 - ADESAMPA	352		1.440,00	2.755,64C
30/09/2018	28237 VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 09/ 2018 - ADESAMPA	352		840,00	3.595,64C
30/09/2018	28245 VLR REF FGTS SALARIO -COMUNICAÇÃO - 09/2018 - ADESAMPA	352		1.800,00	5.395,64C
30/09/2018	28278 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 09/2018 - ADESAMPA	352		920,00	6.315,64C
30/09/2018	28290 VLR REF FGTS SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	352		2.876,20	9.191,84C
30/09/2018	28299 VLR REF FGTS SALARIO VAI TEC 09/2018 - ADESAMPA	439		1.880,00	11.071,84C
30/09/2018	28308 VLR REF FGTS SALARIO CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 09/2018	352		1.173,16	12.245,00C
30/09/2018	28320 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 09/2018 - ADESAMPA	352		1.400,00	13.645,00C
		Total do mês:	14.625,93	13.645,00	
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				78.821,66C
20/09/2018	28375 PAGTO INSS 08/2018	649	78.821,66		0,00
30/09/2018	28205 VLR REF INSS S/ SALARIO PRESIDENCIA 09/2018 - ADESAMPA	234		621,03	621,03C
30/09/2018	28207 VLR REF INSS EMPRESA 20% PRESIDENCIA 09/2018 - ADESAMPA	351		2.470,00	3.091,03C
30/09/2018	28209 VLR REF INSS S/ SALARIO ASSESSORIA 09/ 2018 - ADESAMPA	225		621,03	3.712,06C
30/09/2018	28212 VLR REF INSS EMPRESA 20% ASSESSORIA 09/2018 - ADESAMPA	351		2.000,00	5.712,06C
30/09/2018	28213 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% ASSESSORIA 09/2018 - ADESAMPA	351		100,00	5.812,06C
30/09/2018	28214 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% ASSESSORIA 09/2018 - ADESAMPA	351		450,00	6.262,06C
30/09/2018	28217 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 09/2018 - ADESAMPA	225		621,03	6.883,09C
30/09/2018	28220 VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 09/2018 - ADESAMPA	351		1.289,10	8.172,19C
30/09/2018	28221 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% RECURSOS HUMANOS 09/2018 - ADESAMPA	351		64,45	8.236,64C
30/09/2018	28222 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 09/2018 - ADESAMPA	351		290,04	8.526,68C
30/09/2018	28225 VLR REF INSS S/ SALARIO JURÍDICO 09/ 2018 - ADESAMPA	225		1.116,03	9.642,71C
30/09/2018	28229 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 09/ 2018 - ADESAMPA	351		3.600,00	13.242,71C
30/09/2018	28230 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% JURÍDICO 09/2018 - ADESAMPA	351		180,00	13.422,71C
30/09/2018	28231 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 09/2018 - ADESAMPA	351		810,00	14.232,71C
30/09/2018	28234 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 09/	225		1.116,03	15.348,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
30/09/2018	28239 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% FINANCEIRO 09/2018 - ADESAMPA	351		105,00	17.553,74C
30/09/2018	28240 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 09/2018 - ADESAMPA	351		472,50	18.026,24C
30/09/2018	28243 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 09/2018 - ADESAMPA	225		1.737,06	19.763,30C
30/09/2018	28246 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 09/2018 - ADESAMPA	351		4.500,00	24.263,30C
30/09/2018	28247 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 09/2018 - ADESAMPA	351		225,00	24.488,30C
30/09/2018	28248 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-COMUNICAÇÃO - 09/2018 - ADESAMPA	351		1.012,50	25.500,80C
30/09/2018	28260 VLR REF INSS S/ SALARIO-CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018 - ADESAMPA	225		621,03	26.121,83C
30/09/2018	28261 VLR REF INSS S/ 13º SALARIO-CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018 - ADESAMPA	225		621,03	26.742,86C
30/09/2018	28267 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018 - ADESAMPA	351		1.226,72	27.969,58C
30/09/2018	28268 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018 - ADESAMPA	351		129,33	28.098,91C
30/09/2018	28269 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018 - ADESAMPA	351		581,99	28.680,90C
30/09/2018	28272 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 09/2018 - ADESAMPA	234		621,03	29.301,93C
30/09/2018	28274 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 09/2018 - ADESAMPA	351		3.773,33	33.075,26C
30/09/2018	28276 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 09/2018 - ADESAMPA	225		621,03	33.696,29C
30/09/2018	28279 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	351		2.300,00	35.996,29C
30/09/2018	28280 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 09/2018 - ADESAMPA	351		115,00	36.111,29C
30/09/2018	28281 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	351		517,50	36.628,79C
30/09/2018	28287 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 09/2018 - ADESAMPA	225		3.647,20	40.275,99C
30/09/2018	28291 VLR REF INSS EMPRESA 20% AGENTES DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	351		7.190,48	47.466,47C
30/09/2018	28292 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% AGENTES DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	351		359,52	47.825,99C
30/09/2018	28293 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% AGENTES DESENV LOCAL -09/2018 - ADESAMPA	351		1.617,85	49.443,84C
30/09/2018	28297 VLR REF INSS S/ SALARIO VAI TEC 09/2018 - ADESAMPA	225		1.863,09	51.306,93C
30/09/2018	28300 VLR REF INSS EMPRESA 20% VAI TEC 09/2018 - ADESAMPA	438		4.700,00	56.006,93C
30/09/2018	28301 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% VAI TEC 09/2018 - ADESAMPA	438		235,00	56.241,93C
30/09/2018	28302 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% VAI TEC 09/2018 - ADESAMPA	438		1.057,50	57.299,43C
30/09/2018	28305 VLR REF INSS S/ SALARIO CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 09/2018	225		1.116,03	58.415,46C
30/09/2018	28309 VLR REF INSS EMPRESA 20% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 09/2018	351		2.932,92	61.348,38C
30/09/2018	28310 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 09/2018	351		146,64	61.495,02C
30/09/2018	28311 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 09/2018	351		659,90	62.154,92C
30/09/2018	28314 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-09/2018 - ADESAMPA	234		621,03	62.775,95C
30/09/2018	28316 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 09/2018 - ADESAMPA	351		3.700,00	66.475,95C
30/09/2018	28318 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 09/2018 - ADESAMPA	225		1.242,06	67.718,01C
30/09/2018	28321 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 09/2018 - ADESAMPA	351		3.500,00	71.218,01C
30/09/2018	28322 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 09/2018 - ADESAMPA	351		175,00	71.393,01C
30/09/2018	28323 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% PROJETOS ESPECIAIS 09/2018 - ADESAMPA	351		787,50	72.180,51C
30/09/2018	28326 VLR REF INSS S/ SALARIO 09/2018 - AUTONOMO	236		1.504,80	73.685,31C
30/09/2018	28329 VLR REF INSS EMPRESA 20% AUTONOMOS	351		2.736,00	76.421,31C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
30/09/2018	28344 BAIXA PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO REF 09/2018	604		1.360,00	80.727,98C
30/09/2018	28420 BAIXA PROV INSS S/ GRATIF ANUAL BONUS 09/2018	635		2.805,83	83.533,81C
30/09/2018	28284 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	225	63,42		83.470,39C
30/09/2018	28285 VLR REF SALARIO MATERNIDADE - AGENTES DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	225	1.278,92		82.191,47C
30/09/2018	28421 BAIXA PROV INSS S/ FERIAS 09/2018	351	2.946,67		79.244,80C
		<b>Total do mês:</b>	<b>83.110,67</b>	<b>83.533,81</b>	

Conta:	229 - 2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				33.750,84C
20/09/2018	28376 PAGTO IRRF 08/2018	649	33.649,07		101,77C
20/09/2018	28417 PAGTO IRRF 0588 - SIMONE CIRAUQUE	670	101,77		0,00
30/09/2018	28206 VLR REF IRRF S/FOLHA PRESIDENCIA 09/ 2018 - ADESAMPA	234		6.214,13	6.214,13C
30/09/2018	28210 VLR REF IRRF S/FOLHA ASSESSORIA 09/ 2018 - ADESAMPA	225		1.709,86	7.923,99C
30/09/2018	28218 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 09/2018 - ADESAMPA	225		680,24	8.604,23C
30/09/2018	28226 VLR REF IRRF S/FOLHA JURÍDICO 09/2018 - ADESAMPA	225		2.937,36	11.541,59C
30/09/2018	28235 VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 09/ 2018 - ADESAMPA	225		874,86	12.416,45C
30/09/2018	28244 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 09/2018 - ADESAMPA	225		3.030,44	15.446,89C
30/09/2018	28262 VLR REF IRRF S/FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -09/2018 - ADESAMPA	225		866,52	16.313,41C
30/09/2018	28263 VLR REF IRRF S/ 13º SALARIO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -09/2018 - ADESAMPA	225		609,86	16.923,27C
30/09/2018	28273 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA 09/2018 - ADESAMPA	234		4.148,19	21.071,46C
30/09/2018	28277 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	225		2.018,08	23.089,54C
30/09/2018	28288 VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL 09/2018 - ADESAMPA	225		955,13	24.044,67C
30/09/2018	28298 VLR REF IRRF S/FOLHA VAI TEC - 09/2018 - ADESAMPA	225		3.289,94	27.334,61C
30/09/2018	28306 VLR REF IRRF S/FOLHA CRIADO EM SAMPÁ/SÃO PAULO CRIATIVA - 09/2018	225		2.020,12	29.354,73C
30/09/2018	28315 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-09/2018 - ADESAMPA	234		4.047,36	33.402,09C
30/09/2018	28319 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 09/2018 - ADESAMPA	225		2.732,22	36.134,31C
30/09/2018	28327 VLR REF IRRF S/ SALARIO 09/2018 - AUTONOMO	236		407,08	36.541,39C
		<b>Total do mês:</b>	<b>33.750,84</b>	<b>36.541,39</b>	

Conta:	234 - 2.1.02.001.0011	PRÓ-LOBORE A PAGAR - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/09/2018	28395 PAGTO PRO LOBORE 09/2018	649	47.473,07		47.473,07D
30/09/2018	28203 VLR REF SALARIOS PRESIDENCIA 09/2018 - ADESAMPA	358		12.350,00	35.123,07D
30/09/2018	28204 VLR REF GRATIFICACAO ANUAL - PRESIDENCIA 09/2018	632		14.029,17	21.093,90D
30/09/2018	28271 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 09/2018 - ADESAMPA	358		18.866,67	2.227,23D
30/09/2018	28313 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 09/2018 - ADESAMPA	358		18.500,00	16.272,77C
30/09/2018	28205 VLR REF INSS S/ SALARIO PRESIDENCIA 09/2018 - ADESAMPA	228	621,03		15.651,74C
30/09/2018	28206 VLR REF IRRF S/FOLHA PRESIDENCIA 09/ 2018 - ADESAMPA	229	6.214,13		9.437,61C
30/09/2018	28272 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 09/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		8.816,58C
30/09/2018	28273 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA 09/2018 - ADESAMPA	229	4.148,19		4.668,39C
30/09/2018	28314 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-09/2018 - ADESAMPA	228	621,03		4.047,36C
30/09/2018	28315 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-09/2018 - ADESAMPA	229	4.047,36		0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>63.745,84</b>	<b>63.745,84</b>	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	235 - 2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.920,73C
25/09/2018	28390 PAGTO PIS 08/2018	649	1.920,43		0,30C
30/09/2018	28215 VLR REF PIS S/ FOLHA ASSESSORIA 09/ 2018 - ADESAMPA	359		100,00	100,30C
30/09/2018	28223 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 09/2018 - ADESAMPA	359		64,46	164,76C
30/09/2018	28232 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 09/2018 - ADESAMPA	359		180,00	344,76C
30/09/2018	28241 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 09/ 2018 - ADESAMPA	359		105,00	449,76C
30/09/2018	28249 VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO - 09/2018 - ADESAMPA	359		225,00	674,76C
30/09/2018	28270 VLR REF PIS S/ FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -09/2018 - ADESAMPA	359		6,67	681,43C
30/09/2018	28282 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 09/2018 - ADESAMPA	359		115,00	796,43C
30/09/2018	28294 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	359		359,52	1.155,95C
30/09/2018	28303 VLR REF PIS S/ FOLHA VAL TEC 09/2018 - ADESAMPA	446		235,00	1.390,95C
30/09/2018	28312 VLR REF PIS S/ FOLHA CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 09/2018	359		146,65	1.537,60C
30/09/2018	28324 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 09/2018 - ADESAMPA	359		175,00	1.712,60C
30/09/2018	28337 BAIXA PROV PIS S/ FERIAS REF 09/2018	602		69,33	1.781,93C
30/09/2018	28346 BAIXA PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO REF 09/2018	609		53,33	1.835,26C
	Total do mês:		1.920,43	1.834,96	
Conta:	236 - 2.1.02.001.0013	AUTÔNOMOS A PAGAR - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2018	28422 PAGTO RPA - 09/2018	38	5.542,06		5.542,06D
06/09/2018	28412 PAGTO RPA - EVERTON SOARES ALVES	670	2.771,03		8.313,09D
06/09/2018	28413 PAGTO RPA - ANDREA PACHECO SILVEIRA	670	2.771,03		11.084,12D
30/09/2018	28325 VLR REF PRESTACAO DE SERVICOS 09/ 2018 - AUTONOMO	343		13.680,00	2.595,88C
30/09/2018	28326 VLR REF INSS S/ SALARIO 09/2018 - AUTONOMO	228	1.504,80		1.091,08C
30/09/2018	28327 VLR REF IRRF S/ SALARIO 09/2018 - AUTONOMO	229	407,08		684,00C
30/09/2018	28328 VLR REF ISS S/ SALARIO 09/2018 - AUTONOMO	241	684,00		0,00
	Total do mês:		13.680,00	13.680,00	
Conta:	237 - 2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2018	28334 BAIXA PROV FERIAS REF 09/2018	595		11.555,56	11.555,56C
30/09/2018	28252 FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018	225	666,67		10.888,89C
30/09/2018	28254 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/ 2018	225	222,22		10.666,67C
30/09/2018	28256 FÉRIAS VENCIDAS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018	225	8.000,00		2.666,67C
30/09/2018	28257 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018	225	2.666,67		0,00
	Total do mês:		11.555,56	11.555,56	
Conta:	238 - 2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2018	28343 BAIXA PROVISAO 13º SALARIO REF 09/2018	603		5.333,33	5.333,33C
30/09/2018	28258 13º PROPORCIONAL - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018	225	5.333,33		0,00
	Total do mês:		5.333,33	5.333,33	
Conta:	595 - 2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				172.795,96C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
30/09/2018	28334 BAIXA PROV FERIAS REF 09/2018	237	11.555,56		179.858,44C
		Total do mês:	11.555,56	18.618,04	
Conta:	596 - 2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				44.062,97C
30/09/2018	28331 PROV INSS S/ FERIAS REF 09/2018	599		4.747,59	48.810,56C
30/09/2018	28335 BAIXA PROV INSS S/ FERIAS REF 09/2018	228	2.946,67		45.863,89C
		Total do mês:	2.946,67	4.747,59	
Conta:	597 - 2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				13.823,69C
30/09/2018	28332 PROV FGTS S/ FERIAS REF 09/2018	600		1.489,45	15.313,14C
30/09/2018	28336 BAIXA PROV FGTS S/ FERIAS REF 09/2018	600	924,44		14.388,70C
		Total do mês:	924,44	1.489,45	
Conta:	602 - 2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.727,95C
30/09/2018	28333 PROV PIS S/ FERIAS REF 09/2018	601		301,74	2.029,69C
30/09/2018	28337 BAIXA PROV PIS S/ FERIAS REF 09/2018	235	69,33		1.960,36C
30/09/2018	28338 ESTORNO BAIXA PROV PIS S/ FERIAS REF 09/2018	601	46,23		1.914,13C
30/09/2018	28432 ESTORNO BAIXA PIS S/ FERIAS 09/2018	601	115,56		1.798,57C
		Total do mês:	231,12	301,74	
Conta:	603 - 2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				94.125,01C
30/09/2018	28339 PROVISAO 13º SALARIO REF 09/2018	606		14.213,59	108.338,60C
30/09/2018	28343 BAIXA PROVISAO 13º SALARIO REF 09/2018	238	5.333,33		103.005,27C
		Total do mês:	5.333,33	14.213,59	
Conta:	604 - 2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				24.001,91C
30/09/2018	28340 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO REF 09/ 2018	607		3.624,43	27.626,34C
30/09/2018	28344 BAIXA PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO REF 09/2018	228	1.360,00		26.266,34C
		Total do mês:	1.360,00	3.624,43	
Conta:	605 - 2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				7.530,02C
30/09/2018	28341 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO REF 09/ 2018	608		1.137,10	8.667,12C
30/09/2018	28345 BAIXA PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO REF 09/2018	608	426,67		8.240,45C
		Total do mês:	426,67	1.137,10	
Conta:	609 - 2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				941,26C
30/09/2018	28342 PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO REF 09/2018	610		142,11	1.083,37C
30/09/2018	28346 BAIXA PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO REF 09/2018	235	53,33		1.030,04C
		Total do mês:	53,33	142,11	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	632 - 2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
30/09/2018	28418 PROV GRATIFICACAO ANUAL BONUS 09/ 2018	633		4.143,05	37.030,54C
30/09/2018	28204 VLR REF GRATIFICACAO ANUAL - PRESIDENCIA 09/2018	234	14.029,17		23.001,37C
		<b>Total do mês:</b>	<b>14.029,17</b>	<b>4.143,05</b>	
Conta:	635 - 2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				6.577,51C
30/09/2018	28419 PROV INSS S/ GRATIFICACAO ANUAL BONUS 09/2018	636		828,61	7.406,12C
30/09/2018	28420 BAIXA PROV INSS S/ GRATIF ANUAL BONUS 09/2018	228	2.805,83		4.600,29C
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.805,83</b>	<b>828,61</b>	
Conta:	241 - 2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				171,00C
10/09/2018	28414 PAGTO ISS S/ RPA - SIMONE CIRAUQUE	670	171,00		0,00
30/09/2018	28328 VLR REF ISS S/ SALARIO 09/2018 - AUTONOMO	236		684,00	684,00C
		<b>Total do mês:</b>	<b>171,00</b>	<b>684,00</b>	
Conta:	244 - 2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				10,50C
01/09/2018	28348 IRRF RETIDO NF 220 UPLOAD SYSTEMS	261		10,50	21,00C
19/09/2018	28439 IRRF RETIDO S/ NF 1593 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	261		93,94	114,94C
20/09/2018	28378 PAGTO IRRF S/ NF 214 UPLOAD	649	10,50		104,44C
		<b>Total do mês:</b>	<b>10,50</b>	<b>104,44</b>	
Conta:	249 - 2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				34,25C
10/09/2018	28361 PAGTO ISS S/ NF 163 CARLOS ALBERTO	649	34,25		0,00
11/09/2018	28351 ISS RETIDO S/ NF 166 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	261		34,25	34,25C
		<b>Total do mês:</b>	<b>34,25</b>	<b>34,25</b>	
Conta:	250 - 2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				32,55C
01/09/2018	28349 PCC RETIDO NF 220 UPLOAD SYSTEMS	261		32,55	65,10C
19/09/2018	28440 PCC RETIDO S/ NF 1593 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	261		291,22	356,32C
20/09/2018	28377 PAGTO PCC S/ NF 214 UPLOAD	649	32,55		323,77C
30/09/2018	28446 PCC RETIDO S/ NF 47096 SANTODIGITAL	261		23,25	347,02C
		<b>Total do mês:</b>	<b>32,55</b>	<b>347,02</b>	
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				12.248,38C
01/09/2018	28347 VLR REF NF 220 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	375		700,00	12.948,38C
01/09/2018	28430 VLR REF AO CONTRATO N° 058/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONTRATADA EMPERIFA LTDA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA VAI TEC	456		62.100,00	75.048,38C
01/09/2018	28348 IRRF RETIDO NF 220 UPLOAD SYSTEMS	244	10,50		75.037,88C
01/09/2018	28349 PCC RETIDO NF 220 UPLOAD SYSTEMS	250	32,55		75.005,33C
01/09/2018	28441 PAGTO NF 137 RODRIGO SOLIZA TORGE RFF	5	41,00		74.964,33C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
03/09/2018	28352 PAGTO NF 7238 MR COMPUTER LTDA	649	1.034,50		73.929,83C
05/09/2018	28354 PAGTO NF 4645 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	649	270,30		73.659,53C
05/09/2018	28355 PAGTO NF 47096 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA	649	476,75		73.182,78C
05/09/2018	28356 PAGTO NF 47098 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA	649	2.450,00		70.732,78C
10/09/2018	28424 PAGTO NF 05 IVONE FERREIRA DA SILVA	670	1.639,60		69.093,18C
11/09/2018	28350 VLR REF NF 166 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	372		1.712,50	70.805,68C
11/09/2018	28351 ISS RETIDO S/ NF 166 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	249	34,25		70.771,43C
11/09/2018	28366 PAGTO NF 3326 A N GRAFICA LTDA ME	649	1.242,87		69.528,56C
11/09/2018	28367 PAGTO NF 220 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	649	656,95		68.871,61C
12/09/2018	28448 VLR REF NF 1976 CURSOS QUE DEIXAM SAUDADES EIRELI ME	350		2.630,00	71.501,61C
12/09/2018	28452 VLR REF NF 06 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA	372		270,30	71.771,91C
14/09/2018	28450 VLR REF NF 13 DAIANA APARECIDA FERREIRA CHAVES	416		760,00	72.531,91C
17/09/2018	28447 VLR REF NF 47997 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	372		2.450,00	74.981,91C
17/09/2018	28429 PAGTO A EMPERIFA LTDA REF CONTRATO Nº 058/2018 ACELERACAO VAI TEC CONFORME CLAUSULA 4.1	650	18.630,00		56.351,91C
19/09/2018	28438 VLR REF NF 1593 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	377		6.262,50	62.614,41C
19/09/2018	28445 VLR REF NF 7468 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	373		1.089,77	63.704,18C
19/09/2018	28451 VLR REF NF 06 CARLA FRANCA FERREIRA ROSA	350		2.000,00	65.704,18C
19/09/2018	28439 IRRF RETIDO S/ NF 1593 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	244	93,94		65.610,24C
19/09/2018	28440 PCC RETIDO S/ NF 1593 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	250	291,22		65.319,02C
20/09/2018	28379 PAGTO NF 166 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	649	1.678,25		63.640,77C
26/09/2018	28449 VLR REF NF 71 ELAINE APARECIDA DE SOUZA	416		1.400,00	65.040,77C
27/09/2018	28392 PAGTO NF 1593 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	649	5.877,34		59.163,43C
30/09/2018	28446 PCC RETIDO S/ NF 47096 SANTODIGITAL	250	23,25		59.140,18C
30/09/2018	28453 AJUSTE DE PROVISAO - FORNECEDORES UPLOAD E AUTOPASS REF SALDO 05/2018	655	13,03		59.127,15C
Total do mês:			34.496,30	81.375,07	
Conta:	325 - 3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE			3.798.946,55C
	SALDO ANTERIOR				
30/09/2018	28455 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	663		487.094,90	4.286.041,45C
Total do mês:			0,00	487.094,90	
Conta:	645 - 3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			43.060,08C
	SALDO ANTERIOR				
30/09/2018	28454 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 09/2018	381		5.382,51	48.442,59C
Total do mês:			0,00	5.382,51	
Conta:	655 - 3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			3.316,27C
	SALDO ANTERIOR				
30/09/2018	28453 AJUSTE DE PROVISAO - FORNECEDORES UPLOAD E AUTOPASS REF SALDO 05/2018	261		13,03	3.329,30C
Total do mês:			0,00	13,03	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	343 - 4.1.01.001.0001	SALÁRIO			
					1.376.870,46D
					SALDO ANTERIOR
30/09/2018	28208 VLR REF SALARIOS ASSESSORIA 09/2018 - ADESAMPA	225	10.000,00		1.386.870,46D
30/09/2018	28216 VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 09/2018 - ADESAMPA	225	6.445,53		1.393.315,99D
30/09/2018	28224 VLR REF SALARIOS JURÍDICO 09/2018 - ADESAMPA	225	18.000,00		1.411.315,99D
30/09/2018	28233 VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 09/2018 - ADESAMPA	225	10.500,00		1.421.815,99D
30/09/2018	28242 VLR REF SALARIOS -COMUNICAÇÃO - 09/ 2018 - ADESAMPA	225	22.500,00		1.444.315,99D
30/09/2018	28250 VLR REF SALARIOS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018 - ADESAMPA	225	6.933,33		1.451.249,32D
30/09/2018	28275 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	225	11.500,00		1.462.749,32D
30/09/2018	28283 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	225	34.673,52		1.497.422,84D
30/09/2018	28304 VLR REF SALARIOS CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA - 09/2018	225	14.664,60		1.512.087,44D
30/09/2018	28317 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 09/2018 - ADESAMPA	225	17.500,00		1.529.587,44D
30/09/2018	28325 VLR REF PRESTACAO DE SERVICOS 09/ 2018 - AUTONOMO	236	13.680,00		1.543.267,44D
		Total do mês:	166.396,98	0,00	
Conta:	347 - 4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES			
					58.023,09D
					SALDO ANTERIOR
30/09/2018	28251 AVISO PREVIO INDENIZADO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018	225	4.400,00		62.423,09D
		Total do mês:	4.400,00	0,00	
Conta:	348 - 4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE			
					16.548,98D
					SALDO ANTERIOR
10/09/2018	28362 PAGTO SÃO PAULO TRANSPORTE S.A	649	213,36		16.762,34D
20/09/2018	28380 PAGTO A BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	649	184,40		16.946,74D
20/09/2018	28381 PAGTO A SÃO PAULO TRANSPORTE LTDA	649	2.364,88		19.311,62D
20/09/2018	28382 PAGTO A SÃO PAULO TRANSPORTE LTDA	649	751,69		20.063,31D
24/09/2018	28388 PAGTO PROMOBOM AUTOPASS S.A	649	476,42		20.539,73D
30/09/2018	28227 VLR REF VALE TRANSPORTE JURIDICO 09/ 2018 - ADESAMPA	225		264,48	20.275,25D
30/09/2018	28236 VLR REF VALE TRANSPORTE FINANCEIRO 09/2018 - ADESAMPA	225		296,40	19.978,85D
30/09/2018	28289 VALE TRANSPORTE - AGENTES DESENV LOCAL -09/2018 - ADESAMPA	225		1.075,70	18.903,15D
		Total do mês:	3.990,75	1.636,58	
Conta:	350 - 4.1.01.001.0008	TREINAMENTO			
					1.873,00D
					SALDO ANTERIOR
12/09/2018	28448 VLR REF NF 1976 CURSOS QUE DEIXAM SAUDADES EIRELI ME	261	2.630,00		4.503,00D
19/09/2018	28451 VLR REF NF 06 CARLA FRANCA FERREIRA ROSA	261	2.000,00		6.503,00D
20/09/2018	28384 PAGTO NF 2003 CURSOS QUE DEIXAM SAUDADES EIRELI ME	649	1.701,00		8.204,00D
30/09/2018	28266 DESCONTO CURSO - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -09/2018 - ADESAMPA	225		850,50	7.353,50D
		Total do mês:	6.331,00	850,50	
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
					401.345,54D
					SALDO ANTERIOR
30/09/2018	28207 VLR REF INSS EMPRESA 20% PRESIDENCIA 09/2018 - ADESAMPA	228	2.470,00		403.815,54D
30/09/2018	28212 VLR REF INSS EMPRESA 20% ASSESSORIA 09/2018 - ADESAMPA	228	2.000,00		405.815,54D
30/09/2018	28213 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% ASSESSORIA 09/2018 - ADESAMPA	228	100,00		405.915,54D
30/09/2018	28214 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% ASSESSORIA 09/2018 - ADESAMPA	228	450,00		406.365,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
30/09/2018	28221 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% RECURSOS HUMANOS 09/2018 - ADESAMPA	228	64,45		407.719,09D
30/09/2018	28222 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 09/2018 - ADESAMPA	228	290,04		408.009,13D
30/09/2018	28229 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 09/2018 - ADESAMPA	228	3.600,00		411.609,13D
30/09/2018	28230 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% JURÍDICO 09/2018 - ADESAMPA	228	180,00		411.789,13D
30/09/2018	28231 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 09/2018 - ADESAMPA	228	810,00		412.599,13D
30/09/2018	28238 VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 09/2018 - ADESAMPA	228	2.100,00		414.699,13D
30/09/2018	28239 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% FINANCEIRO 09/2018 - ADESAMPA	228	105,00		414.804,13D
30/09/2018	28240 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 09/2018 - ADESAMPA	228	472,50		415.276,63D
30/09/2018	28246 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 09/2018 - ADESAMPA	228	4.500,00		419.776,63D
30/09/2018	28247 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 09/2018 - ADESAMPA	228	225,00		420.001,63D
30/09/2018	28248 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-COMUNICAÇÃO - 09/2018 - ADESAMPA	228	1.012,50		421.014,13D
30/09/2018	28267 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018 - ADESAMPA	228	1.226,72		422.240,85D
30/09/2018	28268 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018 - ADESAMPA	228	129,33		422.370,18D
30/09/2018	28269 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018 - ADESAMPA	228	581,99		422.952,17D
30/09/2018	28274 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 09/2018 - ADESAMPA	228	3.773,33		426.725,50D
30/09/2018	28279 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	228	2.300,00		429.025,50D
30/09/2018	28280 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 09/2018 - ADESAMPA	228	115,00		429.140,50D
30/09/2018	28281 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	228	517,50		429.658,00D
30/09/2018	28291 VLR REF INSS EMPRESA 20% AGENTES DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	228	7.190,48		436.848,48D
30/09/2018	28292 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% AGENTES DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	228	359,52		437.208,00D
30/09/2018	28293 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% AGENTES DESENV LOCAL -09/2018 - ADESAMPA	228	1.617,85		438.825,85D
30/09/2018	28309 VLR REF INSS EMPRESA 20% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 09/2018	228	2.932,92		441.758,77D
30/09/2018	28310 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 09/2018	228	146,64		441.905,41D
30/09/2018	28311 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 09/2018	228	659,90		442.565,31D
30/09/2018	28316 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 09/2018 - ADESAMPA	228	3.700,00		446.265,31D
30/09/2018	28321 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 09/2018 - ADESAMPA	228	3.500,00		449.765,31D
30/09/2018	28322 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 09/2018 - ADESAMPA	228	175,00		449.940,31D
30/09/2018	28323 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% PROJETOS ESPECIAIS 09/2018 - ADESAMPA	228	787,50		450.727,81D
30/09/2018	28329 VLR REF INSS EMPRESA 20% AUTONOMOS 09/2018 - ADESAMPA	228	2.736,00		453.463,81D
30/09/2018	28421 BADA PROV INSS S/ FERIAS 09/2018	228		2.946,67	450.517,14D
		<b>Total do mês:</b>	<b>52.118,27</b>	<b>2.946,67</b>	

