

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 2

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

4.1.1.1.04.019				417 CESTA BASICA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
10/01	124		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 307479 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIM. LTDA	8.700,00		8.700,00D
15/01	140		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 310151 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIM. LTDA	8.250,00		16.950,00D
06/03	546		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 311925 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIM. LTDA	10.065,00		27.015,00D
12/04	830		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 313731 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIM. LTDA	9.735,00		36.750,00D
13/05	1086		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 315527 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENTOS LTDA	9.900,00		46.650,00D
14/06	1325		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 317245 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIM. LTDA	10.230,00		56.880,00D
12/07	1541		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 319139 - BONNA CESTA CAMPINAS COM ALIMENTOS LTDA	10.230,00		67.110,00D
14/08	1779		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 320843 - BONNA CESTA CAMPINAS COM ALIM. LTDA	10.560,00		77.670,00D
12/09	2008		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 322669 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIM. LTDA	9.900,00		87.570,00D
11/10	2273		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 324510 - BONNA CESTA CAMPINAS COM ALIM LTDA	10.230,00		97.800,00D
12/11	2485		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 326357 - BONNA CESTA CAMPINAS COM ALIM LTDA	9.735,00		107.535,00D
12/12	2742		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 328269 - BONNA CESTA CAMPINAS COM ALIM. LTDA	9.570,00		117.105,00D
Totais conta: 4.1.1.1.04.019					117.105,00	0,00	117.105,00D
4.1.1.1.04.020				418 VALE REFEICAO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
17/10	2288		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 27096 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	11.648,00		11.648,00D
22/11	2513		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 285224 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	10.543,01		22.191,01D
18/12	2764		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 505321 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	9.198,01		31.389,02D
Totais conta: 4.1.1.1.04.020					31.389,02	0,00	31.389,02D
4.1.1.1.04.021				419 VALE TRANSPORTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
08/01	120		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	159,80		159,80D
16/01	143		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	1.212,60		1.372,40D
06/02	332		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	3.901,00		5.273,40D
28/02	2	373	2.1.2.1.01.001	DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.514,17	3.759,23D
28/02	2	375	2.1.2.1.01.001	PROVISAO VALE TRANSPORTE		940,00	2.819,23D
28/02		351	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	2.340,60		5.159,83D
27/03		580	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	2.735,40		7.895,23D
31/03	3	601	2.1.2.1.01.001	DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.039,64	6.855,59D
08/04		821	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	188,00		7.043,59D
26/04		852	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	3.073,80		10.117,39D
30/04	4	900	2.1.2.1.01.001	DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.146,97	8.970,42D
30/04	4	902	2.1.2.1.01.001	PROVISAO VALE TRANSPORTE		592,20	8.378,22D
30/04		856	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	413,60		8.791,82D
30/04		855	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	94,00		8.885,82D
03/05		1054	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	394,80		9.280,62D
10/05		1083	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	141,00		9.421,62D
15/05		1089	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	141,00		9.562,62D
Subtotal					14.795,60	5.232,98	

