

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 2

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

4.1.1.1.04.019		417 CESTA BASICA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
10/01	39		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 330916 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENTOS LTDA	9.240,00		9.240,00 D	
30/01	147		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 334571 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENTOS LTDA	9.240,00		18.480,00 D	
28/02	353		2.1.1.1.01.200	PROVISAO BONNA CESTA	10.370,00		28.850,00 D	
31/03	563		2.1.1.1.01.200	PROVISAO BONNA CESTA	11.050,00		39.900,00 D	
30/04	802		2.1.1.1.01.200	PROVISAO BONNA CESTA	11.050,00		50.950,00 D	
31/05	951		2.1.1.1.01.200	PROVISAO BONNA CESTA CAMPINAS	10.880,00		61.830,00 D	
30/06	1113		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF BONNA CESTA	10.880,00		72.710,00 D	
31/07	1262		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF BONNA CESTA CAMPINAS	10.880,00		83.590,00 D	
31/08	1460		2.1.1.1.01.200	PROVISAO BONNA CESTA CAMPINAS	10.710,00		94.300,00 D	
30/09	1651		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF BONNA CESTA CAMPINAS	10.710,00		105.010,00 D	
31/10	1882		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF BONNA CESTA CAMPINAS	10.880,00		115.890,00 D	
30/11	2106		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF 355836 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIM. LTDA	10.880,00		126.770,00 D	
01/12	2395		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF 357722 - BONNA CESTA CAMPINAS COM ALIMENTOS LTDA - VENC EM 04 01 2021	4.590,00		131.360,00 D	
01/12	2396		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF 357935 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENTOS LTDA - VENC EM 11 01 2021	6.290,00		137.650,00 D	
Totais conta: 4.1.1.1.04.019					137.650,00	0,00	137.650,00 D	

4.1.1.1.04.020		418 VALE REFEICAO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
30/01	168		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 850535 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMERCIO S.A	168,00		168,00 D	
05/02	264		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 892292 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	15.328,01		15.496,01 D	
05/03	414		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 119128 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMERCIO S.A	42.120,00		57.616,01 D	
25/03	510		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 215598 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	4.200,00		61.816,01 D	
24/04	723		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 421390 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM. S.A	19.200,00		81.016,01 D	
25/05	908		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 555636 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	19.380,00		100.396,01 D	
25/06	1065		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 750069 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	31.140,00		131.536,01 D	
24/07	1225		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 920613 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A	15.840,00		147.376,01 D	
31/07	7	1249	2.1.2.1.01.001	DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO		300,00	147.076,01 D	
25/08	1406		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 115961 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	31.050,00		178.126,01 D	
21/09	1601		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 322264 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMERCIO SA	13.530,00		191.656,01 D	
22/10	1834		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 488749 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	29.820,00		221.476,01 D	
24/11	1964		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 705274 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	8.100,00		229.576,01 D	
Totais conta: 4.1.1.1.04.020					229.876,01	300,00	229.576,01 D	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 3