Conta:	352 - 4.1.01.001.0010	FGTS			146.543,94D
		SALDO ANTERIOR			147.343,94D
30/09/2018	28211 VLR REF FGTS SALARIO ASSESSORIA 09/ 2018 - ADESAMPA	227	800,00		147.859,58D
30/09/2018	28219 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 09/2018 - ADESAMPA	227	515,64		149.299,58D
30/09/2018	28228 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 09/2018 - ADESAMPA	227	1.440,00		150.139,58D
30/09/2018	28237 VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 09/ 2018 - ADESAMPA	227	840,00		150.939,58D
30/09/2018	28245 VLR REF FGTS SALARIO -COMUNICAÇÃO -	227	1.800,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	352 - 4.1.01.001.0010	FGTS			
30/09/2018	28278 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	227	920,00		152.859,58D
30/09/2018	28290 VLR REF FGTS SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	227	2.876,20		155.735,78D
30/09/2018	28308 VLR REF FGTS SALARIO CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 09/2018	227	1.173,16		156.908,94D
30/09/2018	28320 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 09/2018 - ADESAMPA	227	1.400,00		158.308,94D
	<b>Total do mês:</b>		<b>11.765,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	358 - 4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE			
	SALDO ANTERIOR				400.020,97D
30/09/2018	28203 VLR REF SALARIOS PRESIDENCIA 09/2018 - ADESAMPA	234	12.350,00		412.370,97D
30/09/2018	28271 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 09/2018 - ADESAMPA	234	18.866,67		431.237,64D
30/09/2018	28313 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 09/2018 - ADESAMPA	234	18.500,00		449.737,64D
	<b>Total do mês:</b>		<b>49.716,67</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	598 - 4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				200.316,65D
30/09/2018	28253 FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018	225	666,66		200.983,31D
30/09/2018	28255 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/ 2018	225	222,22		201.205,53D
30/09/2018	28330 PROV FERIAS REF 09/2018	595	18.618,04		219.823,57D
	<b>Total do mês:</b>		<b>19.506,92</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	599 - 4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				44.098,40D
30/09/2018	28331 PROV INSS S/ FERIAS REF 09/2018	596	4.747,59		48.845,99D
	<b>Total do mês:</b>		<b>4.747,59</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	600 - 4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				14.328,99D
30/09/2018	28332 PROV FGTS S/ FERIAS REF 09/2018	597	1.489,45		15.818,44D
30/09/2018	28336 BAIXA PROV FGTS S/ FERIAS REF 09/2018	597		924,44	14.894,00D
	<b>Total do mês:</b>		<b>1.489,45</b>	<b>924,44</b>	
Conta:	601 - 4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.359,59D
30/09/2018	28333 PROV PIS S/ FERIAS REF 09/2018	602	301,74		2.661,33D
30/09/2018	28338 ESTORNO BAIXA PROV PIS S/ FERIAS REF 09/2018	602		46,23	2.615,10D
30/09/2018	28432 ESTORNO BAIXA PIS S/ FERIAS 09/2018	602		115,56	2.499,54D
	<b>Total do mês:</b>		<b>301,74</b>	<b>161,79</b>	
Conta:	606 - 4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				133.539,03D
30/09/2018	28259 13º PROPORCIONAL - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS - 09/2018	225	666,67		134.205,70D
30/09/2018	28339 PROVISAO 13º SALARIO REF 09/2018	603	14.213,59		148.419,29D
	<b>Total do mês:</b>		<b>14.880,26</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	607 - 4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				30.196,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
30/09/2018	28340 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO REF 09/ 2018	604	3.624,43		33.820,49D
		Total do mês:	3.624,43	0,00	
Conta:	608 - 4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				9.473,29D
30/09/2018	28341 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO REF 09/ 2018	605	1.137,10		10.610,39D
30/09/2018	28345 BAIXA PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO REF 09/2018	605		426,67	10.183,72D
		Total do mês:	1.137,10	426,67	
Conta:	610 - 4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.193,12D
30/09/2018	28342 PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO REF 09/2018	609	142,11		1.335,23D
		Total do mês:	142,11	0,00	
Conta:	359 - 4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				11.999,48D
30/09/2018	28215 VLR REF PIS S/ FOLHA ASSESSORIA 09/ 2018 - ADESAMPA	235	100,00		12.099,48D
30/09/2018	28223 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 09/2018 - ADESAMPA	235	64,46		12.163,94D
30/09/2018	28232 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 09/2018 - ADESAMPA	235	180,00		12.343,94D
30/09/2018	28241 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 09/ 2018 - ADESAMPA	235	105,00		12.448,94D
30/09/2018	28249 VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO - 09/2018 - ADESAMPA	235	225,00		12.673,94D
30/09/2018	28270 VLR REF PIS S/ FOLHA - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -09/2018 - ADESAMPA	235	6,67		12.680,61D
30/09/2018	28282 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 09/2018 - ADESAMPA	235	115,00		12.795,61D
30/09/2018	28294 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	235	359,52		13.155,13D
30/09/2018	28312 VLR REF PIS S/ FOLHA CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 09/2018	235	146,65		13.301,78D
30/09/2018	28324 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 09/2018 - ADESAMPA	235	175,00		13.476,78D
		Total do mês:	1.477,30	0,00	
Conta:	360 - 4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				125.760,99D
21/09/2018	28386 PAGTO NF 192704 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	649	13.481,15		139.242,14D
30/09/2018	28265 VALE REFEICAO FORNECIDO A MAIOR - CAPTAÇÃO RECURSOS E PARCERIAS -09/ 2018 - ADESAMPA	225		71,13	139.171,01D
		Total do mês:	13.481,15	71,13	
Conta:	592 - 4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				7.325,40D
30/09/2018	28286 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 09/2018 - ADESAMPA	225	253,80		7.579,20D
		Total do mês:	253,80	0,00	
Conta:	633 - 4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA			
	SALDO ANTERIOR				39.152,07D
30/09/2018	28418 PROV GRATIFICACAO ANUAL BONUS 09/ 2018	632	4.143,05		43.295,12D
		Total do mês:	4.143,05	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	636 - 4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL			6.550,43D
	SALDO ANTERIOR				7.379,04D
30/09/2018	28419 PROV INSS S/ GRATIFICACAO ANUAL BONUS 09/2018	635	828,61		
	Total do mês:		828,61	0,00	
Conta:	368 - 4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			86.032,00D
	SALDO ANTERIOR				96.786,00D
17/09/2018	28369 PAGTO NF 155 RHPAY CONTADORES ASSOCIADOS SS - EPP	649	10.754,00		
	Total do mês:		10.754,00	0,00	
Conta:	372 - 4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			194.806,41D
	SALDO ANTERIOR				194.839,41D
05/09/2018	28443 PAGTO DESP C/ SERVICO DE MOTOFRETE CONF COMPROVANTE	5	33,00		
11/09/2018	28350 VLR REF NF 166 CARLOS ALBERTO DE PAULA GOMES	261	1.712,50		
12/09/2018	28452 VLR REF NF 06 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA	261	270,30		
17/09/2018	28447 VLR REF NF 47997 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	261	2.450,00		
	Total do mês:		4.465,80	0,00	
Conta:	373 - 4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO			6.207,00D
	SALDO ANTERIOR				7.296,77D
19/09/2018	28445 VLR REF NF 7468 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	261	1.089,77		
	Total do mês:		1.089,77	0,00	
Conta:	375 - 4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMATICA			41.815,45D
	SALDO ANTERIOR				42.515,45D
01/09/2018	28347 VLR REF NF 220 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	261	700,00		
	Total do mês:		700,00	0,00	
Conta:	376 - 4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			5.683,30D
	SALDO ANTERIOR				5.723,30D
10/09/2018	28364 PAGTO FATURA NIC.BR	649	40,00		
17/09/2018	28370 PAGTO NF 23183 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	649	202,06		
17/09/2018	28371 PAGTO NF 24724 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	649	824,43		
20/09/2018	28383 PAGTO PARCELA 7/12 CYBERWEB REF SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	649	707,00		
	Total do mês:		1.773,49	0,00	
Conta:	377 - 4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA			23.200,00D
	SALDO ANTERIOR				29.462,50D
19/09/2018	28438 VLR REF NF 1593 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	261	6.262,50		
	Total do mês:		6.262,50	0,00	
Conta:	381 - 4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS			43.060,08D
	SALDO ANTERIOR				

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS			
30/09/2018	28454 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMS) - 09/2018	645	5.382,51		48.442,59D
		Total do mês:	5.382,51	0,00	
Conta:	391 - 4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				15.873,65D
28/09/2018	28396 PAGTO NF 42 WEESY SOFTWARE LTDA - ME	649	1.500,00		17.373,65D
		Total do mês:	1.500,00	0,00	
Conta:	400 - 4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				63.338,60D
30/09/2018	28401 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	654	1.322,92		64.661,52D
30/09/2018	28402 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	651	36,00		64.697,52D
30/09/2018	28405 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	653	63,58		64.761,10D
30/09/2018	28411 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 128086-4	652	91,35		64.852,45D
		Total do mês:	1.513,85	0,00	
Conta:	406 - 4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				6.876,20D
06/09/2018	28359 PAGTO ND 748 99 TECNOLOGIA LTDA	649	1.170,50		8.046,70D
10/09/2018	28363 PAGTO ND 18081199 RAPIDDO AGENCIA DE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA	649	382,42		8.429,12D
		Total do mês:	1.552,92	0,00	
Conta:	412 - 4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE			
	SALDO ANTERIOR				8.642,46D
19/09/2018	28373 PAGTO NF 843002 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	649	906,89		9.549,35D
		Total do mês:	906,89	0,00	
Conta:	413 - 4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				5.816,42D
30/09/2018	28437 VLR REF SEGURO A APROPRIAR PARC 05/12	176	782,98		6.599,40D
		Total do mês:	782,98	0,00	
Conta:	416 - 4.1.01.002.0416	EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				36.583,75D
14/09/2018	28450 VLR REF NF 13 DAIANA APARECIDA FERREIRA CHAVES	261	760,00		37.343,75D
17/09/2018	28415 PAGTO NF 12 DAIANA APARECIDA FERREIRA CHAVES	670	2.600,00		39.943,75D
17/09/2018	28416 CH 850004 PAGTO NF 06 MARIA INES MACORATTI - A FAZENDA - NOSSA ALIMENTACAO SAUDAVEL	670	2.000,00		41.943,75D
26/09/2018	28449 VLR REF NF 71 ELAINE APARECIDA DE SOUZA	261	1.400,00		43.343,75D
		Total do mês:	6.760,00	0,00	
Conta:	418 - 4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				485,92D
01/09/2018	28442 PAGTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTE	5	18,50		504,42D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	418 - 4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO			
25/09/2018	28444 PAGTO DESP C/ CARTORIO CONF COMPROVANTE	5	32,85		537,27D
		Total do mês:	51,35	0,00	
Conta:	422 - 4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				8.619,28D
30/09/2018	28434 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	199	104,68		8.723,96D
30/09/2018	28435 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	201	783,04		9.507,00D
30/09/2018	28436 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	202	189,69		9.696,69D
		Total do mês:	1.077,41	0,00	
Conta:	430 - 4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				27.128,39D
30/09/2018	28295 VLR REF SALARIOS VAI TEC - 09/2018 - ADESAMPA	225	23.500,00		50.628,39D
		Total do mês:	23.500,00	0,00	
Conta:	438 - 4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				8.351,85D
30/09/2018	28300 VLR REF INSS EMPRESA 20% VAI TEC 09/ 2018 - ADESAMPA	228	4.700,00		13.051,85D
30/09/2018	28301 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% VAI TEC 09/2018 - ADESAMPA	228	235,00		13.286,85D
30/09/2018	28302 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% VAI TEC 09/2018 - ADESAMPA	228	1.057,50		14.344,35D
		Total do mês:	5.992,50	0,00	
Conta:	439 - 4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				1.880,00D
30/09/2018	28299 VLR REF FGTS SALARIO VAI TEC 09/2018 - ADESAMPA	227	1.880,00		3.760,00D
		Total do mês:	1.880,00	0,00	
Conta:	1286 - 4.1.02.001.0025	AUXILIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2018	28296 VLR REF AUXILIO CRECHE - VAI TEC -09/ 2018 - ADESAMPA	225	253,80		253,80D
		Total do mês:	253,80	0,00	
Conta:	446 - 4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				146,32D
30/09/2018	28303 VLR REF PIS S/ FOLHA VAI TEC 09/2018 - ADESAMPA	235	235,00		381,32D
		Total do mês:	235,00	0,00	
Conta:	456 - 4.1.02.002.0007	SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2018	28430 VLR REF AO CONTRATO Nº 058/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONTRATADA EMPERIFA LTDA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA VAI TEC	261	62.100,00		62.100,00D
		Total do mês:	62.100,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1287 - 4.1.03.001.0107	VALE TRANSPORTE - CRIADO EM SP			
30/09/2018	28307 VALE TRANSPORTE- CRIADO EM SAPA/ SÃO PAULO CRIATIVA -09/2018	225		264,48	1.715,52D
		Total do mês:	0,00	264,48	
Conta:	557 - 4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			4.274,43D
10/09/2018	28425 TARIFA BANCARIA	670	76,00		4.350,43D
20/09/2018	28406 TARIFA BANCARIA	659	128,00		4.478,43D
28/09/2018	28397 PAGTO TARIFA BANCARIA	649	119,00		4.597,43D
28/09/2018	28398 PAGTO TARIFA BANCARIA	649	182,75		4.780,18D
		Total do mês:	505,75	0,00	

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

ANDREA LUIA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

  
Matias Arango  
Diretor - Presidente



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.769.835,49D</b>	<b>9.289.253,77</b>	<b>11.043.043,56</b>	<b>10.016.045,70D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.718.823,68D</b>	<b>9.289.253,77</b>	<b>11.033.346,87</b>	<b>9.974.730,58D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>11.087.748,95D</b>	<b>8.874.128,86</b>	<b>9.993.937,85</b>	<b>9.967.939,96D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>593,21D</b>	<b>2.950,97</b>	<b>3.192,72</b>	<b>351,46D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	593,21D	2.950,97	3.192,72	351,46D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.174.622,95</b>	<b>6.174.622,95</b>	<b>0,00</b>
12	1.1.01.002.0022	B.BRASIL C/C 27538-7 - CRIADO EM SP	0,00	73,40	73,40	0,00
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	5.584.248,82	5.584.248,82	0,00
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	70.372,98	70.372,98	0,00
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	406.963,73	406.963,73	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	112.964,02	112.964,02	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>11.087.155,74D</b>	<b>2.696.554,94</b>	<b>3.816.122,18</b>	<b>9.967.588,50D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	118.906,20D	2.873,62	112.727,11	9.052,71D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	604.483,39D	62.504,09	366.086,24	300.901,24D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.442.771,93D	62.777,77	74.473,20	1.431.075,50D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.920.994,22D	2.568.399,46	3.262.835,63	8.226.558,05D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>445,11D</b>	<b>103.974,52</b>	<b>104.419,63</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>445,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>445,11</b>	<b>0,00</b>
30	1.1.03.001.0002	CONTAS A RECEBER - VAI TEC	445,11D	0,00	445,11	0,00
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) P</b>	<b>94.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN</b>	<b>121.001,48D</b>	<b>103.974,52</b>	<b>0,00</b>	<b>224.976,00D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48D	141,52	0,00	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	26.991,88	0,00	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	26.999,99	0,00	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	22.841,13	0,00	22.841,13D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>121.001,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.974,52</b>	<b>224.976,00C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48C	0,00	141,52	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	0,00	26.991,88	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	0,00	26.999,99	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	0,00	22.841,13	22.841,13C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>26,85D</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,85D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>26,85D</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,85D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	26,85D	4,00	0,00	30,85D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>627.918,27D</b>	<b>301.750,64</b>	<b>928.389,99</b>	<b>1.278,92D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>51.927,80D</b>	<b>9.411,84</b>	<b>61.339,64</b>	<b>0,00</b>
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	5.134,00	0,00
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	9.042,00	0,00
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1222	1.1.05.000.0050	NATALÍ GARCIA	5.698,00D	0,00	5.698,00	0,00
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
1228	1.1.05.000.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO	9.187,80D	0,00	9.187,80	0,00
1232	1.1.05.000.0060	SÔNIA FRANCINE GASPAR MARMO	0,00	9.411,84	9.411,84	0,00
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	7.266,00	0,00
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>4.715,12D</b>	<b>193.190,27</b>	<b>196.626,47</b>	<b>1.278,92D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41	1.1.05.001.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - VAI TEC	0,00	3.749,34	3.749,34	0,00
638	1.1.05.001.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	100.378,05	100.378,05	0,00
1276	1.1.05.001.0006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	8.829,50	8.829,50	0,00
<b>42</b>	<b>1.1.05.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CONTRATO D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,50</b>	<b>1.712,50</b>	<b>0,00</b>
43	1.1.05.002.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR- ADESAMPA / SDTE	0,00	1.712,50	1.712,50	0,00
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS</b>	<b>50.727,80D</b>	<b>8.153,15</b>	<b>58.880,95</b>	<b>0,00</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA	5.134,00D	0,00	5.134,00	0,00
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	2.139,00	11.181,00	0,00
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
990	1.1.05.004.0018	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	0,00	14,15	14,15	0,00
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA	5.698,00D	0,00	5.698,00	0,00
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	6.000,00	14.400,00	0,00
1081	1.1.05.004.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO	9.187,80D	0,00	9.187,80	0,00
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	7.266,00	0,00
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>237.768,58D</b>	<b>78.478,91</b>	<b>316.247,49</b>	<b>0,00</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	16.195,13D	10.796,75	26.991,88	0,00
674	1.1.05.006.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
676	1.1.05.006.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	16.130,40D	0,00	16.130,40	0,00
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	0,00	4.048,50	0,00
678	1.1.05.006.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
685	1.1.05.006.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,65D	0,00	2.079,65	0,00
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	13.182,00D	7.045,50	20.227,50	0,00
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	3.856,51	0,00
692	1.1.05.006.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (S&A	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	3.375,00	0,00
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
698	1.1.05.006.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	15.874,80D	3.968,70	19.843,50	0,00
700	1.1.05.006.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	16.200,00D	4.050,00	20.250,00	0,00
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	22.949,98	26.999,99	0,00
705	1.1.05.006.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
706	1.1.05.006.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,00D	0,00	3.975,00	0,00
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	4.045,05	0,00
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	4.050,98	0,00
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	16.123,15D	6.717,98	22.841,13	0,00
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	4.023,96	0,00
720	1.1.05.006.0049	LUCCA STOCCO POLONIO	3.765,00D	0,00	3.765,00	0,00
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	4.029,00	0,00
723	1.1.05.006.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,87D	0,00	4.045,87	0,00
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	22.950,00	27.000,00	0,00
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	4.049,70	0,00
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	3.821,11	0,00
730	1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	15.662,47D	0,00	15.662,47	0,00
731	1.1.05.006.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,75D	0,00	19.878,75	0,00
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,59D	0,00	2.668,59	0,00
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
745	1.1.05.006.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	4.048,75	0,00
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	4.039,20	0,00
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROM</b>	<b>282.778,97D</b>	<b>10.803,97</b>	<b>293.582,94</b>	<b>0,00</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	6.747,97	26.991,88	0,00
779	1.1.05.007.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
785	1.1.05.007.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	20.123,00D	0,00	20.123,00	0,00
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	4.048,50	8.097,00	0,00
787	1.1.05.007.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
841	1.1.05.007.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,65D	0,00	2.079,65	0,00
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO	4.050,01D	0,00	4.050,01	0,00
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	20.227,50D	7,50	20.235,00	0,00
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	3.856,51	0,00
852	1.1.05.007.0021	DEBORA LUCIA SOLIZA BATISTA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (S&A	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	3.375,00	0,00
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
879	1.1.05.007.0027	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	19.843,50D	0,00	19.843,50	0,00
881	1.1.05.007.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	20.250,00D	0,00	20.250,00	0,00
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALLUK COURI	4.044,00D	0,00	4.044,00	0,00
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	4.050,01	0,00
888	1.1.05.007.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
889	1.1.05.007.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,00D	0,00	3.975,00	0,00
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	4.045,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO	4.009,50D	0,00	4.009,50	0,00
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	4.023,96	0,00
918	1.1.05.007.0049	LUCCA STOCCHI POLONIO	3.765,00D	0,00	3.765,00	0,00
920	1.1.05.007.0050	LUJZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	4.029,00	0,00
925	1.1.05.007.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,87D	0,00	4.045,87	0,00
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	4.049,70	0,00
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	3.821,11	0,00
948	1.1.05.007.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	19.578,09D	0,00	19.578,09	0,00
950	1.1.05.007.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,75D	0,00	19.878,75	0,00
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LETTE	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,58D	0,00	2.668,58	0,00
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	4.046,57D	0,00	4.046,57	0,00
966	1.1.05.007.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	4.048,75	0,00
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	4.039,20	0,00
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.684,50D</b>	<b>9.395,75</b>	<b>6.599,40</b>	<b>5.480,85D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.684,50D</b>	<b>9.395,75</b>	<b>6.599,40</b>	<b>5.480,85D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.684,50D	9.395,75	6.599,40	5.480,85D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.011,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.696,69</b>	<b>41.315,12D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.011,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.696,69</b>	<b>41.315,12D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>23.834,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.696,69</b>	<b>33.531,47C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	1.789,31C	0,00	942,12	2.731,43C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	18.867,28C	0,00	7.647,36	25.914,64C
202	1.2.03.002.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	3.178,19C	0,00	1.707,21	4.885,40C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.769.835,49C</b>	<b>13.066.364,07</b>	<b>11.312.574,28</b>	<b>10.016.045,70C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.789.135,83C</b>	<b>13.066.364,07</b>	<b>11.312.574,28</b>	<b>10.035.346,04C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>11.431.112,72C</b>	<b>8.335.225,13</b>	<b>6.338.842,78</b>	<b>9.434.730,37C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>8.642.120,05C</b>	<b>4.305.049,21</b>	<b>2.750.303,38</b>	<b>7.087.374,22C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	21.297.795,56C	0,00	2.070.748,02	23.368.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAI	13.298.965,01D	4.295.453,29	300.000,00	17.294.418,30D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	643.289,50C	9.595,92	379.555,36	1.013.248,94C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.327.295,21C</b>	<b>133.781,14</b>	<b>62.777,77</b>	<b>2.256.291,84C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.273.712,06D	133.781,14	0,00	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	276.056,88C	0,00	62.777,77	338.834,65C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>128.190,69C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.873,62</b>	<b>91.064,31C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	376.052,50C	40.000,00	0,00	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	10.586,12C	0,00	2.873,62	13.459,74C
<b>998</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1º EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>50.727,80C</b>	<b>1.655.066,52</b>	<b>1.604.338,72</b>	<b>0,00</b>
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI	24.590,00C	24.590,00	0,00	0,00
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI	24.590,00D	0,00	24.590,00	0,00
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	24.684,00C	24.684,00	0,00	0,00
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS	19.550,00D	5.134,00	24.684,00	0,00
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA	24.977,38C	24.977,38	0,00	0,00
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASI	24.977,38D	0,00	24.977,38	0,00
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA S	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	24.993,50C	24.993,50	0,00	0,00
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO	24.993,50D	0,00	24.993,50	0,00
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	21.810,00C	21.810,00	0,00	0,00
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA F	21.810,00D	0,00	21.810,00	0,00
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES	24.981,00C	24.981,00	0,00	0,00
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESE	15.939,00D	9.042,00	24.981,00	0,00
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON	24.970,00C	24.970,00	0,00	0,00
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA	23.970,00D	1.000,00	24.970,00	0,00
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO	16.520,00C	16.520,00	0,00	0,00
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOC	16.520,00D	0,00	16.520,00	0,00
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA	24.330,00C	24.330,00	0,00	0,00
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA AR	24.330,00D	0,00	24.330,00	0,00
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	24.830,00C	24.830,00	0,00	0,00
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAM	24.830,00D	0,00	24.830,00	0,00
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES	24.598,92C	24.598,92	0,00	0,00
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDES	24.598,92D	0,00	24.598,92	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA	24.999,42C	24.999,42	0,00	0,00
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO C	24.999,42D	0,00	24.999,42	0,00
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO	24.520,00C	24.520,00	0,00	0,00
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES	24.520,00D	0,00	24.520,00	0,00
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUST	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	19.890,00C	19.890,00	0,00	0,00
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGL	19.890,00D	0,00	19.890,00	0,00
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA	24.932,20C	24.932,20	0,00	0,00
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES C	24.932,20D	0,00	24.932,20	0,00
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES	24.810,00C	24.810,00	0,00	0,00
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOAR	24.810,00D	0,00	24.810,00	0,00
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA	24.600,00C	24.600,00	0,00	0,00
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZ	24.600,00D	0,00	24.600,00	0,00
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	24.164,66C	24.164,66	0,00	0,00
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	24.164,66D	0,00	24.164,66	0,00
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER	24.890,00C	24.890,00	0,00	0,00
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER	24.890,00D	0,00	24.890,00	0,00
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE A	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAUSSKAS	24.963,50C	24.963,50	0,00	0,00
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMI	24.963,50D	0,00	24.963,50	0,00
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO	24.996,00C	24.996,00	0,00	0,00
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO	24.996,00D	0,00	24.996,00	0,00
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1241	2.1.01.006.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVE	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI	24.450,00C	24.450,00	0,00	0,00
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI	24.450,00D	0,00	24.450,00	0,00
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI	24.957,90C	24.957,90	0,00	0,00
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI	24.957,90D	0,00	24.957,90	0,00
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES	20.000,00D	5.000,00	25.000,00	0,00
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO	10.165,30C	10.165,30	0,00	0,00
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO I	10.165,30D	0,00	10.165,30	0,00
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	22.285,00C	22.285,00	0,00	0,00
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPE	22.285,00D	0,00	22.285,00	0,00
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA	24.920,00C	24.920,00	0,00	0,00
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUÇ	24.920,00D	0,00	24.920,00	0,00
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO	24.900,00C	24.900,00	0,00	0,00
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILV	24.900,00D	0,00	24.900,00	0,00
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO	24.996,20C	24.996,20	0,00	0,00
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNAN	24.996,20D	0,00	24.996,20	0,00
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA	24.954,00C	24.954,00	0,00	0,00
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI	24.954,00D	0,00	24.954,00	0,00
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES	24.984,00C	24.984,00	0,00	0,00
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PI	24.984,00D	0,00	24.984,00	0,00
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	24.616,00C	24.616,00	0,00	0,00
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDE	24.616,00D	0,00	24.616,00	0,00
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO	24.926,00C	24.926,00	0,00	0,00
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO	24.926,00D	0,00	24.926,00	0,00
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA	24.985,00C	24.985,00	0,00	0,00
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA	24.985,00D	0,00	24.985,00	0,00
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUG	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS	24.830,00C	24.830,00	0,00	0,00
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FE	24.830,00D	0,00	24.830,00	0,00
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	24.678,23C	24.678,23	0,00	0,00
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMO	24.678,23D	0,00	24.678,23	0,00
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO	24.990,80C	24.990,80	0,00	0,00
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO I	24.990,80D	0,00	24.990,80	0,00
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA	23.349,00C	23.349,00	0,00	0,00
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANI	23.349,00D	0,00	23.349,00	0,00
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA	24.960,00C	24.960,00	0,00	0,00
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA	19.262,00D	5.698,00	24.960,00	0,00
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	24.994,00C	39.400,25	14.406,25	0,00
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NO	30.994,00D	8.400,00	39.394,00	0,00
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES	24.695,60C	24.695,60	0,00	0,00
1165	2.1.01.006.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTO	24.695,60D	0,00	24.695,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO	22.200,00C	22.200,00	0,00	0,00
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA AR	22.200,00D	0,00	22.200,00	0,00
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDSON BLANCO CONDORI	24.252,00C	24.252,00	0,00	0,00
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANC	24.252,00D	0,00	24.252,00	0,00
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR	24.811,56C	24.811,56	0,00	0,00
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUNI	24.811,56D	0,00	24.811,56	0,00
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GA	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	24.928,00C	24.928,00	0,00	0,00
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SAN	24.928,00D	0,00	24.928,00	0,00
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS	24.594,00C	24.594,00	0,00	0,00
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA S.	24.594,00D	0,00	24.594,00	0,00
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO	24.985,00C	24.985,00	0,00	0,00
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMEN	24.985,00D	0,00	24.985,00	0,00
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERMI	23.720,50C	23.720,50	0,00	0,00
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERN	23.720,50D	0,00	23.720,50	0,00
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	24.666,00C	24.666,00	0,00	0,00
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LE	24.666,00D	7.266,00	24.666,00	0,00
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>282.778,97C</b>	<b>2.201.328,26</b>	<b>1.918.549,29</b>	<b>0,00</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	26.991,88	0,00	0,00
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOU	6.747,97D	26.991,88	33.739,85	0,00
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VI	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	26.844,00C	26.844,00	0,00	0,00
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO AN	6.721,00D	20.123,00	26.844,00	0,00
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	26.990,00C	26.990,00	0,00	0,00
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE	22.941,50D	8.097,00	31.038,50	0,00
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR GANDRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA C	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	26.960,00C	26.960,00	0,00	0,00
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRU	26.960,00D	0,00	26.960,00	0,00
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO F	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD	26.948,46C	26.948,46	0,00	0,00
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO S	26.948,46D	0,00	26.948,46	0,00
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI	26.982,06C	26.982,06	0,00	0,00
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALH	26.982,06D	0,00	26.982,06	0,00
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA	13.864,36C	13.864,36	0,00	0,00
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SI	11.784,71D	2.079,65	13.864,36	0,00
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO	26.999,99C	26.999,99	0,00	0,00
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA F	22.949,98D	4.050,01	26.999,99	0,00
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	26.970,00C	26.977,50	7,50	0,00
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERT,	6.742,50D	20.235,00	26.977,50	0,00
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	26.930,00C	26.930,00	0,00	0,00
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SA	26.930,00D	0,00	26.930,00	0,00
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	26.995,00C	26.995,00	0,00	0,00
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERL	26.995,00D	0,00	26.995,00	0,00
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	25.710,04C	25.710,04	0,00	0,00
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL I	21.853,53D	3.856,51	25.710,04	0,00
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MCRCELLI	12.200,00C	12.200,00	0,00	0,00
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA I	12.200,00D	0,00	12.200,00	0,00
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOL	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	22.500,00C	22.500,00	0,00	0,00
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEI	19.125,00D	3.375,00	22.500,00	0,00
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA P	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	26.914,00C	26.914,00	0,00	0,00
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE	26.914,00D	0,00	26.914,00	0,00
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELD C	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	26.458,00C	26.458,00	0,00	0,00
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	6.614,50D	19.843,50	26.458,00	0,00
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE	6.750,00D	20.250,00	27.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALI	22.916,00D	4.044,00	26.960,00	0,00
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	26.999,99	0,00	0,00
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO D	22.949,98D	4.050,01	26.999,99	0,00
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA	26.986,50C	26.986,50	0,00	0,00
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA	26.986,50D	0,00	26.986,50	0,00
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VI	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA	26.500,00C	26.500,00	0,00	0,00
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE	22.525,00D	3.975,00	26.500,00	0,00
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS D	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA	26.945,00C	26.945,00	0,00	0,00
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGU	26.945,00D	0,00	26.945,00	0,00
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES	26.204,00C	26.204,00	0,00	0,00
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETT	26.204,00D	0,00	26.204,00	0,00
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES	26.967,00C	26.967,00	0,00	0,00
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO	22.921,95D	4.045,05	26.967,00	0,00
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO	26.999,98C	26.999,98	0,00	0,00
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSAL	22.949,00D	4.050,98	26.999,98	0,00
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	26.990,00C	26.990,00	0,00	0,00
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIA	26.990,00D	0,00	26.990,00	0,00
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	21.650,00C	21.650,00	0,00	0,00
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE V	15.818,52D	5.831,48	21.650,00	0,00
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	26.433,92C	26.433,92	0,00	0,00
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAI	26.433,92D	0,00	26.433,92	0,00
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	26.871,92C	26.871,92	0,00	0,00
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES F	22.841,13D	0,00	22.841,13	0,00
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMAN	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO	26.730,00C	26.730,00	0,00	0,00
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS I	22.720,50D	4.009,50	26.730,00	0,00
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHE	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA	26.826,40C	26.826,40	0,00	0,00
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVI	22.802,44D	4.023,96	26.826,40	0,00
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO	25.100,00C	25.100,00	0,00	0,00
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POL	21.335,00D	3.765,00	25.100,00	0,00
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	26.860,00C	26.860,00	0,00	0,00
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SII	22.831,00D	4.029,00	26.860,00	0,00
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIX	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO	26.972,44C	26.972,44	0,00	0,00
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PA	22.925,57D	4.045,87	26.972,44	0,00
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS E	22.950,00D	0,00	22.950,00	0,00
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES	26.998,00C	26.998,00	0,00	0,00
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA G	22.948,30D	4.049,70	26.998,00	0,00
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	25.474,05C	25.474,05	0,00	0,00
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE	21.652,94D	3.821,11	25.474,05	0,00
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	26.104,12C	26.104,12	0,00	0,00
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEI	6.526,03D	19.578,09	26.104,12	0,00
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA	26.505,00C	26.505,00	0,00	0,00
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEI	6.526,25D	19.878,75	26.505,00	0,00
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANI	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LE	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES	26.685,90C	26.685,90	0,00	0,00
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO F	24.017,32D	2.668,58	26.685,90	0,00
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	26.500,00C	26.500,00	0,00	0,00
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO F	26.500,00D	0,00	26.500,00	0,00
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	23.852,50C	23.852,50	0,00	0,00
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA I	23.852,50D	0,00	23.852,50	0,00
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRU	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	26.977,14C	26.977,14	0,00	0,00
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVE	22.930,57D	4.046,57	26.977,14	0,00
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	26.991,66C	26.991,66	0,00	0,00
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OL	22.942,91D	4.048,75	26.991,66	0,00
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	26.928,00C	26.928,00	0,00	0,00
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES	22.888,80D	4.039,20	26.928,00	0,00
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	26.971,30C	26.971,30	0,00	0,00
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GI	26.971,30D	0,00	26.971,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
956	2.1.01.007.0146	(-)BADA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DI	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA	26.976,00C	26.976,00	0,00	0,00
959	2.1.01.007.0148	(-)BADA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PEN	26.976,00D	0,00	26.976,00	0,00
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>355.779,19C</b>	<b>4.258.403,25</b>	<b>4.441.943,87</b>	<b>539.319,81C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>	<b>103.074,14C</b>	<b>3.909.399,80</b>	<b>3.937.592,11</b>	<b>131.266,45C</b>
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.548,39C	1.973.636,63	1.972.088,24	0,00
226	2.1.02.001.0002	BONIFICAÇÕES E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	21.638,03	21.638,03	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	15.169,41C	132.835,04	131.311,63	13.645,00C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	60.158,79C	681.391,04	700.477,05	79.244,80C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	24.289,98C	287.275,24	299.526,65	36.541,39C
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	178.877,84	178.877,84	0,00
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	487.527,22	487.527,22	0,00
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.907,57C	18.081,42	18.009,11	1.835,26C
236	2.1.02.001.0013	AUTÔNOMOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	90.292,56	90.292,56	0,00
238	2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	20.743,78	20.743,78	0,00
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>215.096,71C</b>	<b>288.488,53</b>	<b>453.843,52</b>	<b>380.451,70C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	158.620,22C	180.074,94	201.313,16	179.858,44C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	42.034,33C	45.295,75	49.125,31	45.863,89C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	12.689,58C	14.197,10	15.896,22	14.388,70C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.752,58C	3.705,90	3.751,89	1.798,57C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	34.994,53	137.999,80	103.005,27C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	7.554,15	33.820,49	26.266,34C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	2.369,94	10.610,39	8.240,45C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	296,22	1.326,26	1.030,04C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>31.340,29C</b>	<b>51.443,95</b>	<b>43.105,03</b>	<b>23.001,37C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	31.340,29C	51.443,95	43.105,03	23.001,37C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>6.268,05C</b>	<b>9.070,97</b>	<b>7.403,21</b>	<b>4.600,29C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.268,05C	9.070,97	7.403,21	4.600,29C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>475,92C</b>	<b>4.768,93</b>	<b>5.462,72</b>	<b>1.169,71C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>475,92C</b>	<b>4.768,93</b>	<b>5.462,72</b>	<b>1.169,71C</b>
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	205,25	889,25	684,00C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	97,34C	1.207,03	1.214,13	104,44C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMI	46,51C	368,09	355,73	34,25C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	331,97C	2.988,56	3.003,61	347,02C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.768,00C</b>	<b>467.966,76</b>	<b>526.324,91</b>	<b>60.126,15C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>769,00C</b>	<b>467.966,76</b>	<b>526.324,91</b>	<b>59.127,15C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	769,00C	467.966,76	526.324,91	59.127,15C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
<b>321</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.065,68</b>	<b>4.490.065,68C</b>
<b>322</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.065,68</b>	<b>4.490.065,68C</b>
<b>323</b>	<b>3.1.01</b>	<b>PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.065,68</b>	<b>4.490.065,68C</b>
<b>324</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.065,68</b>	<b>4.490.065,68C</b>
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	0,00	0,00	4.295.453,29	4.295.453,29C
326	3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	0,00	0,00	133.781,14	133.781,14C
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	48.442,59	48.442,59C
660	3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
655	3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.329,30	3.329,30C
1277	3.1.01.001.0401	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	59,36	59,36C
<b>339</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.667.062,53</b>	<b>176.996,85</b>	<b>4.490.065,68D</b>
<b>340</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662.130,35</b>	<b>176.996,85</b>	<b>4.485.133,50D</b>
<b>341</b>	<b>4.1.01</b>	<b>VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220.588,13</b>	<b>107.796,74</b>	<b>4.112.791,39D</b>
<b>342</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494.200,40</b>	<b>101.789,31</b>	<b>3.392.411,09D</b>
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	0,00	1.550.964,47	7.697,03	1.543.267,44D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	62.423,09	0,00	62.423,09D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	38.151,08	19.247,93	18.903,15D
350	4.1.01.001.0008	TREINAMENTO	0,00	8.204,00	850,50	7.353,50D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	476.401,53	25.884,39	450.517,14D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	0,00	180.262,82	21.953,88	158.308,94D
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	0,00	452.337,64	2.600,00	449.737,64D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	229.239,39	9.415,82	219.823,57D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	49.125,31	279,32	48.845,99D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	15.896,22	1.002,22	14.894,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	10.610,39	426,67	10.183,72D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.335,23	0,00	1.335,23D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.981,57	1.504,79	13.476,78D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	0,00	146.157,17	6.986,16	139.171,01D
362	4.1.01.001.0103	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	2.177,21	0,00	2.177,21D
592	4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE	0,00	7.579,20	0,00	7.579,20D
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	45.959,20	2.664,08	43.295,12D
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	7.403,21	24,17	7.379,04D
661	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
<b>365</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>726.387,73</b>	<b>6.007,43</b>	<b>720.380,30D</b>
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	96.786,00	0,00	96.786,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	199.272,21	0,00	199.272,21D
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	13.158,94	5.862,17	7.296,77D
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	42.515,45	0,00	42.515,45D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	7.456,79	0,00	7.456,79D
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	29.462,50	0,00	29.462,50D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	0,00	48.442,59	0,00	48.442,59D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	17.373,65	0,00	17.373,65D
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.003,52	1,01	1.002,51D
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	0,00	1.112,42	0,00	1.112,42D
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	64.852,45	0,00	64.852,45D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	0,00	150,57	0,00	150,57D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	2.902,50	124,00	2.778,50D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	16.005,68	0,00	16.005,68D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	8.429,12	0,00	8.429,12D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.416,96	0,00	2.416,96D
409	4.1.01.002.0409	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	0,00	341,13	0,00	341,13D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	9.549,35	0,00	9.549,35D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	0,00	6.599,40	0,00	6.599,40D
416	4.1.01.002.0416	EVENTOS	0,00	43.350,00	6,25	43.343,75D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	551,27	14,04	537,23D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	9.696,69	0,00	9.696,69D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	0,00	1.105,54	0,00	1.105,54D
1256	4.1.01.002.0432	PERDAS ESTIMADAS NOS CRÉDITOS DE LIQ.DAVIDOSA	0,00	103.833,00	0,00	103.833,00D
<b>428</b>	<b>4.1.02</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>439.562,22</b>	<b>68.935,63</b>	<b>370.626,59D</b>
<b>429</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>107.691,68</b>	<b>143,71</b>	<b>107.547,97D</b>
430	4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC	0,00	50.628,39	0,00	50.628,39D
431	4.1.02.001.0002	13º SALÁRIO - VAI TEC	0,00	1.249,78	0,00	1.249,78D
434	4.1.02.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	0,00	13.376,67	0,00	13.376,67D
438	4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	0,00	14.344,35	0,00	14.344,35D
439	4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00D
615	4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	0,00	1.808,52	0,00	1.808,52D
1285	4.1.02.001.0025	AUXILIO CRECHE	0,00	253,80	0,00	253,80D
446	4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	0,00	525,03	143,71	381,32D
448	4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	0,00	21.745,14	0,00	21.745,14D
<b>450</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>331.870,54</b>	<b>68.791,92</b>	<b>263.078,62D</b>
456	4.1.02.002.0007	SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00D
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	0,00	59.551,48	9.411,84	50.139,64D
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	0,00	209.773,95	59.380,08	150.393,87D
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	0,00	445,11	0,00	445,11D
<b>524</b>	<b>4.1.03</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM SP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>264,48</b>	<b>1.715,52D</b>
525	4.1.03.001	OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E ATIVIDADES	0,00	1.980,00	264,48	1.715,52D
1387	4.1.03.001.0107	VALE TRANSPORTE - CRIADO EM SP	0,00	1.980,00	264,48	1.715,52D
<b>537</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
<b>544</b>	<b>4.2.03</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
<b>545</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	0,00	152,00	0,00	152,00D
<b>548</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,18D</b>
<b>549</b>	<b>4.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,18D</b>
<b>550</b>	<b>4.5.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,18D</b>
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	0,00	4.780,18	0,00	4.780,18D