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 3

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

4.1.1.1.04.021				419 - VALE TRANSPORTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.795,60	5.232,98	
30/05		1105	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	2.763,60		12.326,22D
31/05	5	1147	2.1.2.1.01.001	DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.886,23	10.439,99D
30/06	6	1376	2.1.2.1.01.001	DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.330,92	9.109,07D
30/06	6	1379	2.1.2.1.01.001	PROVISAO VALE TRANSPORTE		564,00	8.545,07D
02/07		1513	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	3.158,40		11.703,47D
26/07		1562	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	3.950,10		15.653,57D
31/07	7	1584	2.1.2.1.01.001	DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.533,43	14.120,14D
31/07	7	1589	2.1.2.1.01.001	PROVISAO VALE TRANSPORTE		216,20	13.903,94D
06/08		1762	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	217,80		14.121,74D
30/08		1805	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	1.480,05		15.601,79D
31/08	8	1838	2.1.2.1.01.001	DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.302,74	13.299,05D
13/09		2014	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	1.678,05		14.977,10D
27/09		2035	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	5.187,60		20.164,70D
30/09	9	2078	2.1.2.1.01.001	DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.618,77	18.545,93D
30/09	9	2088	2.1.2.1.01.001	PROVISAO VALE TRANSPORTE		316,80	18.229,13D
30/10		2308	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	4.059,00		22.288,13D
31/10	10	2343	2.1.2.1.01.001	DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.418,97	19.869,16D
31/10	10	2346	2.1.2.1.01.001	PROVISAO VALE TRANSPORTE		207,90	19.661,26D
04/11		2460	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	188,10		19.849,36D
30/11	11	2563	2.1.2.1.01.001	DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.713,71	18.135,65D
30/11	11	2569	2.1.2.1.01.001	PROVISAO VALE TRANSPORTE		1.079,10	17.056,55D
02/12		2707	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	2.187,90		19.244,45D
16/12		2748	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	623,70		19.868,15D
31/12	12	2821	2.1.2.1.01.001	DESCONTO VALE TRANSPORTE		815,59	19.052,56D
31/12	12	2825	2.1.2.1.01.001	PROVISAO VALE TRANSPORTE		386,10	18.666,46D
Totais conta: 4.1.1.1.04.021					40.289,90	21.623,44	18.666,46D
4.1.1.1.04.022				420 DESPESAS COM ALIMENTACAO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
10/01		126	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 205 - V L DE OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI ME	10.262,50		10.262,50D
28/01		167	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 210 - V L DE OLIVEIRA RESTAUANTE EIRELI	4.775,00		15.037,50D
11/03		560	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 214 - V L DE OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI	16.828,00		31.865,50D
10/04		826	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 217 - V L DE OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI ME	15.316,00		47.181,50D
10/05		1081	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 225 - V L DE OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI ME	17.836,00		65.017,50D
12/06		1323	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 227 - V L DE OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI ME	19.278,00		84.295,50D
10/07		1535	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 232 - V L DE OLIVEIRA RESTAURANTE	15.876,00		100.171,50D
15/08		1781	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 243 - V L DE OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI	12.530,00		112.701,50D
12/09		2010	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 245 - V L DE OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI ME	18.368,00		131.069,50D
10/10		2270	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 252 - V L DE OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI	16.450,00		147.519,50D
14/11		2488	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 261 - V L DE OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI	15.666,00		163.185,50D
30/11	11	2564	2.1.2.1.01.001	DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO		406,00	162.779,50D
10/12		2738	1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 263 - V L DE OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI	4.452,00		167.231,50D
Totais conta: 4.1.1.1.04.022					167.637,50	406,00	167.231,50D

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 4

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

4.1.1.1.04.023		421 SEGURO DE VIDA EM GRUPO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
15/01	137		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	261,02		261,02 D	
21/03	574		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO MONGERAL SEGUROS E PREVID.	261,02		522,04 D	
10/04	825		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	261,02		783,06 D	
10/10	2271		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	97,87		880,93 D	
10/12	2737		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	154,64		1.035,57 D	
Totais conta: 4.1.1.1.04.023					1.035,57	0,00	1.035,57 D	

4.1.1.1.04.024		422 ROUPAS / UNIFORMES / CRACHAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
30/01	179		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 749 - ABRICOT CONFECÇOES E COMERCIO LTDA	13.976,00		13.976,00 D	
30/01	183		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 751 - ABRICOT CONFECÇOES E COMERCIO LTDA	12.696,00		26.672,00 D	
30/10	2309		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 450 - LABORALL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	15.135,00		41.807,00 D	
16/12	2752		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 801 - ABRICOT CONFECÇOES E COMERCIO LTDA	878,00		42.685,00 D	
Totais conta: 4.1.1.1.04.024					42.685,00	0,00	42.685,00 D	