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

4.1.1.1.04.021			419 VALE TRANSPORTE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00D
13/01	48		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	633,60			633,60D
31/01	1	227	2.1.2.1.01.001	DESCONTO VALE TRANSPORTE		482,84		150,76D
31/01	1	234	2.1.2.1.01.001	PROVISAO VALE TRANSPORTE		237,60		86,84C
05/02	265		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	3.356,10			3.269,26D
29/02	2	369	2.1.2.1.01.001	DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.262,04		1.007,22D
05/03	413		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	3.049,20			4.056,42D
31/03	3	541	2.1.2.1.01.001	DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.391,09		1.665,33D
25/06	1063		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	207,90			1.873,23D
30/06	6	1091	2.1.2.1.01.001	PROVISAO VALE TRANSPORTE		207,90		1.665,33D
19/08	1393		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	623,70			2.289,03D
31/08	8	1439	2.1.2.1.01.001	DESCONTO VALE TRANSPORTE		327,67		1.961,36D
17/09	1584		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	623,70			2.585,06D
30/09	9	1622	2.1.2.1.01.001	DESCONTO VALE TRANSPORTE		373,64		2.211,42D
28/10	1839		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	564,30			2.775,72D
31/10	10	1856	2.1.2.1.01.001	DESCONTO VALE TRANSPORTE		327,67		2.448,05D
26/11	1969		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	633,60			3.081,65D
30/11	11	1995	2.1.2.1.01.001	DESCONTO VALE TRANSPORTE		327,67		2.753,98D
09/12	2034		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TRANSURC	128,70			2.882,68D
31/12	12	2133	2.1.2.1.01.001	DESCONTO VALE TRANSPORTE		573,60		2.309,08D
Totais conta: 4.1.1.1.04.021					9.820,80	7.511,72		2.309,08D
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...				0,00D
10/01	43		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO COMPANHIA DE SEGUORS ALIANCA DO BRASIL	149,88			149,88D
20/02	312		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO BB SEGURO VIDA	128,73			278,61D
26/03	512		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	161,77			440,38D
11/05	894		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	157,01			597,39D
09/06	1044		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	157,01			754,40D
10/06	1048		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA	157,01			911,41D
10/07	1199		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO BB SEGURO VIDA	157,01			1.068,42D
10/08	1384		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO BB SEGURO DE VIDA	152,39			1.220,81D
10/09	1579		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	154,64			1.375,45D
13/10	1810		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	152,26			1.527,71D
10/11	1940		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - BB SEGURO DE VIDA	165,11			1.692,82D
10/12	2037		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO BB SEGURO VIDA S/A	157,82			1.850,64D
Totais conta: 4.1.1.1.04.023					1.850,64	0,00		1.850,64D
4.1.1.1.04.024			422 ROUPAS / UNIFORMES / CRACHAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00D
14/01	58		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 465 - LABORALL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	13.365,00			13.365,00D
14/01	59		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 463 - LABORALL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	499,00			13.864,00D
14/01	60		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 464 - LABORALL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	2.190,00			16.054,00D
30/01	169		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 469 - LABORALL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	5.380,00			21.434,00D
Subtotal					21.434,00	0,00		

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 4

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

4.1.1.1.04.024				422 - ROUPAS / UNIFORMES / CRACHAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	21.434,00	0,00	
30/01	170		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 468 - LABORALL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	7.035,00		28.469,00 D
30/01	172		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 470 - LABORALL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1.531,00		30.000,00 D
Totais conta: 4.1.1.1.04.024					30.000,00	0,00	30.000,00 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 D
10/01	40		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO Nº 9315 - ASSISTENCOPY COM E ASSIST. TECN. EM COPIADORAS LTDA	891,97		891,97 D
30/01	152		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO Nº 9376 - ASSISTENCOPY - COM. E ASSIST. TECN. COPIADORAS LTDA	971,90		1.863,87 D
13/03	457		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO ASSISTENCOPY COM E ASSIST. TECN. EM COPIAD. LTDA	2.702,23		4.566,10 D
17/04	704		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NEW LIFE	696,00		5.262,10 D
30/04	808		2.1.1.1.01.200	PROVISAO SERVICO DE COPIAS	696,00		5.958,10 D
31/05	956		2.1.1.1.01.200	PROVISAO SERVICO DE COPIAS	696,00		6.654,10 D
30/06	1114		2.1.1.1.01.200	PROVISAO SERVICO DE COPIAS	696,00		7.350,10 D
31/07	1265		2.1.1.1.01.200	PROVISAO KATIA - LOCACAO	696,00		8.046,10 D
31/08	1463		2.1.1.1.01.200	PROVISAO KATIA REGINA - COPIAS	696,00		8.742,10 D
30/09	1609		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 10351 - FOSTER LIMA LTDA ME	350,00		9.092,10 D
30/09	1656		2.1.1.1.01.200	PROVISAO SERVICO DE COPIAS - KATIA	696,00		9.788,10 D
31/10	1887		2.1.1.1.01.200	PROVISAO SERVICO DE COPIAS - KATIA REGINA	696,00		10.484,10 D
30/11	2112		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NEW LIFE - KATIA REGINA	696,00		11.180,10 D
Totais conta: 4.1.1.2.01.201					11.180,10	0,00	11.180,10 D