MATIAS NICOLAS ARANGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 236.845.948-06

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P234551/O-5  
 CPF: 164.219.038-65



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.409.073,34D</b>	<b>488.615,93</b>	<b>872.231,73</b>	<b>10.025.457,54D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.366.680,81D</b>	<b>488.615,93</b>	<b>871.154,32</b>	<b>9.984.142,42D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.344.153,71D</b>	<b>462.477,83</b>	<b>838.691,58</b>	<b>9.967.939,96D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>476,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>125,35</b>	<b>351,46D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	476,81D	0,00	125,35	351,46D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>418.526,19</b>	<b>418.526,19</b>	<b>0,00</b>
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	361.500,06	361.500,06	0,00
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	18.630,00	18.630,00	0,00
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	26.265,70	26.265,70	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	12.130,43	12.130,43	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>10.343.676,90D</b>	<b>43.951,64</b>	<b>420.040,04</b>	<b>9.967.588,50D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/ 127538-0 CRIADO EM SP	21.167,54D	51,60	12.166,43	9.052,71D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/ 128086-4 ADESAMPA	325.981,49D	1.276,80	26.357,05	300.901,24D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/ 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.443.606,27D	6.163,81	18.693,58	1.431.076,50D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/ 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.552.921,60D	36.459,43	362.822,98	8.226.558,05D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>94.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN</b>	<b>224.976,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.976,00D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>224.976,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.976,00C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>30,45D</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30,85D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>30,45D</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30,85D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	30,45D	0,40	0,00	30,85D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>16.232,82D</b>	<b>26.137,70</b>	<b>31.679,76</b>	<b>10.690,76D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.411,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,84D</b>
1232	1.1.05.000.0060	SÔNIA FRANCINE GASPAR MARMO	9.411,84D	0,00	0,00	9.411,84D
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>6.820,98D</b>	<b>26.137,70</b>	<b>31.679,76</b>	<b>1.278,92D</b>
38	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	5.542,06D	0,00	5.542,06	0,00
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.278,92D	0,00	0,00	1.278,92D
638	1.1.05.001.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	26.137,70	26.137,70	0,00
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>6.263,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>782,98</b>	<b>5.480,85D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>6.263,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>782,98</b>	<b>5.480,85D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	6.263,83D	0,00	782,98	5.480,85D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.392,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>41.315,12D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>42.392,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>41.315,12D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	2.626,75C	0,00	104,68	2.731,43C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	25.131,60C	0,00	783,04	25.914,64C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	4.695,71C	0,00	189,69	4.885,40C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.409.073,34C</b>	<b>990.139,58</b>	<b>606.523,78</b>	<b>10.025.457,54C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.428.373,68C</b>	<b>990.139,58</b>	<b>606.523,78</b>	<b>10.044.757,88C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>9.887.285,07C</b>	<b>487.094,90</b>	<b>43.952,04</b>	<b>9.444.142,21C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>7.546.144,33C</b>	<b>487.094,90</b>	<b>37.736,63</b>	<b>7.096.786,06C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	23.368.543,58C	0,00	0,00	23.368.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAI	16.797.911,56C	487.094,90	0,00	17.285.006,46C
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	975.512,31C	0,00	37.736,63	1.013.248,94C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.250.128,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.163,81</b>	<b>2.256.291,84C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.407.493,20C	0,00	0,00	4.407.493,20C
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	332.670,84C	0,00	6.163,81	338.834,65C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>91.012,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>51,60</b>	<b>91.064,31C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIJ	258.447,93C	0,00	0,00	258.447,93C
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIAJ	13.408,14C	0,00	51,60	13.459,74C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>527.592,93C</b>	<b>468.300,08</b>	<b>480.026,96</b>	<b>539.319,81C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>	<b>129.119,16C</b>	<b>428.633,96</b>	<b>430.781,25</b>	<b>131.266,45C</b>
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	200.911,36	200.911,36	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	14.625,93C	14.625,93	13.645,00	13.645,00C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	78.821,66C	83.110,67	83.533,81	79.244,80C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	33.750,84C	33.750,84	36.541,39	36.541,39C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	63.745,84	63.745,84	0,00
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.920,73C	1.920,43	1.834,96	1.835,26C
236	2.1.02.001.0013	AUTÔNOMOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	11.555,56	11.555,56	0,00
238	2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	5.333,33	5.333,33	0,00
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>359.008,77C</b>	<b>22.831,12</b>	<b>44.274,05</b>	<b>380.451,70C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	172.795,96C	11.555,56	18.618,04	179.858,44C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	44.062,97C	2.946,67	4.747,59	45.863,89C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	13.823,69C	924,44	1.489,45	14.388,70C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.727,95C	231,12	301,74	1.798,57C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	94.125,01C	5.333,33	14.213,59	103.005,27C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	24.001,91C	1.360,00	3.624,43	26.266,34C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	7.530,02C	426,67	1.137,10	8.240,45C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	941,26C	53,33	142,11	1.030,04C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>32.887,49C</b>	<b>14.029,17</b>	<b>4.143,05</b>	<b>23.001,37C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	32.887,49C	14.029,17	4.143,05	23.001,37C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>6.577,51C</b>	<b>2.805,83</b>	<b>828,61</b>	<b>4.600,29C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.577,51C	2.805,83	828,61	4.600,29C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>248,30C</b>	<b>248,30</b>	<b>1.169,71</b>	<b>1.169,71C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>248,30C</b>	<b>248,30</b>	<b>1.169,71</b>	<b>1.169,71C</b>
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA	171,00C	171,00	684,00	684,00C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50C	10,50	104,44	104,44C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMI	34,25C	34,25	34,25	34,25C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	32,55C	32,55	347,02	347,02C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.247,38C</b>	<b>34.496,30</b>	<b>81.375,07</b>	<b>60.126,15C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>12.248,38C</b>	<b>34.496,30</b>	<b>81.375,07</b>	<b>59.127,15C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	12.248,38C	34.496,30	81.375,07	59.127,15C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
<b>321</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.988.163,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>492.490,44</b>	<b>4.480.653,84C</b>
<b>322</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>3.988.163,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>492.490,44</b>	<b>4.480.653,84C</b>
<b>323</b>	<b>3.1.01</b>	<b>PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC</b>	<b>3.988.163,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>492.490,44</b>	<b>4.480.653,84C</b>
<b>324</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.988.163,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>492.490,44</b>	<b>4.480.653,84C</b>
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	3.798.946,55C	0,00	487.094,90	4.286.041,45C
326	3.1.01.001.0002	RECETAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	133.781,14C	0,00	0,00	133.781,14C
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	43.060,08C	0,00	5.382,51	48.442,59C
660	3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORÁRIOS DE CONSELHO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
655	3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.316,27C	0,00	13,03	3.329,30C
1277	3.1.01.001.0401	DESCONTO OBTIDO	59,36C	0,00	0,00	59,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>341</b>	<b>4.1.01</b>	<b>VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA</b>	<b>3.714.503,52D</b>	<b>405.305,65</b>	<b>7.017,78</b>	<b>4.112.791,39D</b>
<b>342</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.038.696,69D</b>	<b>360.732,18</b>	<b>7.017,78</b>	<b>3.392.411,09D</b>
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	1.376.870,46D	166.396,98	0,00	1.543.267,44D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	58.023,09D	4.400,00	0,00	62.423,09D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	16.548,98D	3.990,75	1.636,58	18.903,15D
350	4.1.01.001.0008	TREINAMENTO	1.873,00D	6.331,00	850,50	7.353,50D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	401.345,54D	52.118,27	2.946,67	450.517,14D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	146.543,94D	11.765,00	0,00	158.308,94D
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	400.020,97D	49.716,67	0,00	449.737,64D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	200.316,65D	19.506,92	0,00	219.823,57D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	44.098,40D	4.747,59	0,00	48.845,99D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	14.328,99D	1.489,45	924,44	14.894,00D
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.359,59D	301,74	161,79	2.499,54D
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	133.539,03D	14.880,26	0,00	148.419,29D
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	30.196,06D	3.624,43	0,00	33.820,49D
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	9.473,29D	1.137,10	426,67	10.183,22D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.193,12D	142,11	0,00	1.335,23D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	11.999,48D	1.477,30	0,00	13.476,78D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	125.760,99D	13.481,15	71,13	139.171,01D
362	4.1.01.001.0103	MULTA RESCISÓRIA FGTS	2.177,21D	0,00	0,00	2.177,21D
502	4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE	7.325,40D	253,80	0,00	7.579,20D
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	39.152,07D	4.143,05	0,00	43.295,12D
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	6.550,43D	828,61	0,00	7.379,04D
661	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
<b>365</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>675.806,83D</b>	<b>44.573,47</b>	<b>0,00</b>	<b>720.380,30D</b>
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	86.032,00D	10.754,00	0,00	96.786,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	194.806,41D	4.465,80	0,00	199.272,21D
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	6.207,00D	1.089,77	0,00	7.296,77D
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	41.815,45D	700,00	0,00	42.515,45D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	5.683,30D	1.773,49	0,00	7.456,79D
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	23.200,00D	6.262,50	0,00	29.462,50D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUEIS	43.060,08D	5.382,51	0,00	48.442,59D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.873,65D	1.500,00	0,00	17.373,65D
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	1.002,51D	0,00	0,00	1.002,51D
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	1.112,42D	0,00	0,00	1.112,42D
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.338,60D	1.513,85	0,00	64.852,45D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	150,57D	0,00	0,00	150,57D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	2.778,50D	0,00	0,00	2.778,50D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	16.005,68D	0,00	0,00	16.005,68D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	6.876,20D	1.552,92	0,00	8.429,12D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.416,96D	0,00	0,00	2.416,96D
409	4.1.01.002.0409	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	341,13D	0,00	0,00	341,13D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	8.642,46D	906,89	0,00	9.549,35D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	5.816,42D	782,98	0,00	6.599,40D
416	4.1.01.002.0416	EVENTOS	36.583,75D	6.760,00	0,00	43.343,75D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	485,92D	51,35	0,00	537,27D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	8.619,28D	1.077,41	0,00	9.696,69D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	1.105,54D	0,00	0,00	1.105,54D
1256	4.1.01.002.0432	PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	103.833,00D	0,00	0,00	103.833,00D
<b>428</b>	<b>4.1.02</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC</b>	<b>267.253,45D</b>	<b>93.961,30</b>	<b>0,00</b>	<b>361.214,75D</b>
<b>429</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>75.686,67D</b>	<b>31.861,30</b>	<b>0,00</b>	<b>107.547,97D</b>
430	4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC	27.128,39D	23.500,00	0,00	50.628,39D
431	4.1.02.001.0002	13º SALÁRIO - VAI TEC	1.249,78D	0,00	0,00	1.249,78D
434	4.1.02.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	13.376,67D	0,00	0,00	13.376,67D
438	4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	8.351,85D	5.992,50	0,00	14.344,35D
439	4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC	1.880,00D	1.880,00	0,00	3.760,00D
615	4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	1.808,52D	0,00	0,00	1.808,52D
1286	4.1.02.001.0025	AUXILIO CRECHE	0,00	253,80	0,00	253,80D
446	4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	146,32D	235,00	0,00	381,32D
448	4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	21.745,14D	0,00	0,00	21.745,14D
<b>450</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>191.566,78D</b>	<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.666,78D</b>
456	4.1.02.002.0007	SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00D
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	40.727,80D	0,00	0,00	40.727,80D
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	150.393,87D	0,00	0,00	150.393,87D
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	445,11D	0,00	0,00	445,11D
<b>524</b>	<b>4.1.03</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM SP</b>	<b>1.980,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>264,48</b>	<b>1.715,52D</b>
<b>525</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E ATIVIDADES</b>	<b>1.980,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>264,48</b>	<b>1.715,52D</b>
1287	4.1.03.001.0107	VALE TRANSPORTE - CRIADO EM SP	1.980,00D	0,00	264,48	1.715,52D
<b>537</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS</b>	<b>152,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
<b>544</b>	<b>4.2.03</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIA</b>	<b>152,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
<b>545</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS</b>	<b>152,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	152,00D	0,00	0,00	152,00D
<b>548</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.774,47D</b>	<b>605,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168,72D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	4.274,43D	505,75	0,00	4.780,18D

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

  
ANDREA LÚA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44

**BALANÇO PATRIMONIAL**

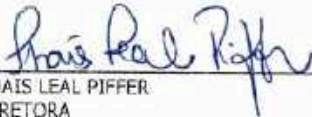
Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>10.025.457,54D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.984.142,42D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>9.967.939,96D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>351,46D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA		351,46D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>		<b>9.967.588,50D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP		9.052,71D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA		300.901,24D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC		1.431.076,50D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE		8.226.558,05D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1º EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS		23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES		15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR		25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-) VAI-TEC 1º EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI		23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA		25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2º EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>		<b>224.976,00D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA		22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES		22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA		26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA		26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		22.841,13D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2º EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>		<b>224.976,00C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA		22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES		22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA		26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA		26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		22.841,13C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>30,85D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>		<b>30,85D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR		30,85D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>10.690,76D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.05.000</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>		<b>9.411,84D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>		<b>1.278,92D</b>
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA		1.278,92D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>5.480,85D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>5.480,85D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR		5.480,85D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>41.315,12D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>41.315,12D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>		<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>		<b>33.531,47C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		2.731,43C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		25.914,64C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		4.885,40C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>10.025.457,54C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.044.757,88C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>		<b>9.444.142,21C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>		<b>7.096.786,06C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS		23.368.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A		17.285.006,46D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA		1.013.248,94C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>		<b>2.256.291,84C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT		4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC		338.834,65C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>91.064,31C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP		258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP		13.459,74C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>539.319,81C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>		<b>131.266,45C</b>
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA		13.645,00C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA		79.244,80C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA		36.541,39C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA		1.835,26C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>380.451,70C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		179.858,44C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		45.863,89C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		14.388,70C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.798,57C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		103.005,27C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		26.266,34C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA		8.240,45C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA		1.030,04C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>23.001,37C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		23.001,37C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>		<b>4.600,29C</b>

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
239	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.169,71C
240	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA		1.169,71C
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA		684,00C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		104,44C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA		34,25C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		347,02C
259	2.1.04	FORNECEDORES		60.126,15C
260	2.1.04.001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO		59.127,15C
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA		59.127,15C
268	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		999,00C
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC		999,00C
311	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.300,34D
312	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL		19.300,34D
318	2.3.01.003	OUTRAS CONTAS		19.300,34D
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.300,34D



THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69



RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

ANDREA LUI CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44



Maria Eugênia Gumiel  
Diretora



Matias Arango  
Diretor - Presidente

Codigo	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>10.016.045,70D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.974.730,58D</b>
3	1.1.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.967.939,96D</b>
4	1.1.01.001	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>351,46D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	351,46D
15	1.1.01.003	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>9.967.588,50D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	9.052,71D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	300.901,24D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.431.076,50D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.226.558,05D
27	1.1.03	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>
1244	1.1.03.002	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D
1250	1.1.03.003	<b>(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C
1257	1.1.03.004	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>	<b>224.976,00D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D
1265	1.1.03.005	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>	<b>224.976,00C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C
32	1.1.04	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>30,85D</b>
33	1.1.04.001	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>30,85D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	30,85D
36	1.1.05	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.278,92D</b>
37	1.1.05.001	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>1.278,92D</b>
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.278,92D
174	1.1.06	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.480,85D</b>
175	1.1.06.001	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.480,85D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	5.480,85D
177	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.315,12D</b>
186	1.2.03	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>41.315,12D</b>
187	1.2.03.001	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D
196	1.2.03.002	<b>( - ) DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>	<b>33.531,47C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	2.731,43C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	25.914,64C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	4.885,40C

*R*



<b>213 2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.016.045,70C</b>
<b>214 2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.035.346,04C</b>
<b>215 2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>9.434.730,37C</b>
<b>216 2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>7.087.374,22C</b>
217 2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	23.368.543,58C
663 2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A	17.294.418,30D
1273 2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA	1.013.248,94C
<b>219 2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.256.291,84C</b>
220 2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C
664 2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT	4.407.493,20D
1274 2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC	338.834,65C
<b>221 2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>91.064,31C</b>
222 2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C
665 2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP	258.447,93D
1275 2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP	13.459,74C
<b>223 2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>539.319,81C</b>
<b>224 2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>	<b>131.266,45C</b>
227 2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	13.645,00C
228 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	79.244,80C
229 2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	36.541,39C
235 2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.835,26C
<b>594 2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>380.451,70C</b>
595 2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	179.858,44C
596 2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	45.863,89C
597 2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	14.388,70C
602 2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.798,57C
603 2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	103.005,27C
604 2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	26.266,34C
605 2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	8.240,45C
609 2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	1.030,04C
<b>631 2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>23.001,37C</b>
632 2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	23.001,37C
<b>634 2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>4.600,29C</b>
635 2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	4.600,29C
<b>239 2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.169,71C</b>
<b>240 2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>1.169,71C</b>
241 2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA	684,00C
244 2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	104,44C
249 2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA	34,25C
250 2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	347,02C
<b>259 2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>60.126,15C</b>
<b>260 2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>59.127,15C</b>
261 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	59.127,15C
<b>268 2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>
269 2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C
<b>311 2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312 2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318 2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>
340 2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,34D

MATIAS NICOLAS ARANCO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

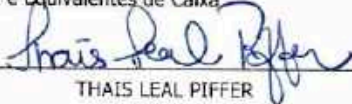
MARIA EUGÊNIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57

Andrea Lua Di Sarro  
Superintendente

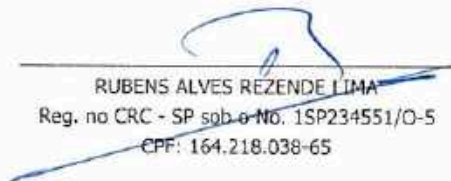
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
30 DE SETEMBRO DE 2018**

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

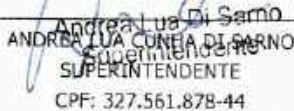
Depreciação e amortização	1.077,41
SUPERAVIT/DÉFICIT AJUSTADO	1.077,41
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(0,40)
(Aumento) Redução em adiantamento a funcionários	5.542,06
(Aumento) Redução em despesas pagas antecipadamente	782,98
Aumento (Redução) em recursos contratos de gestão	(443.142,86)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	11.726,88
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	921,41
Aumento (Redução) em fornecedores e outros	46.878,77
CAIXA LIQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(376.213,75)
Redução nas Disponibilidades	(376.213,75)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	10.344.153,71
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	9.967.939,96



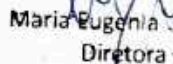
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69



RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65



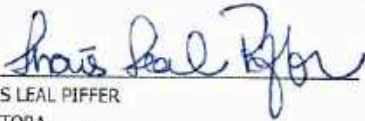
ANDREA LÚCIA CUNÉIA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-44



Maria Eugénia  
Diretora

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

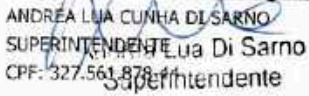
Histórico	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Av.Patrimonial	Superávit/ Déficit	Ajuste de exerc. anteriores	Total
	Saldo em 31/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit/Déficit do Período	0,00			0,00		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00				0,00
Recursos de Superávit C/Restrição			0,00			0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores					0,00	0,00
Saldo em 30/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34



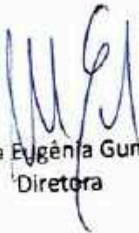
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69



RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 16P234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65



ANDREA LÚA CUNHA DI SARNO  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 327.561.878-11




Maria Eugênia Gumiel  
Diretora


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018**

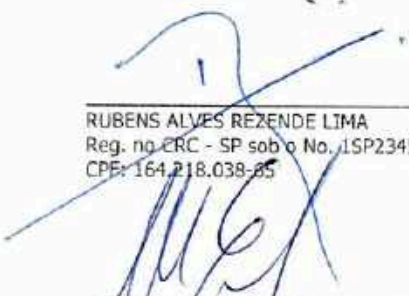
Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.490.065,68</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	4.295.453,29
RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	133.781,14
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	48.442,59
GRATUIDADES COM HONORÁRIOS DE CONSELHO	9.000,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.329,30
DESCONTO OBTIDO	59,36
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.490.065,68</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(3.499.959,06)</b>
SALÁRIO	(1.543.267,44)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(62.423,09)
VALE TRANSPORTE	(18.903,15)
TREINAMENTO	(7.353,50)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(450.517,14)
FGTS	(158.308,94)
PRÓ-LABORE	(449.737,64)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(219.823,57)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(48.845,99)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(14.894,00)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(2.499,54)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(148.419,29)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(33.820,49)
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(10.183,72)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(1.335,23)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(13.476,78)
VALE REFEIÇÃO	(139.171,01)
MULTA RESCISÓRIA FGTS	(2.177,21)
AUXILIO CRECHE	(7.579,20)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(43.295,12)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(7.379,04)
HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(9.000,00)
SALÁRIO - VAI TEC	(50.628,39)
13º SALÁRIO - VAI TEC	(1.249,78)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	(13.376,67)
INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	(14.344,35)
FGTS - VAI TEC	(3.760,00)
PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	(1.808,52)
AUXILIO CRECHE	(253,80)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	(381,32)
MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	(21.745,14)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(920.321,99)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(96.786,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(199.272,21)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(7.296,77)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(42.515,45)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(7.456,79)
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(29.462,50)
ALUGUÉIS	(48.442,59)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(17.373,65)
MULTAS E JUROS DE MORA	(1.002,51)
TAXAS	(1.112,42)
CORREIOS E MALOTES	(150,57)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(2.778,50)
LANCHES E REFEIÇÕES	(16.005,68)
TAXIS E CONDUÇÕES	(8.429,12)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.416,96)
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	(20,00)
COPA E COZINHA	(341,13)
SOFTWARE E HARDWARE	(9.549,35)
SEGUROS DE BENS	(6.599,40)

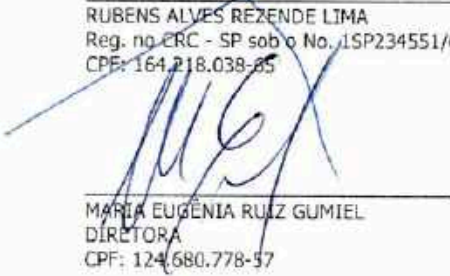
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018