4.1.1.2.01.201		432 SERVIÇOS DE COPIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
10/01	125		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 8558 - ASSISTENCOPY COM. E ASSIS. TEC. EM COPIADORAS LTDA	625,00		625,00 D	
28/01	161		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 8602 - ASSISTENCOPY COM. E ASSIST. TECN. EM COPIADORAS LTDA	625,00		1.250,00 D	
15/03	564		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO RECIBO Nº 8698 - ASSISTENCOPY COM. E ASSIST. TEC. EM COPIAD. LTDA	1.170,46		2.420,46 D	
10/04	827		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO ASSISTENCOPY COM. DE ASSIS. TECNICA EM COPIADORAS LTDA	975,40		3.395,86 D	
10/05	1082		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO ASSISTENCOPY COM. E ASSIST. TECN. EM COPIADORAS LTDA	898,55		4.294,41 D	
11/06	1320		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO RECIBO Nº 8888 - ASSISTENCOPY - COM. E ASSIST. TEC. EM COP. LTDA	2.460,45		6.754,86 D	
15/07	1544		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO ASSISTENCOPY COM E ASSIST. TECN. EM COPIADORAS LTDA	883,05		7.637,91 D	
08/08	1776		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO Nº 9015 - ASSISTENCOPY COM E ASSIST. TECN. EM COP. LTDA	925,70		8.563,61 D	
12/09	2009		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO Nº 09077 - ASSISTENCOPY COM E ASSIST. TEC. EM COPIADORAS LTDA	2.011,89		10.575,50 D	
14/10	2275		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO FATURA Nº 9139 - ASSISTENCOPY COM E ASSIST TECNICA EM COPIADORAS LDA	1.491,07		12.066,57 D	
11/11	2482		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO ASSISTENCOPY COM E ASSIS. TECN EM COPIADORAS LTDA	1.870,12		13.936,69 D	
11/12	2740		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 9264 - ASSISTENCOPY - COM E ASSIS. TECN. EM COPIADORAS LTDA	1.556,87		15.493,56 D	
Totais conta: 4.1.1.2.01.201					15.493,56	0,00	15.493,56 D	

4.1.1.2.01.205		436 CONSUMO DE AGUA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 5

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

4.1.1.2.01.205				436 - CONSUMO DE AGUA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
09/01	122		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO SANASA CAMPINAS 12 2018	1.473,00		1.473,00D
30/01	178		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO SANASA CAMPINAS	1.045,82		2.518,82D
08/04	819		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO SANASA CAMPINAS 02 2019	1.586,19		4.105,01D
09/05	1077		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO SANASA CAMPINAS	2.063,60		6.168,61D
10/06	1317		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO SANASA CAMPINAS	1.940,40		8.109,01D
08/07	1528		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO SANASA CAMPINAS	1.786,40		9.895,41D
08/08	1775		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO SANASA CAMPINAS 06 2019	1.355,20		11.250,61D
09/09	2003		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO SANASA CAMPINAS	1.016,40		12.267,01D
08/10	2264		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO SANASA CAMPINAS	2.048,19		14.315,20D
08/11	2479		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO SANASA CAMPINAS	2.263,79		16.578,99D
09/12	2734		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO SANASA CAMPINAS	2.587,20		19.166,19D
Totais conta: 4.1.1.2.01.205					19.166,19	0,00	19.166,19D

4.1.1.2.01.206				437 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
07/01	71		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO CPFL 12 2018	159,11		159,11D
30/01	180		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO CPFL 01 2019	84,60		243,71D
08/03	557		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO CPFL 02 2019	155,63		399,34D
05/04	761		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO CPFL 03 2019	154,26		553,60D
08/05	1075		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO CPFL 04 2019	184,77		738,37D
05/06	1307		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO CPFL 05 2018	198,31		936,68D
05/07	1522		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO CPFL 06 2019	157,12		1.093,80D
05/08	1759		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO CPFL 07 2019	147,90		1.241,70D
05/09	1992		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO CPFL 08 2019	152,81		1.394,51D
07/10	2258		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO CPFL 09 2019	187,71		1.582,22D
05/11	2496		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO CPFL 10 2019	226,90		1.809,12D
05/12	2718		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO CPFL 11 2019	245,26		2.054,38D
Totais conta: 4.1.1.2.01.206					2.054,38	0,00	2.054,38D