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 D
03/01	9		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 20902 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.092,75		1.092,75 D
27/03	514		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 1334 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.336,86		2.429,61 D
Totais conta: 4.1.1.2.01.207					2.429,61	0,00	2.429,61 D

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 D
06/01	15		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	158,42		158,42 D
06/01	16		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	173,86		332,28 D
30/01	165		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A	157,60		489,88 D
30/01	173		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA	103,21		593,09 D
28/02	357		2.1.1.1.01.200	PROVISAO TELEFONICA BRASIL	397,70		990,79 D
31/03	566		2.1.1.1.01.200	PROVISAO VIVO TELEFONICA	386,32		1.377,11 D
31/05	955		2.1.1.1.01.200	PROVISAO TELEFONICA BRASIL S.A	258,02		1.635,13 D
30/06	2422		2.1.1.1.01.200	PROVISAO TELEFONICA BRASIL S.A	535,85		2.170,98 D
31/07	2423		2.1.1.1.01.200	PROVISAO TELEFONICA BRASIL S.A	251,79		2.422,77 D
31/08	1464		2.1.1.1.01.200	PROVISAO TELEFONICA BRASIL S.A	282,75		2.705,52 D
30/09	1655		2.1.1.1.01.200	PROVISAO TELEFONICA BRASIL S.A	265,12		2.970,64 D
31/10	1886		2.1.1.1.01.200	PROVISAO TELEFONICA BRASIL S.A	283,69		3.254,33 D
30/11	2109		2.1.1.1.01.200	PROVISAO TELEFONICA BRASIL S.A	157,40		3.411,73 D
30/11	2110		2.1.1.1.01.200	PROVISAO TELEFONICA BRASIL S.A	169,85		3.581,58 D
Totais conta: 4.1.1.2.01.208					3.581,58	0,00	3.581,58 D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 5

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

<b>4.1.1.2.01.219 450 DESPESAS COM FOTOCOPIAS</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/10	1781		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 10355 - FOSTER LIMA LTDA ME	44,50		44,50D
27/11	1971		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 10523 - FOSTER LIMA LTDA ME	612,00		656,50D
Totais conta: 4.1.1.2.01.219					656,50	0,00	656,50D
<b>4.1.1.2.01.224 455 MATERIAIS DE ESCRITORIO</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
24/01	127		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 6422124 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	5.470,00		5.470,00D
28/01	139		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 6435072 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	3.950,00		9.420,00D
Totais conta: 4.1.1.2.01.224					9.420,00	0,00	9.420,00D
<b>4.1.1.2.01.225 456 MATERIAIS DE INFORMATICA</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/10	1845		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 347346 - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	2.349,81		2.349,81D
Totais conta: 4.1.1.2.01.225					2.349,81	0,00	2.349,81D
<b>4.1.1.2.01.226 457 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/01	163		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 21756 - KLIMPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.584,30		4.584,30D
30/01	164		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 1125 - SUPRICAMP ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	2.876,00		7.460,30D
30/01	175		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 21792 - KLIMPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.296,00		8.756,30D
09/07	1197		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 47315 - LAZARINI COM E PROD DE HIG E LIMPEZA LTDA	4.564,50		13.320,80D
14/07	1208		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 642 - MATEUS ORLANDO TIMOSSI	2.104,00		15.424,80D
17/07	1213		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 15 - ALESSANDRA GARRIDO SENESE 27424828819	585,00		16.009,80D
29/07	1228		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 649 - MATEUS ORLANDO TIMOSSI	1.199,50		17.209,30D
21/08	1403		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 115 - RODRIGO TONINI	1.440,00		18.649,30D
08/10	1803		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 23707 - KLIMPEL COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	5.919,50		24.568,80D
Totais conta: 4.1.1.2.01.226					24.568,80	0,00	24.568,80D
<b>4.1.1.2.01.227 458 MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA - EPI</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
13/08	1388		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 15893 - ERGOMAIS COM PROD ERGONOMICOS LTDA	230,00		230,00D
20/08	1401		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO IPLACAS SINALIZACAO LTDA	111,18		341,18D
09/09	1576		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 222640 - MARTFER COM DE FERRAGENS LTDA	348,60		689,78D
Totais conta: 4.1.1.2.01.227					689,78	0,00	689,78D
<b>4.1.1.2.02.211 442 DESPESAS COM AUDITORIAS</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/10	1842		Multiplo	VALOR REF A NF 30065 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	1.850,00		1.850,00D
Subtotal					1.850,00	0,00	