Descrição	Saldo Atual
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(920.321,99)</b>
DESPESAS DE CARTÓRIO	(537,27)
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(9.696,69)
DESPESA COM FRETE	(1.105,54)
PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	(103.833,00)
SERV.PREST. POR TERCEIROS P1 - VAI TEC	(62.100,00)
PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	(50.139,64)
PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	(150.393,87)
TAXIS E CONDIÇÕES - VAI TEC	(445,11)
VALE TRANSPORTE - CRIADO EM SP	(1.715,52)
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>69.784,63</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>69.784,63</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>69.784,63</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(69.784,63)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(64.852,45)
IOF - ADESAMPA	(152,00)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(4.780,18)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>

  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-85

  
MARIA EUGENIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57

  
Maria Lúcia Di Sarno  
Superintendente

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO  
 CNPJ: 21.154.061/0001-83  
 Período: 01/09/2018 - 30/09/2018


Folha: 0001  
 Número livro: 0001


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018**


Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>492.490,44</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	487.094,90
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.382,51
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13,03
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>492.490,44</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(385.575,70)</b>
SALÁRIO	(166.396,98)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(4.400,00)
VALE TRANSPORTE	(2.354,17)
TREINAMENTO	(5.480,50)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(49.171,60)
FGTS	(11.765,00)
PRÓ-LABORE	(49.716,67)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(19.506,92)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(4.747,59)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(565,01)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(139,95)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(14.880,26)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(3.624,43)
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(710,43)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(142,11)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.477,30)
VALE REFEIÇÃO	(13.410,02)
AUXÍLIO CRECHE	(253,80)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(4.143,05)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(828,61)
SALÁRIO - VAI TEC	(23.500,00)
INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	(5.992,50)
FGTS - VAI TEC	(1.880,00)
AUXÍLIO CRECHE	(253,80)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	(235,00)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(104.895,14)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(10.754,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(4.465,80)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(1.089,77)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(700,00)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(1.773,49)
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(6.262,50)
ALUGUÉIS	(5.382,51)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.500,00)
TAXIS E CONDUÇÕES	(1.552,92)
SOFTWARE E HARDWARE	(906,89)
SEGUROS DE BENS	(782,98)
EVENTOS	(6.760,00)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(51,35)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(1.077,41)
SERV. PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	(62.100,00)
VALE TRANSPORTE - CRIADO EM SP	264,48
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>2.019,60</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP. NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>2.019,60</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>2.019,60</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.019,60)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.513,85)

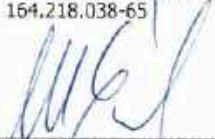
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018


Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.019,60)</b>
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(505,75)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>

  
MATIAS NICOLAS ARANGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 236.845.948-06

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

  
MÁRIA EUGENIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57

  
Andrea Lua Di Sarno  
Superintendente

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO  
CNPJ: 21.154.061/0001-83  
Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Folha: 0001  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2018

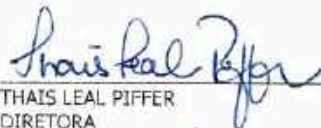
Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>585.238,37</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	579.855,86
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.382,51
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>585.238,37</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(357.279,98)</b>
SALÁRIO	(153.429,72)
VALE TRANSPORTE	(2.025,36)
TREINAMENTO	(1.701,00)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(46.524,91)
FGTS	(11.997,14)
PRÓ-LABORE	(38.000,00)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(21.065,35)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(5.371,68)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.685,20)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(276,51)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(15.463,57)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(3.943,22)
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(1.237,04)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(154,67)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.499,64)
VALE REFEIÇÃO	(13.981,93)
MULTA RESCISÓRIA FGTS	(3.007,94)
AUXÍLIO CRÉCHE	(253,80)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(3.166,67)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(633,33)
SALÁRIO - VAI TEC	(23.500,00)
INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	(5.992,50)
FGTS - VAI TEC	(1.880,00)
AUXÍLIO CRÉCHE	(253,80)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	(235,00)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(224.149,44)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(10.754,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(2.272,80)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(1.159,20)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(700,00)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(1.571,43)
ALUGUÉIS	(5.382,51)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.500,00)
TAXIS E CONDIÇÕES	(1.988,57)
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	(16,00)
COPA E COZINHA	(139,89)
SEGUROS DE BENS	(782,98)
EVENTOS	(11.090,00)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(64,65)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(1.077,41)
SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	(183.400,00)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(2.250,00)
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>3.808,95</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>3.808,95</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>3.808,95</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.808,95)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(3.391,50)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(417,45)

R



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2018

Descrição	Saldo Atual
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO	0,00
SUPERAVIT DO PERIODO	0,00



THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69



MARIA EUGÉNIA RUIZ GUMTEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57



RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65



Andrea Lúa Di Sarno  
Superintendente

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	0,00	160.139,10	6.986,16	153.152,94D
362	4.1.01.001.0103	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	5.185,15	0,00	5.185,15D
592	4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE	0,00	7.833,00	0,00	7.833,00D
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	49.125,87	2.664,08	46.461,79D
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	8.036,54	24,17	8.012,37D
661	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
<b>365</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>770.438,67</b>	<b>8.167,43</b>	<b>762.271,24D</b>
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	107.540,00	0,00	107.540,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	203.705,01	2.160,00	201.545,01D
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	14.318,14	5.862,17	8.455,97D
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	43.215,45	0,00	43.215,45D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	9.028,22	0,00	9.028,22D
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	29.462,50	0,00	29.462,50D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	0,00	53.825,10	0,00	53.825,10D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	18.873,65	0,00	18.873,65D
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.003,52	1,01	1.002,51D
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	0,00	1.112,42	0,00	1.112,42D
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68.243,95	0,00	68.243,95D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	0,00	150,57	0,00	150,57D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	2.902,50	124,00	2.778,50D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	16.005,68	0,00	16.005,68D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	10.417,69	0,00	10.417,69D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.416,96	0,00	2.416,96D
409	4.1.01.002.0409	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	0,00	36,00	0,00	36,00D
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	0,00	481,02	0,00	481,02D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	9.549,35	0,00	9.549,35D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	0,00	7.382,38	0,00	7.382,38D
416	4.1.01.002.0416	EVENTOS	0,00	54.440,00	6,25	54.433,75D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	615,92	14,00	601,92D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	10.774,10	0,00	10.774,10D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	0,00	1.105,54	0,00	1.105,54D
1256	4.1.01.002.0432	PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	0,00	103.833,00	0,00	103.833,00D
<b>428</b>	<b>4.1.02</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>657.073,52</b>	<b>68.935,63</b>	<b>588.137,89D</b>
<b>429</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>139.552,98</b>	<b>143,71</b>	<b>139.409,27D</b>
430	4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC	0,00	74.128,39	0,00	74.128,39D
431	4.1.02.001.0002	13º SALÁRIO - VAI TEC	0,00	1.249,78	0,00	1.249,78D
434	4.1.02.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	0,00	13.376,67	0,00	13.376,67D
438	4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	0,00	20.336,85	0,00	20.336,85D
439	4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00D
615	4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	0,00	1.808,52	0,00	1.808,52D
1286	4.1.02.001.0025	AUXILIO CRECHE	0,00	507,60	0,00	507,60D
446	4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	0,00	760,03	143,71	616,32D
448	4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	0,00	21.745,14	0,00	21.745,14D
<b>450</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>517.520,54</b>	<b>68.791,92</b>	<b>448.728,62D</b>
456	4.1.02.002.0007	SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	0,00	245.500,00	0,00	245.500,00D
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	0,00	59.551,48	9.411,84	50.139,64D
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	0,00	209.773,95	59.380,06	150.393,87D
505	4.1.02.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	0,00	445,11	0,00	445,11D
<b>524</b>	<b>4.1.03</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM SP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>264,48</b>	<b>1.715,52D</b>
<b>525</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>264,48</b>	<b>1.715,52D</b>
1287	4.1.03.001.0107	VALE TRANSPORTE - CRIADO EM SP	0,00	1.980,00	264,48	1.715,52D
<b>537</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
<b>544</b>	<b>4.2.03</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
<b>545</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	0,00	152,00	0,00	152,00D
<b>548</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197,63D</b>
<b>549</b>	<b>4.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197,63D</b>
<b>550</b>	<b>4.5.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197,63D</b>
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	0,00	5.197,63	0,00	5.197,63D

THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 382.972.338-69

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P234551/O-5  
 CPF: 164.218.038-65

MARILY EUGENIA RUIZ GUMIEL  
 DIRETORA  
 CPF: 124.680.778-57

Andrea Liza Di Sarno  
 Superintendente

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO  
 CNPJ: 21.154.061/0001-83  
 Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>				
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.016.045,70D</b>	<b>3.999.553,97</b>	<b>2.583.542,55</b>	<b>11.432.057,12D</b>
3	1.1.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.974.730,58D</b>	<b>3.999.553,97</b>	<b>2.582.465,14</b>	<b>11.391.819,41D</b>
4	1.1.01.001	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>9.967.939,96D</b>	<b>2.888.736,35</b>	<b>2.575.855,26</b>	<b>10.280.821,05D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	351,46D	0,00	220,54	130,92D
			351,46D	0,00	220,54	130,92D
7	1.1.01.002	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.101,61</b>	<b>1.803.141,61</b>	<b>960,00D</b>
649	1.1.01.002.0015	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	1.396.883,79	1.396.883,79	0,00
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	399.990,00	399.030,00	960,00D
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	3.135,94	3.135,94	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	4.091,88	4.091,88	0,00
15	1.1.01.003	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>9.967.588,50D</b>	<b>1.084.634,74</b>	<b>772.493,11</b>	<b>10.279.730,13D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/E 127538-0 CRIADO EM SP	9.052,71D	27,95	4.107,19	4.973,47D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/E 128086-4 ADESAMPA	300.901,24D	1.354,40	3.147,53	299.108,11D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/E 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.431.076,50D	6.089,48	401.705,47	1.035.460,51D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/E 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.226.558,05D	1.077.162,91	363.532,92	6.940.188,04D
27	1.1.03	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1244	1.1.03.002	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
1250	1.1.03.003	<b>(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) P</b>	<b>94.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
1257	1.1.03.004	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN</b>	<b>224.976,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.976,00D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
1276	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
1265	1.1.03.005	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>224.976,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.976,00C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
32	1.1.04	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>30,85D</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>31,31D</b>
33	1.1.04.001	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>30,85D</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>31,31D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	30,85D	0,46	0,00	31,31D
36	1.1.05	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.278,92D</b>	<b>1.110.817,16</b>	<b>5.826,90</b>	<b>1.106.269,18D</b>
37	1.1.05.001	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>1.278,92D</b>	<b>6.817,16</b>	<b>5.826,90</b>	<b>2.269,18D</b>
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.817,16	5.826,90	990,26D
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.278,92D	0,00	0,00	1.278,92D
1288	1.1.05.008	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000,00D</b>
1289	1.1.05.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1290	1.1.05.008.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1291	1.1.05.008.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1292	1.1.05.008.0004	ALTHEA ANDREA DE SOUZA COSTA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO  
 CNPJ: 21.154.061/0001-83  
 Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1304	1.1.05.008.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1305	1.1.05.008.0017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1306	1.1.05.008.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1307	1.1.05.008.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1308	1.1.05.008.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1309	1.1.05.008.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1310	1.1.05.008.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1311	1.1.05.008.0023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1312	1.1.05.008.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
<b>1313</b>	<b>1.1.05.009</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00D</b>
1314	1.1.05.009.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1315	1.1.05.009.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1316	1.1.05.009.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1317	1.1.05.009.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1318	1.1.05.009.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1319	1.1.05.009.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1320	1.1.05.009.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1321	1.1.05.009.0008	CHARLES KAIQUE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1322	1.1.05.009.0009	DIJOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1323	1.1.05.009.0010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1324	1.1.05.009.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1325	1.1.05.009.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1326	1.1.05.009.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1327	1.1.05.009.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1328	1.1.05.009.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1329	1.1.05.009.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1330	1.1.05.009.0017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1331	1.1.05.009.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1332	1.1.05.009.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1333	1.1.05.009.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1334	1.1.05.009.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1335	1.1.05.009.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1336	1.1.05.009.0023	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1337	1.1.05.009.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.480,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>782,98</b>	<b>4.697,87D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.480,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>782,98</b>	<b>4.697,87D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	5.480,85D	0,00	782,98	4.697,87D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.315,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>40.237,71D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>41.315,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>40.237,71D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>33.531,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,41</b>	<b>34.608,88C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	2.731,43C	0,00	104,68	2.836,11C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	25.914,64C	0,00	783,04	26.697,68C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	4.885,40C	0,00	189,69	5.075,09C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.016.045,70C</b>	<b>1.028.146,90</b>	<b>2.444.158,32</b>	<b>11.432.057,12C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.035.346,04C</b>	<b>1.028.146,90</b>	<b>2.444.158,32</b>	<b>11.451.357,46C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>9.434.730,37C</b>	<b>579.855,86</b>	<b>1.853.067,30</b>	<b>10.707.941,81C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>7.087.374,22C</b>	<b>579.855,86</b>	<b>1.078.949,87</b>	<b>7.586.468,23C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	23.368.543,58C	0,00	1.035.000,00	24.403.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAI	17.294.418,30D	579.855,86	0,00	17.874.274,16D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.013.248,94C	0,00	43.949,87	1.057.198,81C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.256.291,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089,48</b>	<b>2.262.381,32C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.407.493,20D	0,00	0,00	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	338.834,65C	0,00	6.089,48	344.924,13C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>91.064,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>27,95</b>	<b>91.092,26C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.459,74C	0,00	27,95	13.487,69C
<b>1338</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00C</b>
1339	2.1.01.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
1361	2.1.01.008.0023	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1363	2.1.01.008.0025	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1365	2.1.01.008.0027	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1367	2.1.01.008.0029	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1369	2.1.01.008.0031	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1371	2.1.01.008.0033	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1373	2.1.01.008.0035	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1375	2.1.01.008.0037	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1377	2.1.01.008.0039	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1379	2.1.01.008.0041	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1381	2.1.01.008.0043	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1383	2.1.01.008.0045	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1385	2.1.01.008.0047	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>539.319,81C</b>	<b>369.928,76</b>	<b>398.830,72</b>	<b>568.221,77C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>131.266,45C</b>	<b>361.076,01</b>	<b>345.833,48</b>	<b>116.023,92C</b>
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	181.941,63	181.941,63	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	13.645,00C	13.645,00	14.403,70	14.403,70C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	79.244,80C	80.587,14	70.211,06	68.868,72C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	36.541,39C	35.065,01	29.474,66	30.951,04C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.835,26C	1.835,26	1.800,46	1.800,46C
236	2.1.02.001.0013	AUTÔNOMOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	6.581,97	6.581,97	0,00
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>380.451,70C</b>	<b>8.852,75</b>	<b>49.197,24</b>	<b>420.796,19C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	179.853,44C	6.581,97	21.065,35	194.341,82C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	45.863,89C	1.678,40	5.371,68	49.557,17C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	14.388,70C	526,56	1.685,20	15.547,34C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.798,57C	65,82	276,51	2.009,26C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	103.005,27C	0,00	15.463,57	118.468,84C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	26.266,34C	0,00	3.943,22	30.209,56C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	8.240,45C	0,00	1.237,04	9.477,49C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	1.030,04C	0,00	154,67	1.184,71C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>23.001,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166,67</b>	<b>26.168,04C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	23.001,37C	0,00	3.166,67	26.168,04C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>4.600,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>633,33</b>	<b>5.233,62C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	4.600,29C	0,00	633,33	5.233,62C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.169,71C</b>	<b>1.169,71</b>	<b>248,30</b>	<b>248,30C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>1.169,71C</b>	<b>1.169,71</b>	<b>248,30</b>	<b>248,30C</b>
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA	684,00C	684,00	171,00	171,00C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERV S TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	104,44C	104,44	10,50	10,50C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA	34,25C	34,25	34,25	34,25C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	347,02C	347,02	32,55	32,55C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>60.126,15C</b>	<b>77.192,57</b>	<b>192.012,00</b>	<b>174.945,58C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>59.127,15C</b>	<b>77.192,57</b>	<b>192.012,00</b>	<b>173.946,58C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO - ADESAMPA	59.127,15C	77.192,57	192.012,00	173.946,58C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
<b>321</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.238,37</b>	<b>585.238,37C</b>
<b>322</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.238,37</b>	<b>585.238,37C</b>
<b>323</b>	<b>3.1.01</b>	<b>PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.238,37</b>	<b>585.238,37C</b>
<b>324</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.238,37</b>	<b>585.238,37C</b>
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADESAMPA/SDTE	0,00	0,00	579.855,86	579.855,86C
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	5.382,51	5.382,51C
<b>339</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>589.010,08</b>	<b>3.771,71</b>	<b>585.238,37D</b>
<b>340</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>588.592,63</b>	<b>3.771,71</b>	<b>584.820,92D</b>
341	4.1.01	VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA	0,00	371.081,33	3.771,71	367.309,62D
342	4.1.01.001	DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	3.943,22	0,00	3.943,22D
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.237,04	0,00	1.237,04D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	154,67	0,00	154,67D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.499,64	0,00	1.499,64D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	0,00	13.981,93	0,00	13.981,93D
362	4.1.01.001.0103	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	3.007,94	0,00	3.007,94D
592	4.1.01.001.0106	AUXÍLIO CRECHE	0,00	253,80	0,00	253,80D
632	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	3.166,67	0,00	3.166,67D
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	633,33	0,00	633,33D
<b>365</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>44.050,94</b>	<b>2.160,00</b>	<b>41.890,94D</b>
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	10.754,00	0,00	10.754,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	4.432,80	2.160,00	2.272,80D
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	1.159,20	0,00	1.159,20D
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	700,00	0,00	700,00D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	1.571,43	0,00	1.571,43D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	0,00	5.382,51	0,00	5.382,51D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.391,50	0,00	3.391,50D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	1.988,57	0,00	1.988,57D
409	4.1.01.002.0409	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	0,00	16,00	0,00	16,00D
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	0,00	139,89	0,00	139,89D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	0,00	782,98	0,00	782,98D
416	4.1.01.002.0416	EVENTOS	0,00	11.090,00	0,00	11.090,00D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	64,65	0,00	64,65D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	1.077,41	0,00	1.077,41D
<b>428</b>	<b>4.1.02</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>217.511,30</b>	<b>0,00</b>	<b>217.511,30D</b>
<b>429</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.861,30</b>	<b>0,00</b>	<b>31.861,30D</b>
430	4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00D
438	4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	0,00	5.992,50	0,00	5.992,50D
439	4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
1286	4.1.02.001.0025	AUXÍLIO CRECHE	0,00	253,80	0,00	253,80D
446	4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	0,00	235,00	0,00	235,00D
<b>450</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>185.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.650,00D</b>
456	4.1.02.002.0007	SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	0,00	183.400,00	0,00	183.400,00D
505	4.1.02.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
<b>548</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>417,45</b>	<b>0,00</b>	<b>417,45D</b>
<b>549</b>	<b>4.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>417,45</b>	<b>0,00</b>	<b>417,45D</b>
<b>550</b>	<b>4.5.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>417,45</b>	<b>0,00</b>	<b>417,45D</b>
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	0,00	417,45	0,00	417,45D

THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 332.972.336-69

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
 CPF: 164.218.038-65

MARIA EUGENIA RUIZ GUMIEL  
 DIRETORA  
 CPF: 124.680.778-57

Andrea Lua Di Samo  
 Superintendente

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.432.057,12D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.391.819,41D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.280.821,05D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>130,92D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	130,92D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>960,00D</b>
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	960,00D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>10.279.730,13D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	4.973,47D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	299.108,11D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.035.460,51D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.940.188,04D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>	<b>224.976,00D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>	<b>224.976,00C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>31,31D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>31,31D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	31,31D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.106.269,18D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>2.269,18D</b>
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	990,26D
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.278,92D
<b>1288</b>	<b>1.1.05.003</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>336.000,00D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1300	1.1.05.008.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	14.000,00D
1301	1.1.05.008.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	14.000,00D
1302	1.1.05.008.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	14.000,00D
1303	1.1.05.008.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	14.000,00D
1304	1.1.05.008.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	14.000,00D
1305	1.1.05.008.0017	MATHEUS MARIM SILVA	14.000,00D
1306	1.1.05.008.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	14.000,00D
1307	1.1.05.008.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	14.000,00D
1308	1.1.05.008.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	14.000,00D
1309	1.1.05.008.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	14.000,00D
1310	1.1.05.008.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	14.000,00D
1311	1.1.05.008.0023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	14.000,00D
1312	1.1.05.008.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	14.000,00D
<b>1313</b>	<b>1.1.05.009</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>	<b>768.000,00D</b>
1314	1.1.05.009.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D
1315	1.1.05.009.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D
1316	1.1.05.009.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D
1317	1.1.05.009.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D
1318	1.1.05.009.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D
1319	1.1.05.009.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D
1320	1.1.05.009.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D
1321	1.1.05.009.0008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D
1322	1.1.05.009.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D
1323	1.1.05.009.0010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D
1324	1.1.05.009.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D
1325	1.1.05.009.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D
1326	1.1.05.009.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D
1327	1.1.05.009.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D
1328	1.1.05.009.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D
1329	1.1.05.009.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D
1330	1.1.05.009.0017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D
1331	1.1.05.009.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D
1332	1.1.05.009.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D
1333	1.1.05.009.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D
1334	1.1.05.009.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D
1335	1.1.05.009.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D
1336	1.1.05.009.0023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D
1337	1.1.05.009.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.697,87D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.697,87D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	4.697,87D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.237,71D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>40.237,71D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>34.608,88C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	2.836,11C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	26.697,68C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	5.075,09C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.432.057,12C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.451.357,46C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>10.707.941,81C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>7.586.468,23C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	24.403.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A	17.874.274,16D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND. E OUTROS GANHOS - ADESAMPA	1.057.198,81C



**BALANÇO PATRIMONIAL**


<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1339	2.1.01.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00C
1341	2.1.01.008.0003	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00C
1343	2.1.01.008.0005	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00C
1345	2.1.01.008.0007	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00C
1347	2.1.01.008.0009	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00C
1349	2.1.01.008.0011	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00C
1351	2.1.01.008.0013	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00C
1353	2.1.01.008.0015	CHARLES KAIQUE	32.000,00C
1355	2.1.01.008.0017	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00C
1357	2.1.01.008.0019	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00C
1359	2.1.01.008.0021	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00C
1361	2.1.01.008.0023	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00C
1363	2.1.01.008.0025	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00C
1365	2.1.01.008.0027	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00C
1367	2.1.01.008.0029	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00C
1369	2.1.01.008.0031	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00C
1371	2.1.01.008.0033	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00C
1373	2.1.01.008.0035	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00C
1375	2.1.01.008.0037	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00C
1377	2.1.01.008.0039	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00C
1379	2.1.01.008.0041	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00C
1381	2.1.01.008.0043	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00C
1383	2.1.01.008.0045	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00C
1385	2.1.01.008.0047	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>568.221,77C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>	<b>116.023,92C</b>
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	14.403,70C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	68.868,72C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	30.951,04C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.800,46C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>420.796,19C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	194.341,82C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	49.557,17C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	15.547,34C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.009,26C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	118.468,84C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	30.209,56C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	9.477,49C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	1.184,71C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>26.168,04C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	26.168,04C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>5.233,62C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	5.233,62C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>248,30C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>248,30C</b>
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA	171,00C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA	34,25C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	32,55C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>174.945,58C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>173.946,58C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	173.946,58C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>


BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
640 2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,340

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

  
MARIA EUGÊNIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57

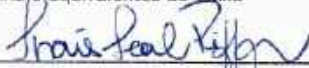
  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 188234551/0-5  
CPF: 164.218.038-65

  
Andrea Lua Di Sarno  
Superintendente

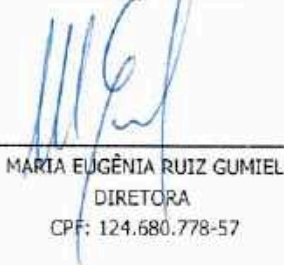
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE OUTUBRO DE 2018

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Depreciação e amortização	1.077,41
SUPERAVIT/DÉFICIT AJUSTADO	1.077,41
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(0,46)
(Aumento) Redução em adiantamentos contrato de gestão	(1.104.000,00)
(Aumento) Redução em adiantamento a funcionários	(990,26)
(Aumento) Redução em despesas pagas antecipadamente	782,98
Aumento (Redução) em recursos contratos de gestão	505.211,44
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	28.901,96
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(921,41)
Aumento (Redução) em fornecedores e outros	882.819,43
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	312.881,09
Aumento nas Disponibilidades	312.881,09
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	9.967.939,96
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	10.280.821,05



THAIS LEAL PIMPER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69



MARIA EUGÊNIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57

---

RUBENS ALVES REZENDE LIMA

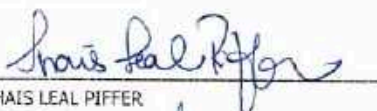
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

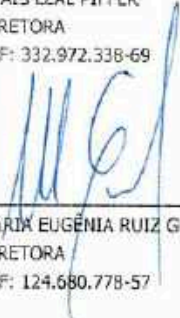
Andrea Lua Di Sarno  
Superintendente

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Av.Patrimonial	Superávit/ Déficit	Ajuste de exerc. anteriores	Total
	Saldo em 30/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit/Déficit do Período	0,00			0,00		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00				0,00
Recursos de Superávit C/Restrição			0,00			0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores					0,00	0,00
Saldo em 31/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34



THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69



MARIA EUGÉNIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57



RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65



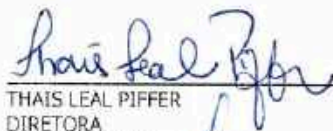
Andrea Lua Di Sarno  
Superintendente

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2018**


Descrição	Saldo Atual
	0,00
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.075.304,05</b>
	4.875.309,15
	133.781,14
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>53.825,10</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	9.000,00
RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	3.329,30
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	59,36
GRATUIDADES COM HONORÁRIOS DE CONSELHO	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	
DESCONTO OBTIDO	
	<b>5.075.304,05</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>(3.857.239,04)</b>
	(1.696.697,16)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(62.423,09)</b>
SALÁRIO	(20.928,51)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(9.054,50)
VALE TRANSPORTE	(497.042,05)
TREINAMENTO	(170.306,08)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(487.737,64)
FGTS	(240.888,92)
PRÓ-LABORE	(54.217,67)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(16.579,20)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(2.776,05)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(163.882,86)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(37.763,71)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(11.420,76)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(1.489,90)
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(14.976,42)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(153.152,94)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(5.185,15)
VALE REFEIÇÃO	(7.833,00)
MULTA RESCISÓRIA FGTS	(46.461,79)
AUXÍLIO CRECHE	(8.012,37)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(9.000,00)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(74.128,39)
HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(1.249,78)
SALÁRIO - VAI TEC	(13.376,67)
13º SALÁRIO - VAI TEC	(20.336,85)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	(5.640,00)
INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	(1.808,52)
FGTS - VAI TEC	(507,60)
PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	(616,32)
AUXÍLIO CRECHE	(21.745,14)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	
MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	
	<b>(1.144.471,43)</b>
	(107.540,00)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(201.545,01)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(8.455,97)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(43.215,45)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(9.028,22)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(29.462,50)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(53.825,10)
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(18.873,65)
ALUGUÉIS	(1.002,51)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.112,42)
MULTAS E JUROS DE MORA	(150,57)
TAXAS	(2.778,50)
CORREIOS E MALOTES	(16.005,68)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(10.417,69)
LANCHES E REFEIÇÕES	(2.416,96)
TAXIS E CONDUÇÕES	(36,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(481,02)
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	(9.549,35)
COPA E COZINHA	(7.382,38)
SOFTWARE E HARDWARE	(54.433,75)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2018

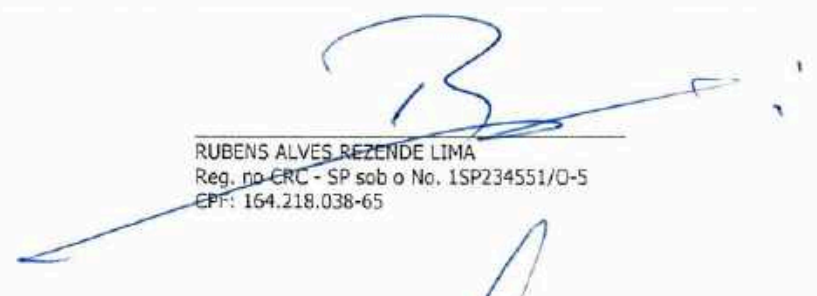
Descrição	Saldo Atual
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(1.144.471,43)</b>
DESPESAS DE CARTÓRIO	(601,92)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(10.779,10)
DESPESA COM FRETE	(1.105,54)
PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	(103.833,00)
SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	(245.500,00)
PROGRAMA VAI TEC - 1ª EDIÇÃO	(50.139,64)
PROGRAMA VAI TEC - 2ª EDIÇÃO	(150.393,87)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(2.250,00)
TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	(445,11)
VALE TRANSPORTE - CRIADO EM SP	(1.715,52)
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>73.593,58</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>73.593,58</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>73.593,58</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(73.593,58)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(68.243,95)
IOF - ADESAMPA	(152,00)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(5.197,63)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>

  
THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA

CPF: 332.972.338-69

  
MARIA EUGÉNIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA

CPF: 124.680.778-57

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/0-5  
CPF: 164.218.038-65

  
Lígia Di Sarno  
Superintendente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018


Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.523.506,88</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	5.315.401,44
RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	133.781,14
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	59.207,61
GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	9.000,00
RECLUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.057,33
DESCONTO OBTIDO	59,36
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.523.506,88</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(4.202.702,84)</b>
SALÁRIO	(1.843.729,48)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(62.423,09)
VALE TRANSPORTE	(21.891,95)
TREINAMENTO	(11.684,50)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(540.858,13)
FGTS	(181.667,98)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(4.787,90)
PRÓ-LABORE	(525.737,64)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(260.188,37)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(59.139,02)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(18.123,20)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(3.090,33)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(178.471,34)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(41.483,81)
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(12.587,88)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(1.635,73)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(16.396,65)
VALE REFEIÇÃO	(166.611,74)
MULTA RESCISÓRIA FGTS	(5.185,15)
AUXÍLIO CRECHE	(8.086,80)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(49.628,46)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(8.645,70)
HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(9.000,00)
SALÁRIO - VAI TEC	(97.628,39)
13º SALÁRIO - VAI TEC	(1.249,78)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	(13.376,67)
INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	(26.329,35)
FGTS - VAI TEC	(7.520,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES - VAI TEC	(377,42)
PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	(1.808,52)
AUXÍLIO CRECHE	(761,40)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	(851,32)
MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	(21.745,14)
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(1.197.754,63)</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(118.294,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(204.845,31)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(9.615,17)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(43.915,45)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(10.754,27)
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(41.987,50)
ALUGUÉIS	(59.207,61)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(20.373,65)
MULTAS E JUROS DE MORA	(1.002,51)
TAXAS	(1.112,42)
CORREIOS E MALOTES	(150,57)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(3.357,49)
LANCHES E REFEIÇÕES	(16.005,68)
TAXIS E CONDUÇÕES	(11.905,78)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.416,96)
VIAGENS E ESTADIAS	(646,42)
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	(74,00)
COPA E COZINHA	(481,02)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