4.1.1.2.01.207				438 CONSUMO DE GAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
28/01	158		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 4325 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.175,05		1.175,05D
05/04	760		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO CONSIGAZ	1.317,84		2.492,89D
26/04	851		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 28 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	527,29		3.020,18D
18/07	1549		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 292 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.720,93		4.741,11D
09/09	2004		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 432957 - CONSIGAZ	390,68		5.131,79D
13/09	2015		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 2783 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	964,52		6.096,31D
04/10	2255		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 555 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.446,77		7.543,08D
21/11	2507		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 635 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.188,86		8.731,94D
Totais conta: 4.1.1.2.01.207					8.731,94	0,00	8.731,94D

4.1.1.2.01.208				439 DESPESAS COM TELEFONES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
07/01	69		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	148,15		148,15D
07/01	70		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	695,71		843,86D
30/01	181		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A 01 2019	148,15		992,01D
30/01	182		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A 01 2019	577,65		1.569,66D
06/03	547		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	661,86		2.231,52D
06/03	548		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	148,15		2.379,67D
Subtotal					2.379,67	0,00	

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

4.1.1.2.01.208				439 - DESPESAS COM TELEFONES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.379,67	0,00	
08/04	822		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	148,15		2.527,82D
08/04	823		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	673,63		3.201,45D
06/05	1057		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	349,74		3.551,19D
06/05	1058		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	148,15		3.699,34D
06/06	1309		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	180,84		3.880,18D
06/06	1310		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	148,15		4.028,33D
08/07	1529		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	218,37		4.246,70D
08/07	1530		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	148,15		4.394,85D
06/08	1763		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	148,15		4.543,00D
06/08	1764		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	177,60		4.720,60D
06/09	1998		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	146,05		4.866,65D
06/09	1999		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	195,17		5.061,82D
06/11	2465		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	202,26		5.264,08D
06/11	2466		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	144,18		5.408,26D
06/11	2467		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	148,15		5.556,41D
06/11	2468		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	158,42		5.714,83D
06/12	2723		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	162,90		5.877,73D
06/12	2724		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	204,30		6.082,03D
Totais conta: 4.1.1.2.01.208					6.082,03	0,00	6.082,03D

4.1.1.2.01.226				457 MATERIAIS DE SERVIÇOS E LIMPEZA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	195		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 18530 - KLIMPEL COM DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	5.878,80		5.878,80D
08/05	1074		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 40490 - LAZARINI COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.544,50		8.423,30D
28/06	1345		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 41142 - LAZARINI COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.929,50		11.352,80D
16/08	1789		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 41836 - LAZARINI COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA	4.855,00		16.207,80D
14/10	2282		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 20561 - KLIMPEL COM DE PROD E LIMPEZA LTDA	3.378,70		19.586,50D
07/11	2477		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 43119 - LAZARINI COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA	1.860,00		21.446,50D
09/12	2733		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 43698 - LAZARINI COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA	2.929,97		24.376,47D
Totais conta: 4.1.1.2.01.226					24.376,47	0,00	24.376,47D

4.1.1.2.02.240				461 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/01	118		Multiplo	PROVISAO NF 12384 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	375,00		375,00D
09/01	138		Multiplo	PROVISAO NF 12571 - IMPACTO CONROLE DE PRAGAS EIRELI	375,00		750,00D
07/05	1061		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 13163 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	384,79		1.134,79D
15/05	1088		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 12989 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	742,35		1.877,14D
07/06	1312		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 13378 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	384,79		2.261,93D
07/06	1408		2.1.3.1.01.003	PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 13553 - IMPACTO	20,63		2.282,56D
08/07	1526		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 13553 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	423,07		2.705,63D
31/07	1629		2.1.3.1.01.003	PROVISAO NF 13719 - PIS COFINS CSLL S/ NF	20,63		2.726,26D
Subtotal					2.726,26	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 7

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

4.1.1.2.02.240				461 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.726,26	0,00	
				IMPACTO			
07/08	1770		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 13719 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	423,07		3.149,33D
30/08	2105		2.1.3.1.01.003	PROVISAO - PIS COFINS CSLL S/ NF IMPACTO	20,63		3.169,96D
09/09	2001		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 14136 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	423,07		3.593,03D
30/09	2106		2.1.3.1.01.003	PROVISAO NF 14136 - PIS COFINS CSLL S/ NF IMPACTO	20,63		3.613,66D
07/10	2257		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 14136 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	423,07		4.036,73D
31/10	2368		2.1.3.1.01.003	PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 14345 - IMPACTO	20,63		4.057,36D
07/11	2475		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 14551 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	423,07		4.480,43D
30/11	2588		2.1.3.1.01.003	PROVISAO NF IMPACTO	20,63		4.501,06D
09/12	2732		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 14551 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	423,07		4.924,13D
30/12	2793		Multiplo	PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF IMPACTO	443,70		5.367,83D
Totais conta: 4.1.1.2.02.240					5.367,83	0,00	5.367,83D
4.1.1.2.02.246				467 HONORARIOS CONTABEIS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
22/01	157		Multiplo	PROVISAO NF 1227 - N MATTEI CONTABILIDADE ME	3.060,00		3.060,00D
28/02	401		2.1.1.1.01.015	PROVISAO NF N MATTEI CONTABILIDADE ME	3.060,00		6.120,00D
29/03	631		2.1.1.1.01.015	PROVISAO NF 1266 - N MATTEI CONTABILIDADE ME	3.350,00		9.470,00D
30/04	931		2.1.1.1.01.015	PROVISAO NF N MATTEI CONTABILIDADE ME	3.350,00		12.820,00D
31/05	1175		2.1.1.1.01.015	PROVISAO NF N MATTEI CONTABILIDADE ME	3.350,00		16.170,00D
26/06	1405		2.1.1.1.01.015	PROVISAO N MATTEI CONTABILIDADE ME	3.350,00		19.520,00D
31/07	1628		2.1.1.1.01.015	PROVISAO NF N MATTEI CONTABILIDADE ME	3.350,00		22.870,00D
31/08	1860		2.1.1.1.01.015	PROVISAO NF N MATTEI CONTABILIDADE ME	3.350,00		26.220,00D
30/09	2122		2.1.1.1.01.015	PROVISAO NF N MATTEI CONTABILIDADE ME	3.350,00		29.570,00D
31/10	2378		2.1.1.1.01.015	PROVISAO NF N MATTEI CONTABILIDADE ME	3.350,00		32.920,00D
28/11	2590		2.1.1.1.01.015	PROVISAO NF N MATTEI CONTABILIDADE ME	3.350,00		36.270,00D
31/12	2851		2.1.1.1.01.015	PROVISAO N MATTEI CONTABILIDADE ME	3.350,00		39.620,00D
Totais conta: 4.1.1.2.02.246					39.620,00	0,00	39.620,00D
4.1.1.2.02.247				491 SERVICOS TERCEIRIZADOS - EXAMES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/01	248		2.1.3.1.01.003	PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF CAMPINAS MEDICINA	11,48		11,48D
30/01	247		2.1.1.1.01.019	PROVISAO NF CAMPINAS MEDICINA		6,60	4,88D
20/02	345		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 41820 - CAMPINAS MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA	95,95		100,83D
28/02	399		Multiplo	PROVISAO NF 5452 - PLAN CONSULT	1.850,00		1.950,83D
07/03	632		Multiplo	PROVISAO NF 5488 - PLAN CONSULT	862,50		2.813,33D
25/04	846		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 5549 - PLAN CONSULT CONSULTORIA LTDA	517,75		3.331,08D
01/05	1178		2.1.3.1.01.003	PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF PLAN	25,25		3.356,33D
27/05	1102		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 5642 - PLAN CONSULT CONSULTORIA LTDA	3.870,37		7.226,70D
31/05	1177		2.1.3.1.01.003	PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF PLAN CONSULT	191,77		7.418,47D
31/05	1180		2.1.3.1.01.001	PROVISAO IR S/ NF PLAN CONSULT	61,86		7.480,33D
03/06	1406		2.1.3.1.01.003	PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 5715 - PLAN	35,53		7.515,86D
Subtotal					7.522,46	6,60	