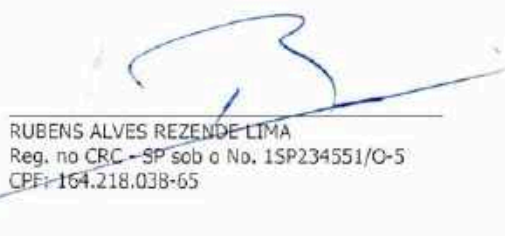
Descrição	Saldo Atual
<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>(1.197.754,63)</b>
SOFTWARE E HARDWARE	(11.361,29)
SEGUROS DE BENS	(8.165,36)
EVENTOS	(64.423,75)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(613,92)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(11.661,82)
DESPESA COM FRETE	(1.105,54)
PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	(103.833,00)
SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAL TEC	(245.500,00)
PROGRAMA VAI TEC - 1ª EDIÇÃO	(50.139,64)
PROGRAMA VAI TEC - 2ª EDIÇÃO	(150.393,87)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(2.250,00)
TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	(445,11)
VALE TRANSPORTE - CRIADO EM SP	(1.715,52)
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>123.049,41</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES</b>	<b>123.049,41</b>
<b>RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>123.049,41</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(123.049,41)</b>
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(117.229,58)
IOF - ADESAMPA	(152,00)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(5.667,83)
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>

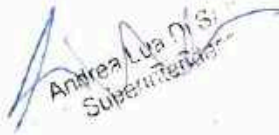


THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69



MARIA EUGENIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

  
Andrea Lúcia S.  
Superintendente



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			130,92D
01/11/2018	29319	CH 850180 SAQUE PARA RECOMPOSICAO DO CAIXA DE DESPESAS PEQUENAS	869,08		1.000,00D
01/11/2018	29417	PAGTO REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO A ANDREA LUIA - REF DESLOCAMENTO ATÉ O INSTITUTO MAURICIO DE SOUSA		38,00	962,00D
22/11/2018	29418	PAGTO DESP C/ CARTORIO REF RECONHECIMENTO DE FIRMA ASSINATURA DA DIRETORIA MARIA EUGENIA EM PROCURACAO DA RHPAY CONTABILIDADE		12,00	950,00D
22/11/2018	29419	PAGTO DESP C/ MOTOBOY REF ENVIO DE PROCURACAO A RHPAY CONTABILIDADE		38,00	912,00D
26/11/2018	29420	PAGTO DESP C/ MOTOBOY REF ENVIO DE MATERIAL DO VAJ TEC PARA SENSE-LAB E IDEIAS DO FUTURO		46,00	866,00D
29/11/2018	29421	PAGTO DESP C/ MOTOBOY REF ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGACAO PARA A AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL - CAROLINA SUELEN		22,00	844,00D
30/11/2018	29422	PAGTO DESP C/ TRANSPORTE REF ENVIO DE PRACHOES DO CDE PARA O CRESAN - VILA MARIA		350,00	494,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>869,08</b>	<b>506,00</b>	
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2018	29318	REEMBOLSO EFETUADO PELA CONTABILIDADE DEVIDO AO ISS S/ NF 152 CARLOS ALBERTO GOMES DE PAULA GERADO A MAIOR	51,37		51,37D
01/11/2018	29321	RESGATE	6.172,71		6.224,08D
01/11/2018	29319	CH 850180 SAQUE PARA RECOMPOSICAO DO CAIXA DE DESPESAS PEQUENAS		869,08	5.355,00D
01/11/2018	29320	PAGTO FÉRIAS - TALITA		5.355,00	0,00
05/11/2018	29324	RESGATE	1.429,50		1.429,50D
05/11/2018	29322	PAGTO NF 4743 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		270,30	1.159,20D
05/11/2018	29323	PAGTO NF 7538 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA		1.159,20	0,00
07/11/2018	29326	RESGATE	14.403,70		14.403,70D
07/11/2018	29325	PAGTO FGTS 10/2018		14.403,70	0,00
08/11/2018	29327	DEVOLUCAO REF USO DE TAXI INDEVIDO - CREDITO EM CONTA - THIAGO CAPELO	83,89		83,89D
08/11/2018	29328	DEVOLUCAO REF USO DE TAXI INDEVIDO - CREDITO EM CONTA - JESSICA PIOVESAN	50,21		134,10D
08/11/2018	29332	RESGATE	4.307,09		4.441,19D
08/11/2018	29329	PAGTO ND 951 99 TECNOLOGIA LTDA		1.032,09	3.409,10D
08/11/2018	29330	PAGTO NF 49073 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA		2.450,00	959,10D
08/11/2018	29331	PAGTO NF 856043 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		959,10	0,00
09/11/2018	29334	RESGATE	2.320,00		2.320,00D
09/11/2018	29333	PAGTO NF 2051 MELHOR SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA EPP		2.320,00	0,00
12/11/2018	29338	RESGATE	67.499,69		67.499,69D
12/11/2018	29335	PAGTO 1ª PARCELA - 13º SALARIO		66.808,49	691,20D
12/11/2018	29336	PAGTO NF 233 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		656,95	34,25D
12/11/2018	29337	PAGTO ISS S/ NF 169 CARLOS ALBERTO		34,25	0,00
13/11/2018	29340	RESGATE	1.000,00		1.000,00D
13/11/2018	29339	TARIFA BANCARIA		95,20	904,80D
16/11/2018	29344	RESGATE	1.000,00		1.904,80D
16/11/2018	29341	PAGTO NF 870485 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		852,84	1.051,96D
16/11/2018	29342	PAGTO NF 29433 WIRELESS COMM SERVICES LTDA		824,43	227,53D
16/11/2018	29343	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO REF 10/ 2018		194,62	32,91D
19/11/2018	29350	RESGATE	37.520,82		37.553,73D
19/11/2018	29345	PAGTO FÉRIAS - EVERTON CARLOS PRATES		4.962,22	32.591,51D
19/11/2018	29346	PAGTO IRRF REF 10/2018		30.951,04	1.640,47D
19/11/2018	29347	PAGTO IRRF S/ NF 227 UPLOAD		10,50	1.629,97D
19/11/2018	29348	PAGTO PCC S/ NF 227 UPLOAD		32,55	1.597,42D
19/11/2018	29349	PAGTO FÉRIAS - DEBORA BORGES		1.597,42	0,00
20/11/2018	29352	RESGATE	68.868,72		68.868,72D
20/11/2018	29351	PAGTO INSS REF 10/2018		68.868,72	0,00
21/11/2018	29355	RESGATE	12.121,00		12.121,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
21/11/2018	29353 PAGTO PARCELA 9/12 CYBERWEB REF SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	376		707,00	11.414,00D
21/11/2018	29354 PAGTO NF 162 RHPAY CONTADORES ASSOCIADOS SS - EPP	368		10.754,00	660,00D
21/11/2018	29385 CH 850181 PAGTO REF SERVICOS PRESTADOS POR OFICINEIROS NA FEIRA DE ARTESANATO - EXPOFEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA	416		660,00	0,00
22/11/2018	29358 RESGATE	654	14.549,97		14.549,97D
22/11/2018	29356 PAGTO FÉRIAS - BRUNA SCHONING	39		1.523,27	13.026,70D
22/11/2018	29357 PAGTO NF 611660 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	360		13.026,70	0,00
23/11/2018	29365 RESGATE	654	5.462,92		5.462,92D
23/11/2018	29359 PAGTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS - THAIS ZSCHIESCHANG	408		646,42	4.816,50D
23/11/2018	29360 PAGTO PIS REF 10/2018	235		1.800,46	3.016,04D
23/11/2018	29361 PAGTO A SÃO PAULO TRANSPORTE LTDA	348		1.676,08	1.339,96D
23/11/2018	29362 PAGTO PROMOBOM AUTOPASS S.A	348		544,96	795,00D
23/11/2018	29363 PAGTO A SÃO PAULO TRANSPORTE LTDA	348		215,00	580,00D
23/11/2018	29364 PAGTO NF 2087 MELHOR SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA EPP	372		580,00	0,00
27/11/2018	29368 RESGATE	654	4.184,37		4.184,37D
27/11/2018	29366 PAGTO NF 3436 A.N GRAFICA LTDA	404		578,99	3.605,38D
27/11/2018	29367 PAGTO FÉRIAS - GLEICE APARECIDA DOS SANTOS	39		3.605,38	0,00
28/11/2018	29371 RESGATE	654	1.668,40		1.668,40D
28/11/2018	29369 PAGTO NF 52 WEESY SOFTWARE LTDA - ME	391		1.500,00	168,40D
28/11/2018	29370 PAGTO A BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	348		168,40	0,00
29/11/2018	29375 RESGATE	654	170.521,86		170.521,86D
29/11/2018	29372 PAGTO SALÁRIOS REF 10/2018	225		141.261,59	29.260,27D
29/11/2018	29373 PAGTO PRO LABORE REF 10/2018	234		28.828,17	432,10D
29/11/2018	29374 PAGTO NF 711495 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	360		432,10	0,00
30/11/2018	29377 RESGATE	654	1.000,00		1.000,00D
30/11/2018	29376 TARIFA BANCARIA	557		119,00	881,00D
Total do mês:			414.216,22	413.335,22	

Conta:	650 - 1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC			
	SALDO ANTERIOR				960,00D
14/11/2018	29388 RESGATE	653	4.473,75		5.433,75D
14/11/2018	29387 PAGTO NF 02 A.P.A.J.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº 056/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIB. DE JUSTICA	261		5.433,75	0,00
27/11/2018	29391 RESGATE	653	9.583,75		9.583,75D
27/11/2018	29389 PAGTO NF 02 EMPERIFA REF CONTRATO Nº 058/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONFORME CLAUSULA 4.1	261		5.433,75	4.150,00D
27/11/2018	29390 PAGTO NF 16 DAIANA APARECIDA FERREIRA CHAVES	416		4.150,00	0,00
Total do mês:			14.057,50	15.017,50	

Conta:	659 - 1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2018	29395 RESGATE	652	128,00		128,00D
30/11/2018	29394 TARIFA BANCARIA	557		128,00	0,00
Total do mês:			128,00	128,00	

Conta:	670 - 1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2018	29382 RESGATE	651	299,00		299,00D
12/11/2018	29380 PAGTO ISS S/ RPA - ELISANE ALVES E SILVA DE CARVALHO	241		171,00	128,00D
12/11/2018	29381 TARIFA BANCARIA	557		128,00	0,00
Total do mês:			299,00	299,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				4.973,47D
12/11/2018	29382 RESGATE	670		299,00	4.674,47D
30/11/2018	29383 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	1275	19,69		4.694,16D
30/11/2018	29384 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	400		25,59	4.668,57D
	Total do mês:		19,69	324,59	

Conta:	652 - 1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				299.108,11D
30/11/2018	29396 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA 128086-4	1273	1.232,34		300.340,45D
30/11/2018	29395 RESGATE	659		128,00	300.212,45D
30/11/2018	29397 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 128086-4	400		1.549,08	298.663,37D
	Total do mês:		1.232,34	1.677,08	

Conta:	653 - 1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				1.035.460,51D
14/11/2018	29388 RESGATE	650		4.473,75	1.030.986,76D
27/11/2018	29391 RESGATE	650		9.583,75	1.021.403,01D
30/11/2018	29392 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	1274	4.661,74		1.026.064,75D
30/11/2018	29393 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	400		5.872,92	1.020.191,83D
	Total do mês:		4.661,74	19.930,42	

Conta:	654 - 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				8.940.188,04D
01/11/2018	29321 RESGATE	649		6.172,71	8.934.015,33D
05/11/2018	29324 RESGATE	649		1.429,50	8.932.585,83D
07/11/2018	29326 RESGATE	649		14.463,70	8.918.182,13D
08/11/2018	29332 RESGATE	649		4.307,09	8.913.875,04D
09/11/2018	29334 RESGATE	649		2.320,00	8.911.555,04D
12/11/2018	29338 RESGATE	649		67.499,69	8.844.055,35D
13/11/2018	29340 RESGATE	649		1.000,00	8.843.055,35D
16/11/2018	29344 RESGATE	649		1.000,00	8.842.055,35D
19/11/2018	29350 RESGATE	649		37.520,82	8.804.534,53D
20/11/2018	29352 RESGATE	649		68.868,72	8.735.665,81D
21/11/2018	29355 RESGATE	649		12.121,00	8.723.544,81D
22/11/2018	29358 RESGATE	649		14.549,97	8.708.994,84D
23/11/2018	29365 RESGATE	649		5.462,92	8.703.531,92D
27/11/2018	29368 RESGATE	649		4.184,37	8.699.347,55D
28/11/2018	29371 RESGATE	649		1.668,40	8.697.679,15D
29/11/2018	29375 RESGATE	649		170.521,86	8.527.157,29D
30/11/2018	29378 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	1273	39.802,25		8.566.959,54D
30/11/2018	29377 RESGATE	649		1.000,00	8.565.959,54D
30/11/2018	29379 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	400		41.538,04	8.524.421,50D
	Total do mês:		39.802,25	455.568,79	

Conta:	35 - 1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				31,31D
30/11/2018	29408 VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	1273	0,41		31,72D
	Total do mês:		0,41	0,00	

Conta:	38 - 1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	38 - 1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL			
30/11/2018	29256 VLR REF ADIANTAMENTO OUTROS - AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	225		102,31	102,31C
		Total do mês:	0,00	102,31	
Conta:	39 - 1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				990,26D
01/11/2018	29320 PAGTO FÉRIAS - TALITA	649	5.355,00		6.345,26D
19/11/2018	29345 PAGTO FÉRIAS - EVERTON CARLOS PRATES	649	4.962,22		11.307,48D
19/11/2018	29349 PAGTO FÉRIAS - DEBORA BORGES	649	1.597,42		12.904,90D
22/11/2018	29356 PAGTO FÉRIAS - BRUNA SCHONING	649	1.523,27		14.428,17D
27/11/2018	29367 PAGTO FÉRIAS - GLEICE APARECIDA DOS SANTOS	649	3.605,38		18.033,55D
30/11/2018	29212 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/ 2018 - FINANCEIRO	225		4.580,80	13.452,75D
30/11/2018	29254 VLR REF ADTO FÉRIAS - AGENTES DE DESENV LOCAL 11/2018 - ADESAMPA	225		2.239,61	11.213,14D
30/11/2018	29280 VLR REF ADTO FÉRIAS - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 11/2018 - ADESAMPA	225		3.390,91	7.822,23D
		Total do mês:	17.043,29	10.211,32	
Conta:	40 - 1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.278,92D
12/11/2018	29335 PAGTO 1ª PARCELA - 13º SALARIO	649	66.808,49		68.087,41D
		Total do mês:	66.808,49	0,00	
Conta:	176 - 1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				4.697,87D
30/11/2018	29314 VLR REF SEGURO A APROPRIAR PARC 07/12	413		782,98	3.914,89D
		Total do mês:	0,00	782,98	
Conta:	199 - 1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.836,11C
30/11/2018	29315 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	422		104,68	2.940,79C
		Total do mês:	0,00	104,68	
Conta:	201 - 1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				26.697,68C
30/11/2018	29316 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	422		783,04	27.480,72C
		Total do mês:	0,00	783,04	
Conta:	663 - 2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A			
	SALDO ANTERIOR				17.874.274,16D
30/11/2018	29423 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	325	440.092,29		18.314.366,45D
		Total do mês:	440.092,29	0,00	
Conta:	1273 - 2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.057.198,81C
30/11/2018	29378 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	654		39.802,25	1.097.001,06C
30/11/2018	29396 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA 128086-4	652		1.232,34	1.098.233,40C
30/11/2018	29408 VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	35		0,41	1.098.233,81C
		Total do mês:	0,00	41.035,00	

B  
A

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1274 - 2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				344.924,13C
30/11/2018	29392 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	653		4.661,74	349.585,87C
	Total do mês:		0,00	4.661,74	
Conta:	1275 - 2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				13.487,69C
30/11/2018	29383 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	651		19,69	13.507,38C
	Total do mês:		0,00	19,69	
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2018	29372 PAGTO SALARIOS REF 10/2018	649	141.261,59		141.261,59D
30/11/2018	29175 VLR REF SALARIOS ASSESSORIA 11/2018 - ADESAMPA	343		10.000,00	131.261,59D
30/11/2018	29176 VLR REF REEMBOLSO DE ASSISTENCIA MEDICA 11/2018 - ASSESSORIA	356		323,50	130.938,09D
30/11/2018	29184 VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 11/2018 - ADESAMPA	343		6.445,53	124.492,56D
30/11/2018	29192 VLR REF SALARIOS - JURÍDICO 11/2018 - ADESAMPA	343		18.000,00	106.492,56D
30/11/2018	29193 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - JURIDICO 11/2018 - ADESAMPA	356		692,65	105.799,91D
30/11/2018	29202 VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 11/2018 - ADESAMPA	343		7.500,00	98.299,91D
30/11/2018	29203 VLR REF FÉRIAS FINANCEIRO 11/2018 - ADESAMPA	237		3.000,00	95.299,91D
30/11/2018	29204 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS FINANCEIRO 11/ 2018 - ADESAMPA	237		1.000,00	94.299,91D
30/11/2018	29205 VLR REF ABONO PECUNIARIO FINANCEIRO 11/2018 - ADESAMPA	237		900,00	93.399,91D
30/11/2018	29206 VLR REF 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO FINANCEIRO 11/2018 - ADESAMPA	237		300,00	93.099,91D
30/11/2018	29207 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - FINANCEIRO 11/2018 - ADESAMPA	356		537,33	92.562,58D
30/11/2018	29219 VLR REF SALARIOS -COMUNICAÇÃO - 11/ 2018 - ADESAMPA	343		24.000,00	68.562,58D
30/11/2018	29220 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - COMUNICACAO 11/2018 - ADESAMPA	356		345,93	68.216,65D
30/11/2018	29232 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	343		11.500,00	56.716,65D
30/11/2018	29233 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - GERENCIA DESENV LOCAL 11/ 2018 - ADESAMPA	356		419,09	56.297,56D
30/11/2018	29241 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	343		36.119,32	20.178,24D
30/11/2018	29242 FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 11/ 2018 - ADESAMPA	237		1.382,09	18.796,15D
30/11/2018	29243 1/3 FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 11/ 2018 - ADESAMPA	237		460,69	18.335,46D
30/11/2018	29244 ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	237		426,31	17.909,15D
30/11/2018	29245 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	237		142,10	17.767,05D
30/11/2018	29246 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	228		63,42	17.703,63D
30/11/2018	29247 VLR REF SALARIO MATERNIDADE - AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	228		511,57	17.192,06D
30/11/2018	29248 VLR REF COMPLEMENTO DE AUXILIO DOENCA - AGENTES DESENV LOCAL - 11/ 2018 - ADESAMPA	343		3.000,00	14.192,06D
30/11/2018	29249 VLR REF SALARIO ENFERMIDADE - AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	343		939,46	13.252,60D
30/11/2018	29250 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	592		253,80	12.998,80D
30/11/2018	29252 VLR REF SALARIOS 11/2018 - VAI TEC	430		23.500,00	10.501,20C
30/11/2018	29263 VLR REF AUXILIO CRECHE 11/2018 - VAI TEC	1286		253,80	10.755,00C
30/11/2018	29264 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA 11/2018 - VAI TEC	443		377,42	11.132,42C
30/11/2018	29272 VLR REF SALARIOS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 11/2018	343		11.276,40	22.408,82C
30/11/2018	29273 FÉRIAS - CRIADO EM SAMPA - 11/2018 - ADESAMPA	237		3.388,20	25.797,02C
30/11/2018	29274 1/3 FÉRIAS - CRIADO EM SAMPA - 11/2018 - ADESAMPA	237		1.129,40	26.926,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
30/11/2018	29275 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - CRIADO EM SAMPA 11/2018 - ADESAMPA	343		751,61	27.678,03C
30/11/2018	29291 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 11/2018 - ADESAMPA	343		17.500,00	45.178,03C
30/11/2018	29292 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - DIRETORIA TECNICA 2 11/2018 - ADESAMPA	356		269,58	45.447,61C
30/11/2018	29317 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - AGENTES DESENV LOCAL 11/ 2018 - ADESAMPA	356		1.759,87	47.207,48C
30/11/2018	29177 VLR REF INSS S/ SALARIO ASSESSORIA 11/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		46.586,45C
30/11/2018	29178 VLR REF IRRF S/FOLHA ASSESSORIA 11/ 2018 - ADESAMPA	229	1.709,86		44.876,59C
30/11/2018	29185 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 11/2018 - ADESAMPA	228	621,03		44.255,56C
30/11/2018	29186 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 11/2018 - ADESAMPA	229	680,24		43.575,32C
30/11/2018	29194 VLR REF INSS S/ SALARIO - JURÍDICO 11/ 2018 - ADESAMPA	228	1.116,03		42.459,29C
30/11/2018	29195 VLR REF IRRF S/ SALARIO - JURÍDICO 11/ 2018 - ADESAMPA	229	2.937,36		39.521,93C
30/11/2018	29196 VLR REF VALE TRANSPORTE - JURIDICO 11/ 2018 - ADESAMPA	348	264,48		39.257,45C
30/11/2018	29208 VLR REF INSS S/ FERIAS FINANCEIRO 11/ 2018 - ADESAMPA	228	440,00		38.817,45C
30/11/2018	29209 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 11/ 2018 - ADESAMPA	228	786,03		38.031,42C
30/11/2018	29210 VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 11/ 2018 - ADESAMPA	229	609,86		37.421,56C
30/11/2018	29211 VLR REF IRRF S/FERIAS FINANCEIRO 11/ 2018 - ADESAMPA	229	179,20		37.242,36C
30/11/2018	29212 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/ 2018 - FINANCEIRO	39	4.580,80		32.661,56C
30/11/2018	29213 VLR REF VALE TRANSPORTE FINANCEIRO 11/2018 - ADESAMPA	348	386,40		32.275,16C
30/11/2018	29221 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 11/2018 - ADESAMPA	228	1.863,09		30.412,07C
30/11/2018	29222 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 11/2018 - ADESAMPA	229	3.375,30		27.036,77C
30/11/2018	29234 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 11/2018 - ADESAMPA	228	621,03		26.415,74C
30/11/2018	29235 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	229	2.018,08		24.397,66C
30/11/2018	29251 VLR REF INSS S/ FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	228	171,58		24.226,08C
30/11/2018	29252 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 11/2018 - ADESAMPA	228	3.810,50		20.415,58C
30/11/2018	29253 VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL 11/2018 - ADESAMPA	229	1.555,84		18.859,74C
30/11/2018	29254 VLR REF ADTO FÉRIAS - AGENTES DE DESENV LOCAL 11/2018 - ADESAMPA	39	2.239,61		16.620,13C
30/11/2018	29255 VALE TRANSPORTE - AGENTES DESENV LOCAL -11/2018 - ADESAMPA	348	990,12		15.630,01C
30/11/2018	29256 VLR REF ADIANTAMENTO OUTROS - AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	38	102,31		15.527,70C
30/11/2018	29265 VLR REF INSS S/ SALARIO 11/2018 - VAI TEC	228	1.863,09		13.664,61C
30/11/2018	29266 VLR REF IRRF S/FOLHA 11/2018 - VAI TEC	229	3.289,94		10.374,67C
30/11/2018	29276 VLR REF INSS S/ FERIAS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 11/2018	228	443,59		9.931,08C
30/11/2018	29277 VLR REF INSS S/ SALARIO CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 11/2018	228	672,44		9.258,64C
30/11/2018	29278 VLR REF IRRF S/FOLHA CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 11/2018	229	1.210,35		8.048,29C
30/11/2018	29279 VLR REF IRRF S/FÉRIAS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 11/2018	229	683,10		7.365,19C
30/11/2018	29280 VLR REF ADTO FÉRIAS - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 11/2018 - ADESAMPA	39	3.390,91		3.974,28C
30/11/2018	29293 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 11/2018 - ADESAMPA	228	1.242,06		2.732,22C
30/11/2018	29294 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 11/2018 - ADESAMPA	229	2.732,22		0,00
		Total do mês:	188.469,07	188.469,07	

Conta:	227 - 2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			14.403,70C
07/11/2018	29325 PAGTO FGTS 10/2018	649	14.403,70		0,00
30/11/2018	29179 VLR REF FGTS SALARIO ASSESSORIA 11/ 2018 - ADESAMPA	352		800,00	800,00C
30/11/2018	29187 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 11/2018 - ADESAMPA	352		515,64	1.315,64C
30/11/2018	29197 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 11/2018 - ADESAMPA	352		1.440,00	2.755,64C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	227 - 2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA			
30/11/2018	29214 VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 11/ 2018 - ADESAMPA	352		504,00	3.259,64C
30/11/2018	29223 VLR REF FGTS SALARIO -COMUNICAÇÃO - 11/2018 - ADESAMPA	352		1.920,00	5.179,64C
30/11/2018	29236 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	352		920,00	6.099,64C
30/11/2018	29257 VLR REF FGTS SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	352		2.960,15	9.059,79C
30/11/2018	29267 VLR REF FGTS SALARIO 11/2018 - VAI TEC	439		1.880,00	10.939,79C
30/11/2018	29281 VLR REF FGTS SALARIO CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 11/2018	352		902,11	11.841,90C
30/11/2018	29295 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIAISS 11/2018 - ADESAMPA	352		1.400,00	13.241,90C
30/11/2018	29306 BAIXA PROV FGTS S/ FERIAS REF 11/2018	597		970,31	14.212,21C
30/11/2018	29386 BAIXA FGTS S/ 13º SALARIO - 1ª PARCELA	605		5.344,68	19.556,89C
		Total do mês:	14.403,70	19.556,89	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				68.868,72C
20/11/2018	29351 PAGTO INSS REF 10/2018	649	68.868,72		0,00
30/11/2018	29177 VLR REF INSS S/ SALARIO ASSESSORIA 11/ 2018 - ADESAMPA	225		621,03	621,03C
30/11/2018	29180 VLR REF INSS EMPRESA 20% ASSESSORIA 11/2018 - ADESAMPA	351		2.000,00	2.621,03C
30/11/2018	29181 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% ASSESSORIA 11/2018 - ADESAMPA	351		100,00	2.721,03C
30/11/2018	29182 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% ASSESSORIA 11/2018 - ADESAMPA	351		450,00	3.171,03C
30/11/2018	29185 VLR REF INSS S/ SALARIO RECURSOS HUMANOS 11/2018 - ADESAMPA	225		621,03	3.792,06C
30/11/2018	29188 VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 11/2018 - ADESAMPA	351		1.289,10	5.081,16C
30/11/2018	29189 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% RECURSOS HUMANOS 11/2018 - ADESAMPA	351		64,45	5.145,61C
30/11/2018	29190 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 11/2018 - ADESAMPA	351		290,04	5.435,65C
30/11/2018	29194 VLR REF INSS S/ SALARIO - JURÍDICO 11/ 2018 - ADESAMPA	225		1.116,03	6.551,68C
30/11/2018	29198 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 11/ 2018 - ADESAMPA	351		3.600,00	10.151,68C
30/11/2018	29199 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% JURÍDICO 11/2018 - ADESAMPA	351		180,00	10.331,68C
30/11/2018	29200 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 11/2018 - ADESAMPA	351		810,00	11.141,68C
30/11/2018	29208 VLR REF INSS S/ FERIAS FINANCEIRO 11/ 2018 - ADESAMPA	225		440,00	11.581,68C
30/11/2018	29209 VLR REF INSS S/ SALARIO FINANCEIRO 11/ 2018 - ADESAMPA	225		786,03	12.367,71C
30/11/2018	29215 VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 11/2018 - ADESAMPA	351		974,00	13.341,71C
30/11/2018	29216 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% FINANCEIRO 11/2018 - ADESAMPA	351		115,00	13.456,71C
30/11/2018	29217 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 11/2018 - ADESAMPA	351		517,50	13.974,21C
30/11/2018	29221 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 11/2018 - ADESAMPA	225		1.863,09	15.837,30C
30/11/2018	29224 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 11/2018 - ADESAMPA	351		4.800,00	20.637,30C
30/11/2018	29225 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 11/2018 - ADESAMPA	351		240,00	20.877,30C
30/11/2018	29226 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%- COMUNICAÇÃO - 11/2018 - ADESAMPA	351		1.080,00	21.957,30C
30/11/2018	29229 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 11/ 2018 - ADESAMPA	234		621,03	22.578,33C
30/11/2018	29231 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 11/2018 - ADESAMPA	351		3.900,00	26.478,33C
30/11/2018	29234 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 11/2018 - ADESAMPA	225		621,03	27.099,36C
30/11/2018	29237 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	351		2.300,00	29.399,36C
30/11/2018	29238 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 11/2018 - ADESAMPA	351		115,00	29.514,36C
30/11/2018	29239 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	351		517,50	30.031,86C
30/11/2018	29251 VLR REF INSS S/ FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	225		171,58	30.203,44C
30/11/2018	29252 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 11/2018 - ADESAMPA	225		3.810,50	34.013,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
30/11/2018	29258 VLR REF INSS EMPRESA 20% AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	351		7.267,79	41.281,73C
30/11/2018	29259 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	351		394,13	41.675,86C
30/11/2018	29260 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	351		1.773,59	43.449,45C
30/11/2018	29265 VLR REF INSS S/ SALARIO 11/2018 - VAI TEC	225		1.863,09	45.312,54C
30/11/2018	29268 VLR REF INSS EMPRESA 20% 11/2018 - VAI TEC	438		4.700,00	50.012,54C
30/11/2018	29269 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% 11/2018 - VAI TEC	438		235,00	50.247,54C
30/11/2018	29270 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% 11/2018 - VAI TEC	438		1.057,50	51.305,04C
30/11/2018	29276 VLR REF INSS S/ FERIAS CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA 11/2018	225		443,59	51.748,63C
30/11/2018	29277 VLR REF INSS S/ SALARIO CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA 11/2018	225		672,44	52.421,07C
30/11/2018	29282 VLR REF INSS EMPRESA 20% CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA 11/2018	351		2.006,81	54.427,88C
30/11/2018	29283 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA 11/2018	351		157,94	54.585,82C
30/11/2018	29284 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4,5% CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA 11/2018	351		710,73	55.296,55C
30/11/2018	29288 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-11/2018 - ADESAMPA	234		621,03	55.917,58C
30/11/2018	29290 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 11/2018 - ADESAMPA	351		3.700,00	59.617,58C
30/11/2018	29293 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 11/2018 - ADESAMPA	225		1.242,06	60.859,64C
30/11/2018	29296 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 11/2018 - ADESAMPA	351		3.500,00	64.359,64C
30/11/2018	29297 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 11/2018 - ADESAMPA	351		175,00	64.534,64C
30/11/2018	29298 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4,5% PROJETOS ESPECIAIS 11/2018 - ADESAMPA	351		787,50	65.322,14C
30/11/2018	29305 BAIXA PROV INSS S/ FERIAS REF 11/2018	596		3.092,84	68.414,98C
30/11/2018	29246 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	225	63,42		68.351,56C
30/11/2018	29247 VLR REF SALARIO MATERNIDADE - AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	225	511,57		67.839,99C
		Total do mês:	69.443,71	68.414,98	

Conta:	229 - 2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				30.951,04C
19/11/2018	29346 PAGTO IRRF REF 10/2018	649	30.951,04		0,00
30/11/2018	29178 VLR REF IRRF S/FOLHA ASSESSORIA 11/ 2018 - ADESAMPA	225		1.709,86	1.709,86C
30/11/2018	29186 VLR REF IRRF S/FOLHA RECURSOS HUMANOS 11/2018 - ADESAMPA	225		680,24	2.390,10C
30/11/2018	29195 VLR REF IRRF S/ SALARIO - JURÍDICO 11/ 2018 - ADESAMPA	225		2.937,36	5.327,46C
30/11/2018	29210 VLR REF IRRF S/FOLHA FINANCEIRO 11/ 2018 - ADESAMPA	225		609,86	5.937,32C
30/11/2018	29211 VLR REF IRRF S/FERIAS FINANCEIRO 11/ 2018 - ADESAMPA	225		179,20	6.116,52C
30/11/2018	29222 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 11/2018 - ADESAMPA	225		3.375,30	9.491,82C
30/11/2018	29230 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA 11/2018 - ADESAMPA	234		4.322,36	13.814,18C
30/11/2018	29235 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	225		2.018,08	15.832,26C
30/11/2018	29253 VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL 11/2018 - ADESAMPA	225		1.555,84	17.388,10C
30/11/2018	29266 VLR REF IRRF S/FOLHA 11/2018 - VAI TEC	225		3.289,94	20.678,04C
30/11/2018	29278 VLR REF IRRF S/FOLHA CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA - 11/2018	225		1.210,35	21.888,39C
30/11/2018	29279 VLR REF IRRF S/FERIAS CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA - 11/2018	225		683,10	22.571,49C
30/11/2018	29289 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-11/2018 - ADESAMPA	234		4.047,36	26.618,85C
30/11/2018	29294 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 11/2018 - ADESAMPA	225		2.732,22	29.351,07C
		Total do mês:	30.951,04	29.351,07	