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 8

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

4.1.1.2.02.247			491 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EXAMES				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: CONSULT	7.522,46	6,60	
03/06	1407		2.1.3.1.01.001	PROVISAO IR S/ NF 5715 - PLAN CONSULT	11,46		7.527,32D
27/06	1340		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 5715 - PLAN CONSULT CONSULTORIA LTDA	717,01		8.244,33D
19/08	1791		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 5894 - PLAN CONSULT CONSULTORIA LTDA	426,21		8.670,54D
23/09	2030		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 5979 - PLAN CONSULT CONSULTORIA LTDA	232,65		8.903,19D
30/09	2107		2.1.3.1.01.003	PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 5979 - PLAN CONSULT	11,35		8.914,54D
25/10	2304		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 6066 - PLAN CONSULT CONSULTORIA LTDA	915,03		9.829,57D
31/10	2369		2.1.3.1.01.001	PROVISAO IR S/ NF 6066 - PLAN CONSULT	14,63		9.844,20D
31/10	2370		2.1.3.1.01.003	PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 6066 - PLAN CONSULT	45,34		9.889,54D
21/11	2506		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 6167 - PLAN CONSULT CONSULTORIA LTD	542,54		10.432,08D
30/11	2589		2.1.3.1.01.003	PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF PLAN CONSULT	26,46		10.458,54D
16/12	2747		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 6250 - PLAN CONSUL CONSULTORIA LTDA	301,31		10.759,85D
30/12	2794		Multiplo	PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF PLAN CONSULT	316,00		11.075,85D
Totais conta: 4.1.1.2.02.247					11.082,45	6,60	11.075,85D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 2

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

4.1.1.2.05.003			483 MATERIAIS PEDAGOGICOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
28/01	160	24		PAGAMENTO NF 10714 - LUIZ CARLOS DE ANGELIS PAPELARIA ME	875,00		875,00D
30/01	184	24		PAGAMENTO NF 10750 - LUIZ CARLOS ANG. PAPELARIA ME	7.792,60		8.667,60D
30/01	186	24		PAGAMENTO NF 17471 - SAMUEL IVAN BUGLIONI PAPELARIA LTDA	2.438,00		11.105,60D
28/03	582	24		PAGAMENTO NF 238 - SUPRICAMP ART. DE PAPELARIA EIRELI - MAT. PEDAGOGICO	5.837,55		16.943,15D
24/04	843	24		PAGAMENTO NF 280 - SUPRRICAMP ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	270,00		17.213,15D
11/06	1321	24		PAGAMENTO NF 22083 - LIVROS PAPEIS CASTELO LTDA ME	2.616,04		19.829,19D
26/06	1336	24		PAGAMENTO NF 448 - SUPRICAMP ART. DE PAPELARIA EIRELI	1.705,65		21.534,84D
16/08	1787	24		PAGAMENTO NF 576 - SUPRICAMP ART DE PAPELARIA EIRELI	292,80		21.827,64D
16/08	1788	24		PAGAMENTO NF 577 - SUPRICAMP ART. DE PAPELARIA EIRELI	2.510,33		24.337,97D
16/09	2018	24		PAGAMENTO NF 665 - SUPRICAMP ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	130,00		24.467,97D
30/09	2038	24		PAGAMENTO NF 6134959 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	56,83		24.524,80D
30/09	2039	24		PAGAMENTO NF 6133803 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	251,75		24.776,55D
17/10	2287	24		PAGAMENTO NF 770 - SUPRICAMP ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	3.722,00		28.498,55D
04/11	2459	24		PAGAMENTO NF 6208981 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	441,60		28.940,15D
22/11	2515	24		PAGAMENTO NF 861 - SUPRICAMP ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	4.406,15		33.346,30D
06/12	2725	24		PAGAMENTO NF 916 - SUPRICAMP ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	267,50		33.613,80D
23/12	2779	24		PAGAMENTO NF 964 - SUPRICAMP ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	435,80		34.049,60D
30/12	2785	24		PAGAMENTO NF 23965 - LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	448,50		34.498,10D
Totais conta: 4.1.1.2.05.003					34.498,10	0,00	34.498,10D