B  
R



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2018	29373 PAGTO PRO LABORE REF 10/2018	649	28.828,17		28.828,17D
30/11/2018	29228 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 11/2018 - ADESAMPA	358		19.500,00	9.328,17D
30/11/2018	29286 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 11/2018 - ADESAMPA	358		18.500,00	9.171,83C
30/11/2018	29287 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - DIRETORIA TECNICA 2 11/2018 - ADESAMPA	356		439,95	9.611,78C
30/11/2018	29229 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA 11/ 2018 - ADESAMPA	228	621,03		8.990,75C
30/11/2018	29230 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA 11/2018 - ADESAMPA	229	4.322,36		4.668,39C
30/11/2018	29288 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-11/2018 - ADESAMPA	228	621,03		4.047,36C
30/11/2018	29289 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-11/2018 - ADESAMPA	229	4.047,36		0,00
	Total do mês:		38.439,95	38.439,95	

Conta:	235 - 2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.800,46C
23/11/2018	29360 PAGTO PIS REF 10/2018	649	1.800,46		0,00
30/11/2018	29183 VLR REF PIS S/ FOLHA ASSESSORIA 11/ 2018 - ADESAMPA	359		100,00	100,00C
30/11/2018	29191 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 11/2018 - ADESAMPA	359		64,46	164,46C
30/11/2018	29201 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 11/2018 - ADESAMPA	359		180,00	344,46C
30/11/2018	29218 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 11/ 2018 - ADESAMPA	359		63,00	407,46C
30/11/2018	29227 VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO - 11/2018 - ADESAMPA	359		240,00	647,46C
30/11/2018	29240 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 11/2018 - ADESAMPA	359		115,00	762,46C
30/11/2018	29261 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	359		370,01	1.132,47C
30/11/2018	29271 VLR REF PIS S/ FOLHA 11/2018 - VAI TEC	446		235,00	1.367,47C
30/11/2018	29285 VLR REF PIS S/ FOLHA CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 11/2018	359		112,76	1.480,23C
30/11/2018	29299 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 11/2018 - ADESAMPA	359		175,00	1.655,23C
30/11/2018	29307 BAIXA PROV PIS S/ FERIAS REF 11/2018	602		121,30	1.776,53C
30/11/2018	29398 BX REF PIS S/ 13º SALARIO - 1ª PARCELA	609		668,08	2.444,61C
	Total do mês:		1.800,46	2.444,61	

Conta:	237 - 2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2018	29304 BAIXA PROV FERIAS REF 11/2018	595		12.128,79	12.128,79C
30/11/2018	29203 VLR REF FÉRIAS FINANCEIRO 11/2018 - ADESAMPA	225	3.000,00		9.128,79C
30/11/2018	29204 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS FINANCEIRO 11/ 2018 - ADESAMPA	225	1.000,00		8.128,79C
30/11/2018	29205 VLR REF ABONO PECUNIARIO FINANCEIRO 11/2018 - ADESAMPA	225	900,00		7.228,79C
30/11/2018	29206 VLR REF 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO FINANCEIRO 11/2018 - ADESAMPA	225	300,00		6.928,79C
30/11/2018	29242 FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 11/ 2018 - ADESAMPA	225	1.382,09		5.546,70C
30/11/2018	29243 1/3 FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 11/ 2018 - ADESAMPA	225	460,69		5.086,01C
30/11/2018	29244 ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	225	426,31		4.659,70C
30/11/2018	29245 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	225	142,10		4.517,60C
30/11/2018	29273 FÉRIAS - CRIADO EM SAMPA - 11/2018 - ADESAMPA	225	3.388,20		1.129,40C
30/11/2018	29274 1/3 FÉRIAS - CRIADO EM SAMPA - 11/2018 - ADESAMPA	225	1.129,40		0,00
	Total do mês:		12.128,79	12.128,79	

Conta:	595 - 2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				194.341,82C
30/11/2018	29300 PROV FERIAS REF 11/2018	598		19.299,45	213.641,27C

*[Handwritten signatures and initials]*

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
30/11/2018	29304 BAIXA PROV FERTAS REF 11/2018	237	12.128,79		201.512,48C
		Total do mês:	12.128,79	19.299,45	
Conta:	596 - 2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				49.557,17C
30/11/2018	29301 PROV INSS S/ FERIAS REF 11/2018	599		4.921,35	54.478,52C
30/11/2018	29305 BAIXA PROV INSS S/ FERIAS REF 11/2018	228	3.092,84		51.385,68C
		Total do mês:	3.092,84	4.921,35	
Conta:	597 - 2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				15.547,34C
30/11/2018	29302 PROV FGTS S/ FERIAS REF 11/2018	600		1.544,00	17.091,34C
30/11/2018	29306 BAIXA PROV FGTS S/ FERIAS REF 11/2018	227	970,31		16.121,03C
		Total do mês:	970,31	1.544,00	
Conta:	602 - 2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.009,26C
30/11/2018	29303 PROV PIS S/ FERIAS REF 11/2018	601		314,28	2.323,54C
30/11/2018	29307 BAIXA PROV PIS S/ FERIAS REF 11/2018	235	121,30		2.202,24C
		Total do mês:	121,30	314,28	
Conta:	603 - 2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				118.468,84C
30/11/2018	29308 PROVISAO 13º SALARIO REF 11/2018	606		14.588,48	133.057,32C
		Total do mês:	0,00	14.588,48	
Conta:	604 - 2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				30.209,56C
30/11/2018	29309 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO REF 11/ 2018	607		3.720,10	33.929,66C
		Total do mês:	0,00	3.720,10	
Conta:	605 - 2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				9.477,49C
30/11/2018	29310 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO REF 11/ 2018	608		1.167,12	10.644,61C
30/11/2018	29386 BAIXA FGTS S/ 13º SALARIO - 1ª PARCELA	227	5.344,68		5.299,93C
		Total do mês:	5.344,68	1.167,12	
Conta:	609 - 2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.184,71C
30/11/2018	29311 PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO REF 11/2018	610		145,83	1.330,54C
30/11/2018	29398 BX REF PIS S/ 13º SALARIO - 1ª PARCELA	235	668,08		662,46C
		Total do mês:	668,08	145,83	
Conta:	632 - 2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				26.168,04C
30/11/2018	29312 PROV GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 11/2018	633		3.166,67	29.334,71C
		Total do mês:	0,00	3.166,67	
Conta:	635 - 2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				5.233,62C

B  
 K

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
30/11/2018	29313 PROV INSS S/ GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 11/2018	636		633,33	5.866,95C
		Total do mês:	0,00	633,33	
Conta:	241 - 2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			171,00C
12/11/2018	29380 PAGTO ISS S/ RPA - ELISANE ALVES E SILVA DE CARVALHO	670	171,00		0,00
		Total do mês:	171,00	0,00	
Conta:	244 - 2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			10,50C
01/11/2018	29400 IRRF RETIDO S/ NF 233 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	261		10,50	21,00C
19/11/2018	29347 PAGTO IRRF S/ NF 227 UPLOAD	649	10,50		10,50C
28/11/2018	29403 IRRF RETIDO S/ NF 1702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	261		93,94	104,44C
28/11/2018	29406 IRRF RETIDO S/ NF 1703 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	261		93,94	198,38C
		Total do mês:	10,50	198,38	
Conta:	249 - 2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			34,25C
12/11/2018	29337 PAGTO ISS S/ NF 169 CARLOS ALBERTO	649	34,25		0,00
		Total do mês:	34,25	0,00	
Conta:	250 - 2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			32,55C
01/11/2018	29401 PCC RETIDO S/ NF 233 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	261		32,55	65,10C
19/11/2018	29348 PAGTO PCC S/ NF 227 UPLOAD	649	32,55		32,55C
28/11/2018	29404 PCC RETIDO S/ NF 1702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	261		291,22	323,77C
28/11/2018	29407 PCC RETIDO S/ NF 1703 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	261		291,22	614,99C
		Total do mês:	32,55	614,99	
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			173.946,58C
01/11/2018	29399 VLR REF NF 233 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	375		700,00	174.646,58C
01/11/2018	29400 IRRF RETIDO S/ NF 233 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	244	10,50		174.636,08C
01/11/2018	29401 PCC RETIDO S/ NF 233 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	250	32,55		174.603,53C
01/11/2018	29414 ESTORNO DE PROVISAO REF NF 47095 SANTODIGITAL - NOTA CANCELADA	655	2.500,00		172.103,53C
01/11/2018	29415 ESTORNO DE PROVISAO	655	19,91		172.083,62C
01/11/2018	29416 ESTORNO DE PROVISAO	655	22,65		172.060,97C
05/11/2018	29322 PAGTO NF 4743 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	649	270,30		171.790,67C
05/11/2018	29323 PAGTO NF 7538 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	649	1.159,20		170.631,47C
08/11/2018	29330 PAGTO NF 49073 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA	649	2.450,00		168.181,47C
09/11/2018	29333 PAGTO NF 2051 MELHOR SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA EPP	649	2.320,00		165.861,47C
12/11/2018	29336 PAGTO NF 233 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	649	656,95		165.204,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
14/11/2018	29413 VLR REF NF 4805 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA	372		270,30	165.474,82C
14/11/2018	29387 PAGTO NF 02 A.P.A.J.E PARC 1/8 - CONTRATO N° 056/2018 - ACELERAÇÃO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIB. DE JUSTICA	650	5.433,75		160.041,07C
19/11/2018	29410 VLR REF NF 50190 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	372		2.450,00	162.491,07C
23/11/2018	29411 VLR REF NF 293 SENSE-LAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	416		5.180,00	167.671,07C
26/11/2018	29409 VLR REF NF 7737 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	373		1.159,20	168.830,27C
27/11/2018	29412 VLR REF NF 2106 CURSOS QUE DEIXAM SAUDADES EIRELI ME	350		2.630,00	171.460,27C
27/11/2018	29389 PAGTO NF 02 EMPERIFA REF CONTRATO N° 058/2018 ACELERAÇÃO VAI TEC CONFORME CLAUSULA 4.1	650	5.433,75		166.026,52C
28/11/2018	29402 VLR REF NF 1702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	377		6.262,50	172.289,02C
28/11/2018	29405 VLR REF NF 1703 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	377		6.262,50	178.551,52C
28/11/2018	29403 IRRF RETIDO S/ NF 1702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	244	93,94		178.457,58C
28/11/2018	29404 PCC RETIDO S/ NF 1702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	250	291,22		178.166,36C
28/11/2018	29406 IRRF RETIDO S/ NF 1703 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	244	93,94		178.072,42C
28/11/2018	29407 PCC RETIDO S/ NF 1703 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	250	291,22		177.781,20C
		Total do mês:	21.079,88	24.914,50	

Conta:	325 - 3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE			
		SALDO ANTERIOR			4.875.309,15C
30/11/2018	29423 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	663		440.092,29	5.315.401,44C
		Total do mês:	0,00	440.092,29	

Conta:	645 - 3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			
		SALDO ANTERIOR			53.825,10C
30/11/2018	29424 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 11/2018	381		5.382,51	59.207,61C
		Total do mês:	0,00	5.382,51	

Conta:	655 - 3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			
		SALDO ANTERIOR			3.329,30C
11/11/2018	29318 REEMBOLSO EFETUADO PELA CONTABILIDADE DEVIDO AO ISS S/ NF 152 CARLOS ALBERTO GOMES DE PAULA GERADO A MAIOR	649		51,37	3.380,67C
11/11/2018	29414 ESTORNO DE PROVISAO REF NF 47095 SANTODIGITAL - NOTA CANCELADA	261		2.500,00	5.880,67C
11/11/2018	29415 ESTORNO DE PROVISAO	261		19,91	5.900,58C
11/11/2018	29416 ESTORNO DE PROVISAO	261		22,65	5.923,23C
28/11/2018	29327 DEVOLUCAO REF USO DE TAXI INDEVIDO - CREDITO EM CONTA - THIAGO CAPELO	649		83,89	6.007,12C
28/11/2018	29328 DEVOLUCAO REF USO DE TAXI INDEVIDO - CREDITO EM CONTA - JESSICA PIOVESAN	649		50,21	6.057,33C
		Total do mês:	0,00	2.728,03	

Conta:	343 - 4.1.01.001.0001	SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			1.696.697,16D
30/11/2018	29175 VLR REF SALARIOS ASSESSORIA 11/2018 - ADESAMPA	225	10.000,00		1.706.697,16D
30/11/2018	29184 VLR REF SALARIOS RECURSOS HUMANOS 11/2018 - ADESAMPA	225	6.445,53		1.713.142,69D
30/11/2018	29192 VLR REF SALARIOS - JURÍDICO 11/2018 - ADESAMPA	225	18.000,00		1.731.142,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 4.1.01.001.0001	SALÁRIO			
30/11/2018	29202 VLR REF SALARIOS FINANCEIRO 11/2018 - ADESAMPA	225	7.500,00		1.738.642,69D
30/11/2018	29219 VLR REF SALARIOS -COMUNICAÇÃO - 11/ 2018 - ADESAMPA	225	24.000,00		1.762.642,69D
30/11/2018	29232 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	225	11.500,00		1.774.142,69D
30/11/2018	29241 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	225	36.119,32		1.810.262,01D
30/11/2018	29248 VLR REF COMPLEMENTO DE AUXILIO DOENCA - AGENTES DESENV LOCAL - 11/ 2018 - ADESAMPA	225	3.000,00		1.813.262,01D
30/11/2018	29249 VLR REF SALARIO ENFERMIDADE - AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	225	939,46		1.814.201,47D
30/11/2018	29272 VLR REF SALARIOS CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 11/2018	225	11.276,40		1.825.477,87D
30/11/2018	29275 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - CRIADO EM SAMPA 11/2018 - ADESAMPA	225	751,61		1.826.229,48D
30/11/2018	29291 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 11/2018 - ADESAMPA	225	17.500,00		1.843.729,48D
		Total do mês:	147.032,32	0,00	
Conta:	348 - 4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				20.928,51D
23/11/2018	29361 PAGTO A SÃO PAULO TRANSPORTE LTDA	649	1.676,08		22.604,59D
23/11/2018	29362 PAGTO PROMOBOM AUTOPASS S.A	649	544,96		23.149,55D
23/11/2018	29363 PAGTO A SÃO PAULO TRANSPORTE LTDA	649	215,00		23.364,55D
28/11/2018	29370 PAGTO A BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	649	168,40		23.532,95D
30/11/2018	29196 VLR REF VALE TRANSPORTE - JURIDICO 11/ 2018 - ADESAMPA	225		264,48	23.268,47D
30/11/2018	29213 VLR REF VALE TRANSPORTE FINANCEIRO 11/2018 - ADESAMPA	225		386,40	22.882,07D
30/11/2018	29255 VALE TRANSPORTE - AGENTES DESENV LOCAL -11/2018 - ADESAMPA	225		990,12	21.891,95D
		Total do mês:	2.604,44	1.641,00	
Conta:	350 - 4.1.01.001.0008	TREINAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				9.054,50D
27/11/2018	29412 VLR REF NF 2106 CURSOS QUE DEIXAM SAUDADES EIRELI ME	261	2.630,00		11.684,50D
		Total do mês:	2.630,00	0,00	
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				497.042,05D
30/11/2018	29180 VLR REF INSS EMPRESA 20% ACESSORIA 11/2018 - ADESAMPA	228	2.000,00		499.042,05D
30/11/2018	29181 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% ACESSORIA 11/2018 - ADESAMPA	228	100,00		499.142,05D
30/11/2018	29182 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% ACESSORIA 11/2018 - ADESAMPA	228	450,00		499.592,05D
30/11/2018	29188 VLR REF INSS EMPRESA 20% RECURSOS HUMANOS 11/2018 - ADESAMPA	228	1.289,10		500.881,15D
30/11/2018	29189 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% RECURSOS HUMANOS 11/2018 - ADESAMPA	228	64,45		500.945,60D
30/11/2018	29190 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% RECURSOS HUMANOS 11/2018 - ADESAMPA	228	290,04		501.235,64D
30/11/2018	29198 VLR REF INSS EMPRESA 20% JURÍDICO 11/ 2018 - ADESAMPA	228	3.600,00		504.835,64D
30/11/2018	29199 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% JURÍDICO 11/2018 - ADESAMPA	228	180,00		505.015,64D
30/11/2018	29200 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% JURÍDICO 11/2018 - ADESAMPA	228	810,00		505.825,64D
30/11/2018	29215 VLR REF INSS EMPRESA 20% FINANCEIRO 11/2018 - ADESAMPA	228	974,00		506.799,64D
30/11/2018	29216 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% FINANCEIRO 11/2018 - ADESAMPA	228	115,00		506.914,64D
30/11/2018	29217 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% FINANCEIRO 11/2018 - ADESAMPA	228	517,50		507.432,14D
30/11/2018	29224 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 11/2018 - ADESAMPA	228	4.800,00		512.232,14D
30/11/2018	29225 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 11/2018 - ADESAMPA	228	240,00		512.472,14D
30/11/2018	29226 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%- COMUNICAÇÃO - 11/2018 - ADESAMPA	228	1.080,00		513.552,14D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
30/11/2018	29231 VLR REF INSS EMPRESA 20% DIRETORIA 11/2018 - ADESAMPA	228	3.900,00		517.452,14D
30/11/2018	29237 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	228	2.300,00		519.752,14D
30/11/2018	29238 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 11/2018 - ADESAMPA	228	115,00		519.867,14D
30/11/2018	29239 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	228	517,50		520.384,64D
30/11/2018	29258 VLR REF INSS EMPRESA 20% AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	228	7.267,79		527.652,43D
30/11/2018	29259 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	228	394,13		528.046,56D
30/11/2018	29260 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% AGENTES DESENV LOCAL -11/2018 - ADESAMPA	228	1.773,59		529.820,15D
30/11/2018	29282 VLR REF INSS EMPRESA 20% CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 11/2018	228	2.006,81		531.826,96D
30/11/2018	29283 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 11/2018	228	157,94		531.984,90D
30/11/2018	29284 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4,5% CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 11/2018	228	710,73		532.695,63D
30/11/2018	29290 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 11/2018 - ADESAMPA	228	3.700,00		536.395,63D
30/11/2018	29296 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 11/2018 - ADESAMPA	228	3.500,00		539.895,63D
30/11/2018	29297 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 11/2018 - ADESAMPA	228	175,00		540.070,63D
30/11/2018	29298 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4,5% PROJETOS ESPECIAIS 11/2018 - ADESAMPA	228	787,50		540.858,13D
		Total do mês:	43.816,08	0,00	

Conta:	352 - 4.1.01.001.0010	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				170.306,08D
30/11/2018	29179 VLR REF FGTS SALARIO ASSESSORIA 11/ 2018 - ADESAMPA	227	800,00		171.106,08D
30/11/2018	29187 VLR REF FGTS SALARIO RECURSOS HUMANOS 11/2018 - ADESAMPA	227	515,64		171.621,72D
30/11/2018	29197 VLR REF FGTS SALARIO JURÍDICO 11/2018 - ADESAMPA	227	1.440,00		173.061,72D
30/11/2018	29214 VLR REF FGTS SALARIO FINANCEIRO 11/ 2018 - ADESAMPA	227	504,00		173.565,72D
30/11/2018	29223 VLR REF FGTS SALARIO -COMUNICAÇÃO - 11/2018 - ADESAMPA	227	1.920,00		175.485,72D
30/11/2018	29236 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 11/2018 - ADESAMPA	227	920,00		176.405,72D
30/11/2018	29257 VLR REF FGTS SALARIO AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	227	2.960,15		179.365,87D
30/11/2018	29281 VLR REF FGTS SALARIO CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 11/2018	227	902,11		180.267,98D
30/11/2018	29295 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIAISS 11/2018 - ADESAMPA	227	1.400,00		181.667,98D
		Total do mês:	11.361,90	0,00	

Conta:	356 - 4.1.01.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2018	29176 VLR REF REEMBOLSO DE ASSISTENCIA MEDICA 11/2018 - ASSESSORIA	225	323,50		323,50D
30/11/2018	29193 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - JURIDICO 11/2018 - ADESAMPA	225	692,65		1.016,15D
30/11/2018	29207 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - FINANCEIRO 11/2018 - ADESAMPA	225	537,33		1.553,48D
30/11/2018	29220 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - COMUNICACAO 11/2018 - ADESAMPA	225	345,93		1.899,41D
30/11/2018	29233 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - GERENCIA DESENV LOCAL 11/ 2018 - ADESAMPA	225	419,09		2.318,50D
30/11/2018	29287 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - DIRETORIA TECNICA 2 11/2018 - ADESAMPA	234	439,95		2.758,45D
30/11/2018	29292 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - DIRETORIA TECNICA 2 11/2018 - ADESAMPA	225	269,58		3.028,03D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 4.1.01.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES			
30/11/2018	29317 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - AGENTES DESENV LOCAL 11/ 2018 - ADESAMPA	225	1.759,87		4.787,90D
		Total do mês:	4.787,90	0,00	
Conta:	358 - 4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE			
	SALDO ANTERIOR				487.737,64D
30/11/2018	29228 VLR REF SALARIOS DIRETORIA 11/2018 - ADESAMPA	234	19.500,00		507.237,64D
30/11/2018	29286 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA - 2 - 11/2018 - ADESAMPA	234	18.500,00		525.737,64D
		Total do mês:	38.000,00	0,00	
Conta:	598 - 4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				240.888,92D
30/11/2018	29300 PROV FERIAS REF 11/2018	595	19.299,45		260.188,37D
		Total do mês:	19.299,45	0,00	
Conta:	599 - 4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				54.217,67D
30/11/2018	29301 PROV INSS S/ FERIAS REF 11/2018	596	4.921,35		59.139,02D
		Total do mês:	4.921,35	0,00	
Conta:	600 - 4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				16.579,20D
30/11/2018	29302 PROV FGTS S/ FERIAS REF 11/2018	597	1.544,00		18.123,20D
		Total do mês:	1.544,00	0,00	
Conta:	601 - 4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.776,05D
30/11/2018	29303 PROV PIS S/ FERIAS REF 11/2018	602	314,28		3.090,33D
		Total do mês:	314,28	0,00	
Conta:	606 - 4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				163.882,86D
30/11/2018	29308 PROVISAO 13º SALARIO REF 11/2018	603	14.588,48		178.471,34D
		Total do mês:	14.588,48	0,00	
Conta:	607 - 4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				37.763,71D
30/11/2018	29309 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO REF 11/ 2018	604	3.720,10		41.483,81D
		Total do mês:	3.720,10	0,00	
Conta:	608 - 4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				11.420,76D
30/11/2018	29310 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO REF 11/ 2018	605	1.167,12		12.587,88D
		Total do mês:	1.167,12	0,00	
Conta:	610 - 4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.489,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	610 - 4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
30/11/2018	29311 PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO REF 11/2018	609	145,83		1.635,73D
		Total do mês:	145,83	0,00	
Conta:	359 - 4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				14.976,42D
30/11/2018	29183 VLR REF PIS S/ FOLHA ASSESSORIA 11/ 2018 - ADESAMPA	235	100,00		15.076,42D
30/11/2018	29191 VLR REF PIS S/ FOLHA RECURSOS HUMANOS 11/2018 - ADESAMPA	235	64,46		15.140,88D
30/11/2018	29201 VLR REF PIS S/ FOLHA JURÍDICO 11/2018 - ADESAMPA	235	180,00		15.320,88D
30/11/2018	29218 VLR REF PIS S/ FOLHA FINANCEIRO 11/ 2018 - ADESAMPA	235	63,00		15.383,88D
30/11/2018	29227 VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO - 11/2018 - ADESAMPA	235	240,00		15.623,88D
30/11/2018	29240 VLR REF PIS S/FOLHA GERÊNCIA DESENV LOCAL 11/2018 - ADESAMPA	235	115,00		15.738,88D
30/11/2018	29261 VLR REF PIS S/ FOLHA AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	235	370,01		16.108,89D
30/11/2018	29285 VLR REF PIS S/ FOLHA CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 11/2018	235	112,76		16.221,65D
30/11/2018	29299 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 11/2018 - ADESAMPA	235	175,00		16.396,65D
		Total do mês:	1.420,23	0,00	
Conta:	360 - 4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				153.152,94D
22/11/2018	29357 PAGTO NF 611660 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	649	13.026,70		166.179,64D
29/11/2018	29374 PAGTO NF 711495 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	649	432,10		166.611,74D
		Total do mês:	13.458,80	0,00	
Conta:	592 - 4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				7.833,00D
30/11/2018	29250 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 11/2018 - ADESAMPA	225	253,80		8.086,80D
		Total do mês:	253,80	0,00	
Conta:	633 - 4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA			
	SALDO ANTERIOR				46.461,79D
30/11/2018	29312 PROV GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 11/2018	632	3.166,67		49.628,46D
		Total do mês:	3.166,67	0,00	
Conta:	636 - 4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL			
	SALDO ANTERIOR				8.012,37D
30/11/2018	29313 PROV INSS S/ GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 11/2018	635	633,33		8.645,70D
		Total do mês:	633,33	0,00	
Conta:	368 - 4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				107.540,00D
21/11/2018	29354 PAGTO NF 162 RHPAY CONTADORES ASSOCIADOS SS - EPP	649	10.754,00		118.294,00D
		Total do mês:	10.754,00	0,00	
Conta:	372 - 4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
	SALDO ANTERIOR				201.545,01D
14/11/2018	29413 VLR REF NF 4805 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA	261	270,30		201.815,31D

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
19/11/2018	29410 VLR REF NF 50190 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	261	2.450,00		204.265,31D
23/11/2018	29364 PAGTO NF 2087 MELHOR SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA EPP	649	580,00		204.845,31D
		Total do mês:	3.300,30	0,00	
Conta:	373 - 4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				8.455,97D
26/11/2018	29409 VLR REF NF 7737 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	261	1.159,20		9.615,17D
		Total do mês:	1.159,20	0,00	
Conta:	375 - 4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				43.215,45D
01/11/2018	29399 VLR REF NF 233 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	261	700,00		43.915,45D
		Total do mês:	700,00	0,00	
Conta:	376 - 4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				9.028,22D
16/11/2018	29342 PAGTO NF 29433 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	649	824,43		9.852,65D
16/11/2018	29343 PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO REF 10/ 2018	649	194,62		10.047,27D
21/11/2018	29353 PAGTO PARCELA 9/12 CYBERWEB REF SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	649	707,00		10.754,27D
		Total do mês:	1.726,05	0,00	
Conta:	377 - 4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				29.462,50D
28/11/2018	29402 VLR REF NF 1702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	261	6.262,50		35.725,00D
28/11/2018	29405 VLR REF NF 1703 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	261	6.262,50		41.987,50D
		Total do mês:	12.525,00	0,00	
Conta:	381 - 4.1.01.002.0100	ALUGUÊIS			
	SALDO ANTERIOR				53.825,10D
30/11/2018	29424 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 11/2018.	645	5.382,51		59.207,61D
		Total do mês:	5.382,51	0,00	
Conta:	391 - 4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				18.873,65D
28/11/2018	29369 PAGTO NF 52 WEESY SOFTWARE LTDA - ME	649	1.500,00		20.373,65D
		Total do mês:	1.500,00	0,00	
Conta:	400 - 4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				68.243,95D
30/11/2018	29379 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	654	41.538,04		109.781,99D
30/11/2018	29384 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	651	25,59		109.807,58D
30/11/2018	29393 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-B	653	5.872,92		115.680,50D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	400 - 4.1.01.002.0305	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
30/11/2018	29397 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 128086-4	652	1.549,08		117.229,58D
		Total do mês:	48.985,63	0,00	
Conta:	404 - 4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				2.778,50D
27/11/2018	29366 PAGTO NF 3436 A.N GRAFICA LTDA	649	578,99		3.357,49D
		Total do mês:	578,99	0,00	
Conta:	406 - 4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				10.417,69D
08/11/2018	29329 PAGTO ND 951 99 TECNOLOGIA LTDA	649	1.032,09		11.449,78D
22/11/2018	29419 PAGTO DESP C/ MOTOBOY REF ENVIO DE PROCURACAO A RHPAY CONTABILIDADE	5	38,00		11.487,78D
26/11/2018	29420 PAGTO DESP C/ MOTOBOY REF ENVIO DE MATERIAL DO VAI TEC PARA SENSE-LAB E IDEIAS DO FUTURO	5	46,00		11.533,78D
29/11/2018	29421 PAGTO DESP C/ MOTOBOY REF ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGACAO PARA A AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL - CAROLINA SUELEN	5	22,00		11.555,78D
30/11/2018	29422 PAGTO DESP C/ TRANSPORTE REF ENVIO DE PRACHOES DO CDE PARA O CRESAN - VILA MARIA	5	350,00		11.905,78D
		Total do mês:	1.488,09	0,00	
Conta:	408 - 4.1.01.002.0408	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2018	29359 PAGTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS - THAIS ZSCHIESCHANG	649	646,42		646,42D
		Total do mês:	646,42	0,00	
Conta:	409 - 4.1.01.002.0409	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS			
	SALDO ANTERIOR				36,00D
01/11/2018	29417 PAGTO REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO A ANDREA LUIA - REF DESLOCAMENTO ATÉ O INSTITUTO MAURICIO DE SOUSA	5	38,00		74,00D
		Total do mês:	38,00	0,00	
Conta:	412 - 4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE			
	SALDO ANTERIOR				9.549,35D
08/11/2018	29331 PAGTO NF 856043 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	649	959,10		10.508,45D
16/11/2018	29341 PAGTO NF 870485 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	649	852,84		11.361,29D
		Total do mês:	1.811,94	0,00	
Conta:	413 - 4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				7.382,38D
30/11/2018	29314 VLR REF SEGURO A APROPRIAR PARC 07/12	176	782,98		8.165,36D
		Total do mês:	782,98	0,00	
Conta:	416 - 4.1.01.002.0416	EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				54.433,75D
21/11/2018	29385 CH 850181 PAGTO REF SERVICOS PRESTADOS POR OFICINEIROS NA FEIRA DE ARTESANATO - EXPOFEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA	649	660,00		55.093,75D
23/11/2018	29411 VLR REF NF 293 SENSE-LAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	261	5.180,00		60.273,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 4.1.01.002.0416	EVENTOS			
27/11/2018	29390 PAGTO NF 16 DAIANA APARECIDA FERREIRA CHAVES	650	4.150,00		64.423,75D
		Total do mês:	9.990,00	0,00	
Conta:	418 - 4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				601,92D
22/11/2018	29418 PAGTO DESP C/ CARTORIO REF RECONHECIMENTO DE FIRMA ASSINATURA DA DIRETORIA MARIA EUGENIA EM PROCURACAO DA RHPAY - CONTABILIDADE	5	12,00		613,92D
		Total do mês:	12,00	0,00	
Conta:	422 - 4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIACAO			
	SALDO ANTERIOR				10.774,10D
30/11/2018	29315 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	199	104,68		10.878,78D
30/11/2018	29316 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	201	783,04		11.661,82D
		Total do mês:	887,72	0,00	
Conta:	430 - 4.1.02.001.0001	SALARIO - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				74.128,39D
30/11/2018	29262 VLR REF SALARIOS 11/2018 - VAI TEC	225	23.500,00		97.628,39D
		Total do mês:	23.500,00	0,00	
Conta:	438 - 4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				20.336,85D
30/11/2018	29268 VLR REF INSS EMPRESA 20% 11/2018 - VAI TEC	228	4.700,00		25.036,85D
30/11/2018	29269 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% 11/2018 - VAI TEC	228	235,00		25.271,85D
30/11/2018	29270 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% 11/2018 - VAI TEC	228	1.057,50		26.329,35D
		Total do mês:	5.992,50	0,00	
Conta:	439 - 4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				5.640,00D
30/11/2018	29267 VLR REF FGTS SALARIO 11/2018 - VAI TEC	227	1.880,00		7.520,00D
		Total do mês:	1.880,00	0,00	
Conta:	443 - 4.1.02.001.0014	ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2018	29264 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA 11/2018 - VAI TEC	225	377,42		377,42D
		Total do mês:	377,42	0,00	
Conta:	1286 - 4.1.02.001.0025	AUXILIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				507,60D
30/11/2018	29263 VLR REF AUXILIO CRECHE 11/2018 - VAI TEC	225	253,80		761,40D
		Total do mês:	253,80	0,00	
Conta:	446 - 4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				616,32D

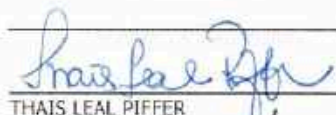
*B*  
*L*

*[Handwritten signatures]*

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	446 - 4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC			
30/11/2018	29271 VLR REF PIS S/ FOLHA 11/2018 - VAI TEC	235	235,00		851,32D
		Total do mês:	235,00	0,00	


Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				5.197,63D
12/11/2018	29381 TARIFA BANCARIA	670	128,00		5.325,63D
13/11/2018	29339 TARIFA BANCARIA	649	95,20		5.420,83D
30/11/2018	29376 TARIFA BANCARIA	649	119,00		5.539,83D
30/11/2018	29394 TARIFA BANCARIA	659	128,00		5.667,83D
		Total do mês:	470,20	0,00	



THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-60



MARIA EUGÊNIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57



RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65



Andrea Luga Di Sarno  
Superintendente

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.769.835,49D	13.847.945,75	14.545.357,04	11.072.424,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.718.823,68D	13.847.945,75	14.533.695,22	11.033.074,21D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.087.748,95D	12.238.151,03	13.476.579,71	9.849.320,27D
4	1.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	593,21D	3.820,05	3.919,26	494,00D
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	593,21D	3.820,05	3.919,26	494,00D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.407.425,28	8.406.544,28	881,00D
12	1.1.01.002.0022	B.BRASIL C/C 27538-7 - CRIADO EM SP	0,00	73,40	73,40	0,00
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	7.395.348,83	7.394.467,83	881,00D
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	484.420,48	484.420,48	0,00
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	410.227,67	410.227,67	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	117.354,90	117.354,90	0,00
15	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES	11.087.155,74D	3.826.905,70	5.066.116,17	9.847.945,27D
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	118.906,20D	2.921,26	117.158,89	4.668,57D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	604.483,39D	65.090,83	370.910,85	298.663,37D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.442.771,93D	73.528,99	496.109,09	1.020.191,83D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.920.994,22D	3.685.364,62	4.081.937,34	8.524.421,50D
27	1.1.03	CONTAS A RECEBER	445,11D	103.974,52	104.419,63	0,00
28	1.1.03.001	CONTAS A RECEBER	445,11D	0,00	445,11	0,00
30	1.1.03.001.0002	CONTAS A RECEBER - VAI TEC	445,11D	0,00	445,11	0,00
1244	1.1.03.002	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
1250	1.1.03.003	(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) P	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
1257	1.1.03.004	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	121.001,48D	103.974,52	0,00	224.976,00D
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48D	141,52	0,00	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	26.991,88	0,00	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	26.999,99	0,00	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	22.841,13	0,00	22.841,13D
1265	1.1.03.005	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F	121.001,48C	0,00	103.974,52	224.976,00C
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.608,48C	0,00	141,52	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	0,00	26.991,88	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	0,00	26.999,99	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	0,00	22.841,13	22.841,13C
32	1.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	26,85D	4,87	0,00	31,72D
33	1.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	26,85D	4,87	0,00	31,72D
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	26,85D	4,87	0,00	31,72D
36	1.1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	627.918,27D	1.496.419,58	944.530,52	1.179.807,33D
1076	1.1.05.000	PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	51.927,80D	9.411,84	61.339,64	0,00
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	5.134,00D	0,00	5.134,00	0,00
1103	1.1.05.000.0006	ANDERSON MENESES	9.042,00D	0,00	9.042,00	0,00
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1222	1.1.05.000.0050	NATALÍ GARCIA	5.698,00D	0,00	5.698,00	0,00
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
1228	1.1.05.000.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO	9.187,80D	0,00	9.187,80	0,00
1232	1.1.05.000.0060	SÔNIA FRANCINE GASPAR MARMO	0,00	9.411,84	9.411,84	0,00
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	7.266,00	0,00
37	1.1.05.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE	4.715,12D	283.859,21	212.767,00	75.807,33D
38	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	10.941,75	10.944,06	102,31C
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.715,12D	87.473,16	84.366,05	7.822,23D
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	72.587,41	4.500,00	68.087,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41	1.1.05.001.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - VAI TEC	0,00	3.749,34	3.749,34	0,00
638	1.1.05.001.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	100.378,05	100.378,05	0,00
1276	1.1.05.001.0006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	8.829,50	8.829,50	0,00
<b>42</b>	<b>1.1.05.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CONTRATO D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,50</b>	<b>1.712,50</b>	<b>0,00</b>
43	1.1.05.002.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR- ADESAMPA / SOTE	0,00	1.712,50	1.712,50	0,00
<b>47</b>	<b>1.1.05.004</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS</b>	<b>50.727,80D</b>	<b>8.153,15</b>	<b>58.880,95</b>	<b>0,00</b>
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA	5.134,00D	0,00	5.134,00	0,00
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES	9.042,00D	2.139,00	11.181,00	0,00
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
990	1.1.05.004.0018	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	0,00	14,15	14,15	0,00
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILTÃO DA SILVA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA	5.698,00D	0,00	5.698,00	0,00
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA	8.400,00D	6.000,00	14.400,00	0,00
1081	1.1.05.004.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO	9.187,80D	0,00	9.187,80	0,00
1094	1.1.05.004.0056	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D	0,00	7.266,00	0,00
<b>671</b>	<b>1.1.05.006</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>237.768,58D</b>	<b>78.478,91</b>	<b>316.247,49</b>	<b>0,00</b>
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	16.195,13D	10.796,75	26.991,88	0,00
674	1.1.05.006.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
676	1.1.05.006.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	16.130,40D	0,00	16.130,40	0,00
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	0,00	4.048,50	0,00
678	1.1.05.006.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
685	1.1.05.006.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,65D	0,00	2.079,65	0,00
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	13.182,00D	7.045,50	20.227,50	0,00
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	3.856,51	0,00
692	1.1.05.006.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (S/I	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	3.375,00	0,00
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
698	1.1.05.006.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	15.874,80D	3.968,70	19.843,50	0,00
700	1.1.05.006.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	16.200,00D	4.050,00	20.250,00	0,00
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	22.949,98	26.999,99	0,00
705	1.1.05.006.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
706	1.1.05.006.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,00D	0,00	3.975,00	0,00
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	4.045,05	0,00
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	4.050,98	0,00
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	16.123,15D	6.717,98	22.841,13	0,00
719	1.1.05.006.0048	LÓRRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	4.023,96	0,00
720	1.1.05.006.0049	LUCCA STOCCO POLONIO	3.765,00D	0,00	3.765,00	0,00
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	4.029,00	0,00
723	1.1.05.006.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,87D	0,00	4.045,87	0,00
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINÍCIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	22.950,00	27.000,00	0,00
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	4.049,70	0,00
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	3.821,11	0,00
730	1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	15.662,47D	0,00	15.662,47	0,00
731	1.1.05.006.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,75D	0,00	19.878,75	0,00
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,59D	0,00	2.668,59	0,00
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
745	1.1.05.006.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	4.048,75	0,00
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	4.039,20	0,00
<b>767</b>	<b>1.1.05.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROM</b>	<b>282.778,97D</b>	<b>10.803,97</b>	<b>293.582,94</b>	<b>0,00</b>
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	6.747,97	26.991,88	0,00
779	1.1.05.007.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
785	1.1.05.007.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	20.123,00D	0,00	20.123,00	0,00
786	1.1.05.007.0006	ANTÔNIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	4.048,50	8.097,00	0,00
787	1.1.05.007.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
841	1.1.05.007.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,65D	0,00	2.079,65	0,00
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO	4.050,01D	0,00	4.050,01	0,00
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	20.227,50D	7,50	20.235,00	0,00
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	3.856,51	0,00
852	1.1.05.007.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (S/I	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	3.375,00	0,00
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
879	1.1.05.007.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	19.843,50D	0,00	19.843,50	0,00
881	1.1.05.007.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	20.250,00D	0,00	20.250,00	0,00
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYBALLIK COURI	4.044,00D	0,00	4.044,00	0,00
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	4.050,01	0,00
888	1.1.05.007.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
889	1.1.05.007.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,00D	0,00	3.975,00	0,00
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	4.045,05	0,00
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	4.050,98	0,00
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	5.831,48D	0,00	5.831,48	0,00
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	4.030,79D	0,00	4.030,79	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO	4.009,500	0,00	4.009,50	0,00
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,960	0,00	4.023,96	0,00
918	1.1.05.007.0049	LUCCA STOCCO POLÔNIO	3.765,000	0,00	3.765,00	0,00
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,000	0,00	4.029,00	0,00
925	1.1.05.007.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,870	0,00	4.045,87	0,00
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,000	0,00	4.050,00	0,00
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,700	0,00	4.049,70	0,00
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,000	0,00	4.050,00	0,00
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	4.050,000	0,00	4.050,00	0,00
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,110	0,00	3.821,11	0,00
948	1.1.05.007.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	19.578,090	0,00	19.578,09	0,00
950	1.1.05.007.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,750	0,00	19.878,75	0,00
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LETTE	4.050,000	0,00	4.050,00	0,00
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,580	0,00	2.668,58	0,00
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,000	0,00	4.050,00	0,00
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	4.046,570	0,00	4.046,57	0,00
966	1.1.05.007.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	4.048,750	0,00	4.048,75	0,00
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,200	0,00	4.039,20	0,00
<b>1288</b>	<b>1.1.05.008</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000,000</b>
1289	1.1.05.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1290	1.1.05.008.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1291	1.1.05.008.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1292	1.1.05.008.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1293	1.1.05.008.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1294	1.1.05.008.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1295	1.1.05.008.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1296	1.1.05.008.0008	CHARLES KAIQUE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1297	1.1.05.008.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1298	1.1.05.008.0010	EDSON CAMILO LETTE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1299	1.1.05.008.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1300	1.1.05.008.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1301	1.1.05.008.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1302	1.1.05.008.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1303	1.1.05.008.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1304	1.1.05.008.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1305	1.1.05.008.0017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1306	1.1.05.008.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1307	1.1.05.008.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1308	1.1.05.008.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1309	1.1.05.008.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1310	1.1.05.008.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1311	1.1.05.008.0023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
1312	1.1.05.008.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
<b>1313</b>	<b>1.1.05.009</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - VALORES COMPROMI</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,000</b>
1314	1.1.05.009.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1315	1.1.05.009.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1316	1.1.05.009.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1317	1.1.05.009.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1318	1.1.05.009.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1319	1.1.05.009.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1320	1.1.05.009.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1321	1.1.05.009.0008	CHARLES KAIQUE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1322	1.1.05.009.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1323	1.1.05.009.0010	EDSON CAMILO LETTE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1324	1.1.05.009.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1325	1.1.05.009.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1326	1.1.05.009.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1327	1.1.05.009.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1328	1.1.05.009.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1329	1.1.05.009.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1330	1.1.05.009.0017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1331	1.1.05.009.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1332	1.1.05.009.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1333	1.1.05.009.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1334	1.1.05.009.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1335	1.1.05.009.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1336	1.1.05.009.0023	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
1337	1.1.05.009.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,000
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.684,500</b>	<b>9.395,75</b>	<b>8.165,36</b>	<b>3.914,890</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.684,500</b>	<b>9.395,75</b>	<b>8.165,36</b>	<b>3.914,890</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.684,500	9.395,75	8.165,36	3.914,890
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.011,810</b>	<b>0,00</b>	<b>11.661,82</b>	<b>39.349,990</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.011,810</b>	<b>0,00</b>	<b>11.661,82</b>	<b>39.349,990</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,590</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.846,590</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,150	0,00	0,00	6.711,150
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,800	0,00	0,00	46.981,800
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,640	0,00	0,00	21.153,640

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	1.2.03.002	(-) DEPRECIACÖES ACUMULADAS	23.834,78C	0,00	11.661,82	35.496,60C
199	1.2.03.002.0003	MÖVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	1.789,31C	0,00	1.151,48	2.940,79C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	18.867,28C	0,00	8.613,44	27.480,72C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	3.178,19C	0,00	1.896,90	5.075,09C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.769.835,49C</b>	<b>14.933.894,16</b>	<b>14.236.482,87</b>	<b>11.072.424,20C</b>
214	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.789.135,83C	14.933.894,16	14.236.482,87	11.091.724,54C
215	2.1.01	RECURSO CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	11.431.112,72C	9.355.173,28	8.237.626,51	10.313.565,95C
216	2.1.01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	8.642.120,05C	5.324.997,36	3.870.288,25	7.187.410,94C
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	21.297.795,56C	0,00	3.105.748,02	24.403.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAI	13.298.965,01C	5.315.401,44	300.000,00	18.314.366,45D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	643.289,50C	9.595,92	464.540,23	1.098.233,81C
219	2.1.01.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.327.295,21C	133.781,14	73.528,99	2.267.043,06C
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.273.712,06D	133.781,14	0,00	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	276.056,88C	0,00	73.528,99	349.585,87C
221	2.1.01.004	CONTRATO DE GESTÃO	128.190,69C	40.000,00	2.921,26	91.111,95C
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	376.052,50C	40.000,00	0,00	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	10.586,12C	0,00	2.921,26	13.507,38C
998	2.1.01.006	PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	50.727,80C	1.655.066,52	1.604.338,72	0,00
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODDY	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODDY	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI	24.590,00C	24.590,00	0,00	0,00
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI	24.590,00D	0,00	24.590,00	0,00
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	24.684,00C	24.684,00	0,00	0,00
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS	19.550,00D	5.134,00	24.684,00	0,00
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PALUA	24.977,38C	24.977,38	0,00	0,00
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NAS	24.977,38D	0,00	24.977,38	0,00
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA S	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	24.993,50C	24.993,50	0,00	0,00
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO	24.993,50D	0,00	24.993,50	0,00
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	21.810,00C	21.810,00	0,00	0,00
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA F	21.810,00D	0,00	21.810,00	0,00
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES	24.981,00C	24.981,00	0,00	0,00
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESE	15.939,00D	9.042,00	24.981,00	0,00
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHAVON	24.970,00C	24.970,00	0,00	0,00
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA	23.970,00D	1.000,00	24.970,00	0,00
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO	16.520,00C	16.520,00	0,00	0,00
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOC	16.520,00D	0,00	16.520,00	0,00
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA	24.330,00C	24.330,00	0,00	0,00
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA AR	24.330,00D	0,00	24.330,00	0,00
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIZANI	24.830,00C	24.830,00	0,00	0,00
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAM	24.830,00D	0,00	24.830,00	0,00
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES	24.598,92C	24.598,92	0,00	0,00
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDE	24.598,92D	0,00	24.598,92	0,00
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA	24.999,42C	24.999,42	0,00	0,00
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO C	24.999,42D	0,00	24.999,42	0,00
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO	24.520,00C	24.520,00	0,00	0,00
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES	24.520,00D	0,00	24.520,00	0,00
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTF	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	19.890,00C	19.890,00	0,00	0,00
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGL	19.890,00D	0,00	19.890,00	0,00
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORRÊA	24.932,20C	24.932,20	0,00	0,00
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES C	24.932,20D	0,00	24.932,20	0,00
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES	24.810,00C	24.810,00	0,00	0,00
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOAR	24.810,00D	0,00	24.810,00	0,00
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA	24.600,00C	24.600,00	0,00	0,00
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZE	24.600,00D	0,00	24.600,00	0,00
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	24.164,66C	24.164,66	0,00	0,00
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	24.164,66D	0,00	24.164,66	0,00
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER	24.890,00C	24.890,00	0,00	0,00
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER	24.890,00D	0,00	24.890,00	0,00
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE /	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAUŠKAS	24.963,50C	24.963,50	0,00	0,00
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMI	24.963,50D	0,00	24.963,50	0,00
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO	24.996,00C	24.996,00	0,00	0,00
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO	24.996,00D	0,00	24.996,00	0,00
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1241	2.1.01.006.0056	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEV	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI	24.450,00C	24.450,00	0,00	0,00
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI	24.450,00D	0,00	24.450,00	0,00
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI	24.957,90C	24.957,90	0,00	0,00
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI	24.957,90D	0,00	24.957,90	0,00
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILTÃO DA SILVA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES	25.000,00D	5.000,00	25.000,00	0,00
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO	10.165,30C	10.165,30	0,00	0,00
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO I	10.165,30D	0,00	10.165,30	0,00
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	22.285,00C	22.285,00	0,00	0,00
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPE	22.285,00D	0,00	22.285,00	0,00
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA	24.920,00C	24.920,00	0,00	0,00
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUQ	24.920,00D	0,00	24.920,00	0,00
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO	24.900,00C	24.900,00	0,00	0,00
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILV	24.900,00D	0,00	24.900,00	0,00
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO	24.996,20C	24.996,20	0,00	0,00
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNAN	24.996,20D	0,00	24.996,20	0,00
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINDOLA	24.954,00C	24.954,00	0,00	0,00
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI	24.954,00D	0,00	24.954,00	0,00
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES	24.984,00C	24.984,00	0,00	0,00
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PI	24.984,00D	0,00	24.984,00	0,00
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	24.616,00C	24.616,00	0,00	0,00
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDE	24.616,00D	0,00	24.616,00	0,00
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO	24.926,00C	24.926,00	0,00	0,00
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO	24.926,00D	0,00	24.926,00	0,00
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA	24.985,00C	24.985,00	0,00	0,00
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA	24.985,00D	0,00	24.985,00	0,00
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUG	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS	24.830,00C	24.830,00	0,00	0,00
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA F	24.830,00D	0,00	24.830,00	0,00
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	24.678,23C	24.678,23	0,00	0,00
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMO	24.678,23D	0,00	24.678,23	0,00
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRÍACO DE CAMARGO	24.990,80C	24.990,80	0,00	0,00
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRÍACO I	24.990,80D	0,00	24.990,80	0,00
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA	23.349,00C	23.349,00	0,00	0,00
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANI	23.349,00D	0,00	23.349,00	0,00
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA	24.960,00C	24.960,00	0,00	0,00
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA	19.262,00D	5.698,00	24.960,00	0,00
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DI	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	24.994,00C	39.400,25	14.406,25	0,00
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NO	30.994,00D	8.400,00	39.394,00	0,00
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES	24.695,60C	24.695,60	0,00	0,00
1167	2.1.01.006.0109	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTO	10.295,60D	14.400,00	24.695,60	0,00
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO	24.687,80C	24.687,80	0,00	0,00
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBE	15.500,00D	9.187,80	24.687,80	0,00
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO	22.200,00C	22.200,00	0,00	0,00
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA AR	22.200,00D	0,00	22.200,00	0,00
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDSON BLANCO CONDORI	24.252,00C	24.252,00	0,00	0,00
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANC	24.252,00D	0,00	24.252,00	0,00
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR	24.811,56C	24.811,56	0,00	0,00
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUN	24.811,56D	0,00	24.811,56	0,00
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GA	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	24.928,00C	24.928,00	0,00	0,00
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SAN	24.928,00D	0,00	24.928,00	0,00
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS	24.594,00C	24.594,00	0,00	0,00
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA S.	24.594,00D	0,00	24.594,00	0,00
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO	24.985,00C	24.985,00	0,00	0,00
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIME	24.985,00D	0,00	24.985,00	0,00
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNT	23.720,50C	23.720,50	0,00	0,00
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERN	23.720,50D	0,00	23.720,50	0,00
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	24.666,00C	24.666,00	0,00	0,00
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LE	17.400,00D	7.266,00	24.666,00	0,00
<b>733</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROGRAMA VAI TEV 2ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>282.778,97C</b>	<b>2.201.328,26</b>	<b>1.918.549,29</b>	<b>0,00</b>
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	26.991,88	0,00	0,00
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOU	6.747,97D	26.991,88	33.739,85	0,00
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VI	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	26.844,00C	26.844,00	0,00	0,00
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO AN	6.721,00D	20.123,00	26.844,00	0,00
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	26.990,00C	26.990,00	0,00	0,00
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE	22.941,50D	8.097,00	31.038,50	0,00
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA C	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	26.960,00C	26.960,00	0,00	0,00
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRU	26.960,00D	0,00	26.960,00	0,00
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO #	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD	26.948,46C	26.948,46	0,00	0,00
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO S	26.948,46D	0,00	26.948,46	0,00
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI	26.982,06C	26.982,06	0,00	0,00
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALH	26.982,06D	0,00	26.982,06	0,00
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA	13.864,36C	13.864,36	0,00	0,00
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SI	11.784,71D	2.079,65	13.864,36	0,00
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO	26.999,99C	26.999,99	0,00	0,00
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA F	22.949,98D	4.050,01	26.999,99	0,00
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	26.970,00C	26.970,00	7,50	0,00
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERTA	6.742,50D	20.235,00	26.977,50	0,00
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	26.930,00C	26.930,00	0,00	0,00
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SA	26.930,00D	0,00	26.930,00	0,00
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	26.995,00C	26.995,00	0,00	0,00
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERL	26.995,00D	0,00	26.995,00	0,00
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	25.710,04C	25.710,04	0,00	0,00
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL I	21.853,53D	3.856,51	25.710,04	0,00
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI	12.200,00C	12.200,00	0,00	0,00
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA I	12.200,00D	0,00	12.200,00	0,00
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOL	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	22.500,00C	22.500,00	0,00	0,00
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHE	19.125,00D	3.375,00	22.500,00	0,00
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA P	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	26.914,00C	26.914,00	0,00	0,00
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE	26.914,00D	0,00	26.914,00	0,00
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO C	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	26.458,00C	26.458,00	0,00	0,00
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	6.614,50D	19.843,50	26.458,00	0,00
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE	6.750,00D	20.250,00	27.000,00	0,00
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDI	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALLUX DOURI	26.960,00C	26.960,00	0,00	0,00
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALI	22.916,00D	4.044,00	26.960,00	0,00
825	2.1.01.007.0063	GEISEL PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	26.999,99	0,00	0,00
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GEISEL PINHEIRO D	22.949,98D	4.050,01	26.999,99	0,00
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA	26.986,50C	26.986,50	0,00	0,00
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA	26.986,50D	0,00	26.986,50	0,00
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VI	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA	26.500,00C	26.500,00	0,00	0,00
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE	22.525,00D	3.975,00	26.500,00	0,00
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS D	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA	26.945,00C	26.945,00	0,00	0,00
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGU	26.945,00D	0,00	26.945,00	0,00
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES	26.204,00C	26.204,00	0,00	0,00
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETT	26.204,00D	0,00	26.204,00	0,00
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES	26.967,00C	26.967,00	0,00	0,00
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO	22.921,95D	4.045,05	26.967,00	0,00
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO	26.999,98C	26.999,98	0,00	0,00
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSAL	22.949,00D	4.050,98	26.999,98	0,00
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	26.990,00C	26.990,00	0,00	0,00
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAI	26.990,00D	0,00	26.990,00	0,00
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	21.650,00C	21.650,00	0,00	0,00
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE V	15.818,52D	5.831,48	21.650,00	0,00
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	26.433,92C	26.433,92	0,00	0,00
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAI	26.433,92D	0,00	26.433,92	0,00
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	26.871,92C	26.871,92	0,00	0,00
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES F	22.841,13D	0,00	22.841,13	0,00
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMAN	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONDRATO	26.730,00C	26.730,00	0,00	0,00

2  
A

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS I	22.720,50D	4.009,50	26.730,00	0,00
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHI	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA	26.826,40C	26.826,40	0,00	0,00
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIV	22.802,44D	4.023,96	26.826,40	0,00
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO	25.100,00C	25.100,00	0,00	0,00
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POL	21.335,00D	3.765,00	25.100,00	0,00
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	26.860,00C	26.860,00	0,00	0,00
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SI	22.831,00D	4.029,00	26.860,00	0,00
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIX	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO	26.972,44C	26.972,44	0,00	0,00
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PA	22.926,57D	4.045,87	26.972,44	0,00
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS E	22.950,00D	0,00	22.950,00	0,00
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES	26.998,00C	26.998,00	0,00	0,00
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA G	22.948,30D	4.049,70	26.998,00	0,00
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	25.474,05C	25.474,05	0,00	0,00
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE	21.652,94D	3.821,11	25.474,05	0,00
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	26.104,12C	26.104,12	0,00	0,00
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEI	6.526,03D	19.578,09	26.104,12	0,00
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA	26.505,00C	26.505,00	0,00	0,00
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEI	6.626,25D	19.878,75	26.505,00	0,00
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CALUBY SANTIAGO	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CALUBY SANI	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LE	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES	26.685,90C	26.685,90	0,00	0,00
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO I	24.017,32D	2.668,58	26.685,90	0,00
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	26.500,00C	26.500,00	0,00	0,00
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO F	26.500,00D	0,00	26.500,00	0,00
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	23.852,50C	23.852,50	0,00	0,00
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA I	23.852,50D	0,00	23.852,50	0,00
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRU	22.950,00D	4.050,00	27.000,00	0,00
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	26.977,14C	26.977,14	0,00	0,00
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVE	22.930,57D	4.046,57	26.977,14	0,00
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	26.991,66C	26.991,66	0,00	0,00
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OL	22.942,91D	4.048,75	26.991,66	0,00
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	26.928,00C	26.928,00	0,00	0,00
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES	22.888,80D	4.039,20	26.928,00	0,00
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	26.971,30C	26.971,30	0,00	0,00
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GI	26.971,30D	0,00	26.971,30	0,00
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI	26.600,00C	26.600,00	0,00	0,00
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVI	26.600,00D	0,00	26.600,00	0,00
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DI	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PEÑA	26.976,00C	26.976,00	0,00	0,00
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PEÑ	26.976,00D	0,00	26.976,00	0,00
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
<b>1338</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00C</b>
1339	2.1.01.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1341	2.1.01.008.0003	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1343	2.1.01.008.0005	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1345	2.1.01.008.0007	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1347	2.1.01.008.0009	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1349	2.1.01.008.0011	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1351	2.1.01.008.0013	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1353	2.1.01.008.0015	CHARLES KAIQUE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1355	2.1.01.008.0017	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1357	2.1.01.008.0019	EDSON CAMILO LETTE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1359	2.1.01.008.0021	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1361	2.1.01.008.0023	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1363	2.1.01.008.0025	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1365	2.1.01.008.0027	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1367	2.1.01.008.0029	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1369	2.1.01.008.0031	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1371	2.1.01.008.0033	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1373	2.1.01.008.0035	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1375	2.1.01.008.0037	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1377	2.1.01.008.0039	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1379	2.1.01.008.0041	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1381	2.1.01.008.0043	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
1383	2.1.01.008.0045	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1385	2.1.01.008.0047	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>355.779,19C</b>	<b>5.006.294,73</b>	<b>5.249.080,56</b>	<b>598.565,02C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM,</b>	<b>103.074,14C</b>	<b>4.626.112,53</b>	<b>4.642.230,95</b>	<b>119.192,56C</b>
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.548,39C	2.344.047,33	2.342.498,94	0,00
226	2.1.02.001.0002	BONIFICAÇÕES E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	21.638,03	21.638,03	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	15.169,41C	160.884,74	165.272,22	19.556,89C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	60.158,79C	831.421,89	839.103,09	67.839,99C
229	2.1.02.001.0006	TRRF A RECOLHER - ADESAMPA	24.289,98C	353.291,29	358.352,38	29.351,07C
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	178.877,84	178.877,84	0,00
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	563.967,17	563.967,17	0,00
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.907,57C	21.717,14	22.254,18	2.444,61C
236	2.1.02.001.0013	AUTÔNOMOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	109.003,32	109.003,32	0,00
238	2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	20.743,78	20.743,78	0,00
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>215.096,71C</b>	<b>319.667,28</b>	<b>548.741,37</b>	<b>444.170,80C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	158.620,22C	198.785,70	241.677,96	201.512,48C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	42.034,33C	50.066,99	59.418,34	51.385,68C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	12.689,58C	15.693,97	19.125,42	16.121,03C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.752,58C	3.893,02	4.342,68	2.202,24C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	34.994,53	168.051,85	133.057,32C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	7.554,15	41.483,81	33.929,66C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	7.714,62	13.014,55	5.299,93C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	964,30	1.626,76	662,46C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>31.340,29C</b>	<b>51.443,95</b>	<b>49.438,37</b>	<b>29.334,71C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	31.340,29C	51.443,95	49.438,37	29.334,71C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>6.268,05C</b>	<b>9.070,97</b>	<b>8.669,87</b>	<b>5.866,95C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.268,05C	9.070,97	8.669,87	5.866,95C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>475,92C</b>	<b>6.186,94</b>	<b>6.524,39</b>	<b>813,37C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>475,92C</b>	<b>6.186,94</b>	<b>6.524,39</b>	<b>813,37C</b>
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	1.060,25	1.060,25	0,00
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	97,34C	1.321,07	1.423,01	198,38C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA	46,61C	436,59	389,98	0,00
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	331,97C	3.368,13	3.651,15	614,99C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.768,00C</b>	<b>566.239,21</b>	<b>743.251,41</b>	<b>178.780,20C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>769,00C</b>	<b>566.239,21</b>	<b>743.251,41</b>	<b>177.781,20C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	769,00C	566.239,21	743.251,41	177.781,20C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
<b>321</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523.506,88</b>	<b>5.523.506,88C</b>
<b>322</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523.506,88</b>	<b>5.523.506,88C</b>
<b>323</b>	<b>3.1.01</b>	<b>PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523.506,88</b>	<b>5.523.506,88C</b>
<b>324</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523.506,88</b>	<b>5.523.506,88C</b>
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	5.315.401,44	5.315.401,44C
326	3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	0,00	0,00	133.781,14	133.781,14C
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	59.207,61	59.207,61C
660	3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORÁRIOS DE CONSELHO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
655	3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.057,33	6.057,33C
1277	3.1.01.001.0401	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	59,36	59,36C
<b>339</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705.916,44</b>	<b>182.409,56</b>	<b>5.523.506,88D</b>
<b>340</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700.096,61</b>	<b>182.409,56</b>	<b>5.517.687,05D</b>
<b>341</b>	<b>4.1.01</b>	<b>VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.008.804,37</b>	<b>113.209,45</b>	<b>4.895.594,92D</b>
<b>342</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.136.096,87</b>	<b>105.042,02</b>	<b>4.031.054,85D</b>
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	0,00	1.851.426,51	7.697,03	1.843.729,48D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	62.423,09	0,00	62.423,09D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	44.392,59	22.500,64	21.891,95D
350	4.1.01.001.0008	TREINAMENTO	0,00	12.535,00	850,50	11.684,50D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	566.742,52	25.884,39	540.858,13D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	0,00	203.621,86	21.953,88	181.667,98D
356	4.1.01.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	4.787,90	0,00	4.787,90D
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	0,00	528.337,64	2.600,00	525.737,64D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	269.604,19	9.415,82	260.188,37D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	59.418,34	279,32	59.139,02D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	19.125,42	1.002,22	18.123,20D
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	4.342,68	1.252,35	3.090,33D
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	178.471,34	0,00	178.471,34D
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	41.483,81	0,00	41.483,81D
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	13.014,55	426,67	12.587,88D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.635,73	0,00	1.635,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.901,44	1.504,79	16.396,650
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	0,00	173.597,90	6.986,16	166.611,740
362	4.1.01.001.0103	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	5.185,15	0,00	5.185,150
592	4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE	0,00	8.086,80	0,00	8.086,800
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	52.292,54	2.664,08	49.628,460
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	8.669,87	24,17	8.645,700
661	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,000
<b>365</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>872.707,50</b>	<b>8.167,43</b>	<b>864.540,070</b>
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	118.294,00	0,00	118.294,000
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	207.005,31	2.160,00	204.845,310
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	15.477,34	5.862,17	9.615,170
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	43.915,45	0,00	43.915,450
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	10.754,27	0,00	10.754,270
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	41.987,50	0,00	41.987,500
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	0,00	59.207,61	0,00	59.207,610
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.373,65	0,00	20.373,650
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.003,52	1,01	1.002,510
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	0,00	1.112,42	0,00	1.112,420
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	117.229,58	0,00	117.229,580
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	0,00	150,57	0,00	150,570
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	3.481,49	124,00	3.357,490
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	16.005,68	0,00	16.005,680
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	11.905,78	0,00	11.905,780
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.416,96	0,00	2.416,960
408	4.1.01.002.0408	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	646,42	0,00	646,420
409	4.1.01.002.0409	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	0,00	74,00	0,00	74,000
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	0,00	481,02	0,00	481,020
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	11.361,29	0,00	11.361,290
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	0,00	8.165,36	0,00	8.165,360
416	4.1.01.002.0416	EVENTOS	0,00	64.430,00	6,25	64.423,750
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	627,92	14,00	613,920
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	11.661,82	0,00	11.661,820
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	0,00	1.105,54	0,00	1.105,540
1256	4.1.01.002.0432	PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	0,00	103.833,00	0,00	103.833,000
<b>428</b>	<b>4.1.02</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>689.312,24</b>	<b>68.935,63</b>	<b>620.376,610</b>
<b>429</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>171.791,70</b>	<b>143,71</b>	<b>171.647,990</b>
430	4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC	0,00	97.628,39	0,00	97.628,390
431	4.1.02.001.0002	13º SALÁRIO - VAI TEC	0,00	1.249,78	0,00	1.249,780
434	4.1.02.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	0,00	13.376,67	0,00	13.376,670
438	4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	0,00	26.329,35	0,00	26.329,350
439	4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC	0,00	7.520,00	0,00	7.520,000
443	4.1.02.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES - VAI TEC	0,00	377,42	0,00	377,420
615	4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	0,00	1.808,52	0,00	1.808,520
1286	4.1.02.001.0025	AUXILIO CRECHE	0,00	761,40	0,00	761,400
446	4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	0,00	995,03	143,71	851,320
448	4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	0,00	21.745,14	0,00	21.745,140
<b>450</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>517.520,54</b>	<b>68.791,92</b>	<b>448.728,620</b>
456	4.1.02.002.0007	SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	0,00	245.500,00	0,00	245.500,000
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	0,00	59.551,48	9.411,64	50.139,840
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	0,00	209.773,95	59.380,08	150.393,870
505	4.1.02.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	2.250,00	0,00	2.250,000
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	0,00	445,11	0,00	445,110
<b>524</b>	<b>4.1.03</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM SP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>264,48</b>	<b>1.715,520</b>
<b>525</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>264,48</b>	<b>1.715,520</b>
1287	4.1.03.001.0107	VALE TRANSPORTE - CRIADO EM SP	0,00	1.980,00	264,48	1.715,520
<b>537</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,000</b>
<b>544</b>	<b>4.2.03</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,000</b>
<b>545</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,000</b>
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	0,00	152,00	0,00	152,000
<b>548</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667,830</b>
<b>549</b>	<b>4.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667,830</b>
<b>550</b>	<b>4.5.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667,830</b>

BALANCETE

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

557 4.5.01.001.0007 TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA

0,00

5.667,83

0,00

5.667,83D



THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69

RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65



MARIA EUGÊNIA RUIZ GIMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.178-57

Andrea Lúis Di Samo  
Suplementante



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.432.057,12D</b>	<b>559.138,01</b>	<b>918.770,93</b>	<b>11.072.424,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.391.819,41D</b>	<b>559.138,01</b>	<b>917.883,21</b>	<b>11.033.074,21D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.280.821,05D</b>	<b>475.285,82</b>	<b>906.786,60</b>	<b>9.849.320,27D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>130,92D</b>	<b>869,08</b>	<b>506,00</b>	<b>494,00D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	130,92D	869,08	506,00	494,00D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>960,00D</b>	<b>428.700,72</b>	<b>428.779,72</b>	<b>881,00D</b>
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	414.216,22	413.335,22	881,00D
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	960,00D	14.057,50	15.017,50	0,00
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	128,00	128,00	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	299,00	299,00	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>10.279.730,13D</b>	<b>45.716,02</b>	<b>477.500,88</b>	<b>9.847.945,27D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	4.973,47D	19,69	324,59	4.668,57D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	299.108,11D	1.232,34	1.677,08	298.663,37D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.035.460,51D	4.661,74	19.930,42	1.020.191,83D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.940.188,04D	39.802,25	455.568,79	8.524.421,50D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) P</b>	<b>94.830,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANT	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETTIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN</b>	<b>224.976,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.976,00D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONDRATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F</b>	<b>224.976,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.976,00C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONDRATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>31,31D</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31,72D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>31,31D</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31,72D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECLIPERAR	31,31D	0,41	0,00	31,72D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.106.269,18D</b>	<b>83.851,78</b>	<b>10.313,63</b>	<b>1.179.807,33D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>2.269,18D</b>	<b>83.851,78</b>	<b>10.313,63</b>	<b>75.807,33D</b>
38	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	102,31	102,31C
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	990,26D	17.043,29	10.211,32	7.822,23D
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.278,92D	66.808,49	0,00	68.087,41D
<b>1288</b>	<b>1.1.05.008</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>336.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000,00D</b>
1289	1.1.05.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1290	1.1.05.008.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1291	1.1.05.008.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1292	1.1.05.008.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1293	1.1.05.008.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1294	1.1.05.008.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1295	1.1.05.008.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1296	1.1.05.008.0008	CHARLES KAIQUE	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1297	1.1.05.008.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1298	1.1.05.008.0010	EDSON CAMILO LEITE	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1299	1.1.05.008.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1300	1.1.05.008.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1301	1.1.05.008.0013	FABJO ROBERTO DA SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1302	1.1.05.008.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1303	1.1.05.008.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1304	1.1.05.008.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1305	1.1.05.008.0017	MATHEUS MARIM SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1306	1.1.05.008.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1307	1.1.05.008.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1308	1.1.05.008.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1309	1.1.05.008.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1310	1.1.05.008.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1311	1.1.05.008.0023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1312	1.1.05.008.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
<b>1313</b>	<b>1.1.05.009</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>768.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00D</b>
1314	1.1.05.009.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1315	1.1.05.009.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1316	1.1.05.009.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1317	1.1.05.009.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1318	1.1.05.009.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1319	1.1.05.009.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1320	1.1.05.009.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1321	1.1.05.009.0008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1322	1.1.05.009.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1323	1.1.05.009.0010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1324	1.1.05.009.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1325	1.1.05.009.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1326	1.1.05.009.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1327	1.1.05.009.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1328	1.1.05.009.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1329	1.1.05.009.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1330	1.1.05.009.0017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1331	1.1.05.009.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1332	1.1.05.009.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1333	1.1.05.009.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1334	1.1.05.009.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1335	1.1.05.009.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1336	1.1.05.009.0023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1337	1.1.05.009.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.697,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>782,98</b>	<b>3.914,89D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.697,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>782,98</b>	<b>3.914,89D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	4.697,87D	0,00	782,98	3.914,89D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.237,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>887,72</b>	<b>39.349,99D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>40.237,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>887,72</b>	<b>39.349,99D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>	<b>34.608,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>887,72</b>	<b>35.496,60C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	2.836,11C	0,00	104,68	2.940,79C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	26.697,68C	0,00	783,04	27.480,72C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	5.075,09C	0,00	0,00	5.075,09C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.432.057,12C</b>	<b>839.383,19</b>	<b>479.750,27</b>	<b>11.072.424,20C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.451.357,46C</b>	<b>839.383,19</b>	<b>479.750,27</b>	<b>11.091.724,54C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>10.707.941,81C</b>	<b>440.092,29</b>	<b>45.716,43</b>	<b>10.313.565,95C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>7.586.468,23C</b>	<b>440.092,29</b>	<b>41.035,00</b>	<b>7.187.410,94C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	24.403.543,58C	0,00	0,00	24.403.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA	17.874.274,16D	440.092,29	0,00	18.314.366,45D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA	1.057.198,81C	0,00	41.035,00	1.098.233,81C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.262.381,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661,74</b>	<b>2.267.043,06C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	4.407.493,20D	0,00	0,00	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	344.924,13C	0,00	4.661,74	349.585,87C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>91.092,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>19,69</b>	<b>91.111,95C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP	13.482,69C	0,00	19,69	13.502,38C
<b>1338</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>768.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00C</b>
1339	2.1.01.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1341	2.1.01.008.0003	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1343	2.1.01.008.0005	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1345	2.1.01.008.0007	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1347	2.1.01.008.0009	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1349	2.1.01.008.0011	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1351	2.1.01.008.0013	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1353	2.1.01.008.0015	CHARLES KAIQUE	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1355	2.1.01.008.0017	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1357	2.1.01.008.0019	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1359	2.1.01.008.0021	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1361	2.1.01.008.0023	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1363	2.1.01.008.0025	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1365	2.1.01.008.0027	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1367	2.1.01.008.0029	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1369	2.1.01.008.0031	MARCIO AUGUSTO SOLIZ PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1371	2.1.01.008.0033	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1373	2.1.01.008.0035	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1375	2.1.01.008.0037	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1377	2.1.01.008.0039	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1379	2.1.01.008.0041	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1381	2.1.01.008.0043	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1383	2.1.01.008.0045	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1385	2.1.01.008.0047	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>568.221,77C</b>	<b>377.962,72</b>	<b>408.305,97</b>	<b>598.565,02C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>	<b>116.023,92C</b>	<b>355.636,72</b>	<b>358.805,36</b>	<b>119.192,56C</b>
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	188.469,07	188.469,07	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	14.403,70C	14.403,70	19.556,89	19.556,89C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	68.868,72C	69.443,71	68.414,98	67.839,99C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	30.951,04C	30.951,04	29.351,07	29.351,07C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	38.439,95	38.439,95	0,00
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.800,46C	1.800,46	2.444,61	2.444,61C
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	12.128,79	12.128,79	0,00
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>420.796,19C</b>	<b>22.326,00</b>	<b>45.700,61</b>	<b>444.170,80C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	194.341,82C	12.128,79	19.299,45	201.512,48C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	49.557,17C	3.092,84	4.921,35	51.385,68C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	15.547,34C	970,31	1.544,00	16.121,03C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.009,26C	121,30	314,28	2.202,24C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	118.468,84C	0,00	14.588,48	133.057,32C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	30.209,56C	0,00	3.720,10	33.929,66C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	9.477,49C	5.344,68	1.167,12	5.299,93C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.184,71C	668,08	145,83	662,46C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>26.168,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166,67</b>	<b>29.334,71C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	26.168,04C	0,00	3.166,67	29.334,71C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>5.233,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>633,33</b>	<b>5.866,95C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	5.233,62C	0,00	633,33	5.866,95C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>248,30C</b>	<b>248,30</b>	<b>813,37</b>	<b>813,37C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>248,30C</b>	<b>248,30</b>	<b>813,37</b>	<b>813,37C</b>
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA	171,00C	171,00	0,00	0,00
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50C	10,50	198,38	198,38C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMI	34,25C	34,25	0,00	0,00
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	32,55C	32,55	614,99	614,99C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>174.945,58C</b>	<b>21.079,88</b>	<b>24.914,50</b>	<b>178.780,20C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>173.946,58C</b>	<b>21.079,88</b>	<b>24.914,50</b>	<b>177.781,20C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	173.946,58C	21.079,88	24.914,50	177.781,20C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,34D</b>
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
<b>321</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.075.304,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>448.202,83</b>	<b>5.523.506,88C</b>
<b>322</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>5.075.304,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>448.202,83</b>	<b>5.523.506,88C</b>
<b>323</b>	<b>3.1.01</b>	<b>PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC</b>	<b>5.075.304,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>448.202,83</b>	<b>5.523.506,88C</b>
<b>324</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.075.304,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>448.202,83</b>	<b>5.523.506,88C</b>
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	4.875.309,15C	0,00	440.092,29	5.315.401,44C
326	3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	133.781,14C	0,00	0,00	133.781,14C
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	53.825,10C	0,00	5.382,51	59.207,61C
660	3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORÁRIOS DE CONSELHO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
655	3.1.01.001.0400	RECLUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.329,30C	0,00	2.728,03	6.057,33C
1277	3.1.01.001.0401	DESCONTO OBTIDO	59,36C	0,00	0,00	59,36C
<b>339</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.075.304,05D</b>	<b>449.843,83</b>	<b>1.641,00</b>	<b>5.523.506,88D</b>
<b>340</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTÃO</b>	<b>5.069.954,42D</b>	<b>449.373,63</b>	<b>1.641,00</b>	<b>5.517.687,05D</b>
<b>341</b>	<b>4.1.01</b>	<b>VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA</b>	<b>4.480.101,01D</b>	<b>417.134,91</b>	<b>1.641,00</b>	<b>4.895.594,92D</b>
<b>342</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.717.829,77D</b>	<b>314.866,08</b>	<b>1.641,00</b>	<b>4.031.054,85D</b>
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	1.696.697,16D	147.032,32	0,00	1.843.729,48D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	62.423,09D	0,00	0,00	62.423,09D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	20.928,51D	2.604,44	1.641,00	21.891,95D
350	4.1.01.001.0008	TREINAMENTO	9.054,50D	2.630,00	0,00	11.684,50D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	497.042,05D	43.816,08	0,00	540.858,13D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	170.306,08D	11.361,90	0,00	181.667,98D
356	4.1.01.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	4.787,90	0,00	4.787,90D

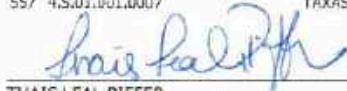
B  
A

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	487.737,64D	38.000,00	0,00	525.737,64D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	240.888,92D	19.299,45	0,00	260.188,37D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	54.217,67D	4.921,35	0,00	59.139,02D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	16.579,20D	1.544,00	0,00	18.123,20D
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.776,05D	314,28	0,00	3.090,33D
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	163.882,86D	14.588,48	0,00	178.471,34D
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	37.763,71D	3.720,10	0,00	41.483,81D
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	11.420,76D	1.167,12	0,00	12.587,88D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	1.489,90D	145,83	0,00	1.635,73D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	14.976,42D	1.420,23	0,00	16.396,65D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	153.152,94D	13.458,80	0,00	166.611,74D
362	4.1.01.001.0103	MULTA RESCISÓRIA FGTS	5.185,15D	0,00	0,00	5.185,15D
592	4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE	7.833,00D	253,80	0,00	8.086,80D
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	46.461,79D	3.166,67	0,00	49.628,46D
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	8.012,37D	633,33	0,00	8.645,70D
661	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
<b>365</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>762.271,24D</b>	<b>102.268,83</b>	<b>0,00</b>	<b>864.540,07D</b>
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	107.540,00D	10.754,00	0,00	118.294,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	201.545,01D	3.300,30	0,00	204.845,31D
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	8.455,97D	1.159,20	0,00	9.615,17D
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	43.215,45D	700,00	0,00	43.915,45D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	9.028,22D	1.726,05	0,00	10.754,27D
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	29.462,50D	12.525,00	0,00	41.987,50D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÊS	53.825,10D	5.182,51	0,00	59.007,61D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.873,65D	1.500,00	0,00	20.373,65D
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	1.002,51D	0,00	0,00	1.002,51D
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	1.112,42D	0,00	0,00	1.112,42D
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.243,95D	48.985,63	0,00	117.229,58D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	150,57D	0,00	0,00	150,57D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	2.778,50D	578,99	0,00	3.357,49D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	16.005,68D	0,00	0,00	16.005,68D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	10.417,69D	1.488,09	0,00	11.905,78D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.416,96D	0,00	0,00	2.416,96D
408	4.1.01.002.0408	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	646,42	0,00	646,42D
409	4.1.01.002.0409	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	36,00D	38,00	0,00	74,00D
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	481,02D	0,00	0,00	481,02D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	9.549,35D	1.811,94	0,00	11.361,29D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	7.382,38D	782,98	0,00	8.165,36D
416	4.1.01.002.0416	EVENTOS	54.433,75D	9.990,00	0,00	64.423,75D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	601,93D	12,00	0,00	613,93D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	10.774,10D	887,72	0,00	11.661,82D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	1.105,54D	0,00	0,00	1.105,54D
1256	4.1.01.002.0432	PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	103.833,00D	0,00	0,00	103.833,00D
<b>428</b>	<b>4.1.02</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC</b>	<b>588.137,89D</b>	<b>32.238,72</b>	<b>0,00</b>	<b>620.376,61D</b>
<b>429</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>139.409,27D</b>	<b>32.238,72</b>	<b>0,00</b>	<b>171.647,99D</b>
430	4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC	74.128,39D	23.500,00	0,00	97.628,39D
431	4.1.02.001.0002	13º SALÁRIO - VAI TEC	1.249,78D	0,00	0,00	1.249,78D
434	4.1.02.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	13.376,67D	0,00	0,00	13.376,67D
438	4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	20.336,85D	5.992,50	0,00	26.329,35D
439	4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC	5.640,00D	1.880,00	0,00	7.520,00D
443	4.1.02.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES - VAI TEC	0,00	377,42	0,00	377,42D
615	4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	1.808,52D	0,00	0,00	1.808,52D
1286	4.1.02.001.0025	AUXILIO CRECHE	507,60D	253,80	0,00	761,40D
446	4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	616,32D	235,00	0,00	851,32D
448	4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	21.745,14D	0,00	0,00	21.745,14D
<b>450</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD</b>	<b>448.728,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.728,62D</b>
456	4.1.02.002.0007	SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	245.500,00D	0,00	0,00	245.500,00D
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	50.139,64D	0,00	0,00	50.139,64D
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	150.393,87D	0,00	0,00	150.393,87D
505	4.1.02.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	445,11D	0,00	0,00	445,11D
<b>524</b>	<b>4.1.03</b>	<b>VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM SP</b>	<b>1.715,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,52D</b>
<b>525</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E ATIVIDADES</b>	<b>1.715,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,715,52D</b>
1287	4.1.03.001.0107	VALE TRANSPORTE - CRIADO EM SP	1.715,52D	0,00	0,00	1,715,52D
<b>537</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS</b>	<b>152,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
<b>544</b>	<b>4.2.03</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIA</b>	<b>152,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
<b>545</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS</b>	<b>152,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00D</b>
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	152,00D	0,00	0,00	152,00D
<b>548</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.197,63D</b>	<b>470,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667,83D</b>
<b>549</b>	<b>4.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.197,63D</b>	<b>470,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667,83D</b>
<b>550</b>	<b>4.5.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.197,63D</b>	<b>470,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667,83D</b>

BALANCETE

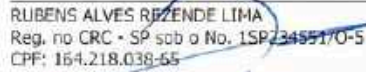
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	5.197,630	470,20	0,00	5.667,830



THAIS LEAL PIFFER  
DIRETORA  
CPF: 332.972.338-69



MARIA EUGENIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57



RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/0-5  
CPF: 164.218.038-65

  
Maria Di Sarno  
Aut. Intendente

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>11.072.424,20D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.033.074,21D</b>
3	1.1.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.849.320,27D</b>
4	1.1.01.001	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>494,00D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	494,00D
7	1.1.01.002	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>881,00D</b>
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	881,00D
15	1.1.01.003	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>9.847.945,27D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	4.668,57D
652	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	298.663,37D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.020.191,83D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.524.421,50D
27	1.1.03	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>
1244	1.1.03.002	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D
1250	1.1.03.003	<b>(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATTISTA	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C
1257	1.1.03.004	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>	<b>224.976,00D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D
1265	1.1.03.005	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>	<b>224.976,00C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C
32	1.1.04	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>31,72D</b>
33	1.1.04.001	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>31,72D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECIPIERAR	31,72D
36	1.1.05	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.179.807,33D</b>
37	1.1.05.001	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>75.807,33D</b>
38	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	102,31C
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.822,23D
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	68.087,41D
1288	1.1.05.008	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>336.000,00D</b>
1289	1.1.05.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	14.000,00D
1290	1.1.05.008.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	14.000,00D
1291	1.1.05.008.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	14.000,00D
1292	1.1.05.008.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	14.000,00D
1293	1.1.05.008.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	14.000,00D
1294	1.1.05.008.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	14.000,00D
1295	1.1.05.008.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	14.000,00D
1296	1.1.05.008.0008	CHARLES KATQUE	14.000,00D
1297	1.1.05.008.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	14.000,00D

R

L

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1298	1.1.05.008.0010	EDSON CAMILO LEITE	14.000,00D
1299	1.1.05.008.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	14.000,00D
1300	1.1.05.008.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	14.000,00D
1301	1.1.05.008.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	14.000,00D
1302	1.1.05.008.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	14.000,00D
1303	1.1.05.008.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	14.000,00D
1304	1.1.05.008.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	14.000,00D
1305	1.1.05.008.0017	MATHEUS MARIM SILVA	14.000,00D
1306	1.1.05.008.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	14.000,00D
1307	1.1.05.008.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	14.000,00D
1308	1.1.05.008.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	14.000,00D
1309	1.1.05.008.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	14.000,00D
1310	1.1.05.008.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	14.000,00D
1311	1.1.05.008.0023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	14.000,00D
1312	1.1.05.008.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	14.000,00D
<b>1313</b>	<b>1.1.05.009</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>	<b>768.000,00D</b>
1314	1.1.05.009.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D
1315	1.1.05.009.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D
1316	1.1.05.009.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D
1317	1.1.05.009.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D
1318	1.1.05.009.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D
1319	1.1.05.009.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D
1320	1.1.05.009.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D
1321	1.1.05.009.0008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D
1322	1.1.05.009.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D
1323	1.1.05.009.0010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D
1324	1.1.05.009.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D
1325	1.1.05.009.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D
1326	1.1.05.009.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D
1327	1.1.05.009.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D
1328	1.1.05.009.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D
1329	1.1.05.009.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D
1330	1.1.05.009.0017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D
1331	1.1.05.009.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D
1332	1.1.05.009.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D
1333	1.1.05.009.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D
1334	1.1.05.009.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D
1335	1.1.05.009.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D
1336	1.1.05.009.0023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D
1337	1.1.05.009.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.914,89D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.914,89D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.914,89D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.349,99D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>39.349,99D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>35.496,60C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	2.940,79C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	27.480,72C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	5.075,09C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.072.424,20C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.091.724,54C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>10.313.565,95C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>7.187.410,94C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	24.403.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A	18.314.366,45D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA	1.098.233,81C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.267.043,06C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC	349.585,87C
<b>221</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>91.111,95C</b>
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP	258.447,93D

R

A

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP	13.507,38C
<b>1338</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>	<b>768.000,00C</b>
1339	2.1.01.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00C
1341	2.1.01.008.0003	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00C
1343	2.1.01.008.0005	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00C
1345	2.1.01.008.0007	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00C
1347	2.1.01.008.0009	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00C
1349	2.1.01.008.0011	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00C
1351	2.1.01.008.0013	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00C
1353	2.1.01.008.0015	CHARLES KAIQUE	32.000,00C
1355	2.1.01.008.0017	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00C
1357	2.1.01.008.0019	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00C
1359	2.1.01.008.0021	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00C
1361	2.1.01.008.0023	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00C
1363	2.1.01.008.0025	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00C
1365	2.1.01.008.0027	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00C
1367	2.1.01.008.0029	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00C
1369	2.1.01.008.0031	MARCÍO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00C
1371	2.1.01.008.0033	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00C
1373	2.1.01.008.0035	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00C
1375	2.1.01.008.0037	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00C
1377	2.1.01.008.0039	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00C
1379	2.1.01.008.0041	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00C
1381	2.1.01.008.0043	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00C
1383	2.1.01.008.0045	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00C
1385	2.1.01.008.0047	VECTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>598.565,02C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>	<b>119.192,56C</b>
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	19.556,89C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	67.839,99C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	29.351,07C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	2.444,61C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>444.170,80C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	201.512,48C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	51.385,68C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	16.121,03C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.202,24C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	133.057,32C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	33.929,66C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	5.299,93C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	662,46C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>29.334,71C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	29.334,71C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>5.866,95C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	5.866,95C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>813,37C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>813,37C</b>
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	198,38C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	614,99C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>178.780,20C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>177.781,20C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	177.781,20C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D

*Thais Leal Piffer*  
 THAIS LEAL PIFFER  
 DIRETORA  
 CPF: 332.972.338-69

*Maria Eugênia Ruiz Gumiel*  
 MARIA EUGÊNIA RUIZ GUMIEL  
 DIRETORA  
 CPF: 124.680.778-57

*Rubens Alves Rezende Lima*  
 RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P234551/O-5  
 CPF: 164.218.038-65

*Andressa Luga Di Sarno*  
 Suplenente

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.072.424,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.033.074,21D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.849.320,27D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>494,00D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAXA - ADESAMPA	494,00D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>881,00D</b>
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	881,00D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES</b>	<b>9.847.945,27D</b>
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	4.668,57D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	298.663,37D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.020.191,83D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.524.421,50D
<b>27</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>
<b>1244</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS</b>	<b>94.830,00D</b>
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D
<b>1250</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>	<b>94.830,00C</b>
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C
<b>1257</b>	<b>1.1.03.004</b>	<b>VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS</b>	<b>224.976,00D</b>
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D
<b>1265</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC</b>	<b>224.976,00C</b>
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C
<b>32</b>	<b>1.1.04</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>31,72D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>31,72D</b>
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	31,72D
<b>36</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.179.807,33D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE</b>	<b>75.807,33D</b>
38	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	102,31C
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.822,23D
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	68.087,41D
<b>1288</b>	<b>1.1.05.008</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>336.000,00D</b>
1289	1.1.05.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	14.000,00D
1290	1.1.05.008.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	14.000,00D
1291	1.1.05.008.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	14.000,00D
1292	1.1.05.008.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	14.000,00D
1293	1.1.05.008.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	14.000,00D
1294	1.1.05.008.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	14.000,00D



## BALANÇO PATRIMONIAL


Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1298	1.1.05.008.0010	EDSON CAMILO LETTE	14.000,00D
1299	1.1.05.008.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	14.000,00D
1300	1.1.05.008.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	14.000,00D
1301	1.1.05.008.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	14.000,00D
1302	1.1.05.008.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	14.000,00D
1303	1.1.05.008.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	14.000,00D
1304	1.1.05.008.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	14.000,00D
1305	1.1.05.008.0017	MATHEUS MARIM SILVA	14.000,00D
1306	1.1.05.008.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	14.000,00D
1307	1.1.05.008.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	14.000,00D
1308	1.1.05.008.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	14.000,00D
1309	1.1.05.008.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	14.000,00D
1310	1.1.05.008.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	14.000,00D
1311	1.1.05.008.0023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	14.000,00D
1312	1.1.05.008.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	14.000,00D
<b>1313</b>	<b>1.1.05.009</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>	<b>768.000,00D</b>
1314	1.1.05.009.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D
1315	1.1.05.009.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D
1316	1.1.05.009.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D
1317	1.1.05.009.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D
1318	1.1.05.009.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D
1319	1.1.05.009.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D
1320	1.1.05.009.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D
1321	1.1.05.009.0008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D
1322	1.1.05.009.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D
1323	1.1.05.009.0010	EDSON CAMILO LETTE	32.000,00D
1324	1.1.05.009.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D
1325	1.1.05.009.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D
1326	1.1.05.009.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D
1327	1.1.05.009.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D
1328	1.1.05.009.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D
1329	1.1.05.009.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D
1330	1.1.05.009.0017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D
1331	1.1.05.009.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D
1332	1.1.05.009.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D
1333	1.1.05.009.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D
1334	1.1.05.009.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D
1335	1.1.05.009.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D
1336	1.1.05.009.0023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D
1337	1.1.05.009.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D
<b>174</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.914,89D</b>
<b>175</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.914,89D</b>
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.914,89D
<b>177</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.349,99D</b>
<b>186</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>39.349,99D</b>
<b>187</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO - ADESAMPA</b>	<b>74.846,59D</b>
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D
<b>196</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>( - ) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>35.496,60C</b>
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	2.940,79C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	27.480,72C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	5.075,09C
<b>213</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.072.424,20C</b>
<b>214</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.091.724,54C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>10.313.565,95C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>7.187.410,94C</b>
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	24.403.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A	18.314.366,45D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA	1.098.233,81C
<b>219</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>2.267.043,06C</b>
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APOR	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC	349.585,87C


**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP	13.507,38C
<b>1338</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS</b>	<b>768.000,00C</b>
1339	2.1.01.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00C
1341	2.1.01.008.0003	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00C
1343	2.1.01.008.0005	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00C
1345	2.1.01.008.0007	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00C
1347	2.1.01.008.0009	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00C
1349	2.1.01.008.0011	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00C
1351	2.1.01.008.0013	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00C
1353	2.1.01.008.0015	CHARLES KATQUE	32.000,00C
1355	2.1.01.008.0017	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00C
1357	2.1.01.008.0019	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00C
1359	2.1.01.008.0021	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00C
1361	2.1.01.008.0023	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00C
1363	2.1.01.008.0025	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00C
1365	2.1.01.008.0027	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00C
1367	2.1.01.008.0029	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00C
1369	2.1.01.008.0031	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00C
1371	2.1.01.008.0033	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00C
1373	2.1.01.008.0035	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00C
1375	2.1.01.008.0037	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00C
1377	2.1.01.008.0039	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00C
1379	2.1.01.008.0041	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00C
1381	2.1.01.008.0043	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00C
1383	2.1.01.008.0045	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00C
1385	2.1.01.008.0047	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00C
<b>223</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>598.565,02C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.</b>	<b>119.192,56C</b>
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	19.556,89C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	67.839,99C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	29.351,07C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	2.444,61C
<b>594</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>444.170,80C</b>
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	201.512,48C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	51.385,68C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	16.121,03C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.202,24C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	133.057,32C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	33.929,66C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	5.299,93C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	662,46C
<b>631</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>29.334,71C</b>
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	29.334,71C
<b>634</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL</b>	<b>5.866,95C</b>
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	5.866,95C
<b>239</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>813,37C</b>
<b>240</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA</b>	<b>813,37C</b>
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	198,38C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	614,99C
<b>259</b>	<b>2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>178.780,20C</b>
<b>260</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>177.781,20C</b>
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	177.781,20C
<b>268</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>999,00C</b>
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C
<b>311</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>312</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.300,34D</b>
<b>318</b>	<b>2.3.01.003</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>19.300,34D</b>

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,340

  
RUBENS ALVES REZENDE LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5  
CPF: 164.218.038-65

  
Andrea Lua Di Sarno  
Superintendente

MARIA EUGÊNIA RUIZ GUMIEL  
DIRETORA  
CPF: 124.680.778-57



Thais Piffer  
Diretora Técnica