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 6

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

4.1.1.2.02.211			442 - DESPESAS COM AUDITORIAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.850,00	0,00	
05/11	1974		Multiplo	PAGAMENTO NF 30194 - CONSULCAMP	1.850,00		3.700,00 D
				AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA			
30/12	2093		Multiplo	VALOR REF A NF 30472 - CONSULCAMP	1.850,00		5.550,00 D
				AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA			
Totais conta: 4.1.1.2.02.211					5.550,00	0,00	5.550,00 D
4.1.1.2.02.242			463 SEGURANCA E VIGILANCIA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
20/02	310		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 109882 - RVA SECURITY COM.	180,50		180,50 D
				E SERV. DE SIST. DE SEG. EIRELI			
28/02	342		Multiplo	PROVISAO NF 110919 - RVA SECURITY	190,00		370,50 D
25/03	511		Multiplo	PROVISAO NF 111862 - RVA	190,00		560,50 D
30/04	790		Multiplo	PROVISAO NF 112890 - RVA	190,00		750,50 D
31/05	947		Multiplo	PROVISAO NF RVA SECURITY	190,00		940,50 D
30/06	1102		Multiplo	PROVISAO NF 114761 - RVA SECURITY	190,00		1.130,50 D
31/07	1259		Multiplo	PROVISAO NF 115648 - RVA SECURITY	190,00		1.320,50 D
31/08	1458		Multiplo	PROVISAO NF RVA SECURITY	190,00		1.510,50 D
27/09	1648		Multiplo	PROVISAO NF 117505 - RVA SECURITY	190,00		1.700,50 D
28/10	1875		Multiplo	PROVISAO NF 118420 - RVA SECURITY COM. E	190,00		1.890,50 D
				SERV. DE SIST. DE SEGURANCA EIRELI			
30/11	2115		Multiplo	PROVISAO NF 119366 - RVA SECURITY COM E	190,00		2.080,50 D
				SERV. DE SIST. DE SEG. EIRELI			
28/12	2100		Multiplo	PROVISAO NF 120353 - RVA SECURITY	190,00		2.270,50 D
				COMERCIO E SERV. DE SIST. DE SEGURANCA			
				EIRELI			
Totais conta: 4.1.1.2.02.242					2.270,50	0,00	2.270,50 D
4.1.1.2.02.246			467 HONORARIOS CONTABEIS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/01	167		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 1408 - N MATTEI	3.350,00		3.350,00 D
				CONTABILIDADE ME			
28/02	343		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF 1423 - N MATTEI CONTABILIDADE	3.350,00		6.700,00 D
31/03	562		2.1.1.1.01.200	PROVISAO N MATTEI CONTABILIDADE	3.600,00		10.300,00 D
30/04	807		2.1.1.1.01.200	PROVISAO N MATTEI CONTABILIDADE	3.600,00		13.900,00 D
31/05	950		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF N MATTEI CONTABILIDADE ME	3.600,00		17.500,00 D
30/06	1111		2.1.1.1.01.200	PROVISAO N MATTEI CONTABILIDADE	3.600,00		21.100,00 D
31/07	1260		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF 1503 - N MATTEI CONTABILIDADE	3.600,00		24.700,00 D
				ME			
31/08	1457		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF MATTEI CONTABILIDADE ME	3.600,00		28.300,00 D
28/09	1649		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF 1536 - N MATTEI CONTABILIDADE	3.600,00		31.900,00 D
				ME			
27/10	1879		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF 1552 - N MATTEI CONTABILIDADE	3.600,00		35.500,00 D
				ME			
30/11	2108		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF 1568 - N MATTEI CONTABILIDADE	3.600,00		39.100,00 D
				ME			
21/12	2101		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF 1585 - N MATTEI CONTABILIDADE	3.594,38		42.694,38 D
				ME			
Totais conta: 4.1.1.2.02.246					42.694,38	0,00	42.694,38 D
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 D
30/01	171		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 6405 - PLAN CONSULT	140,00		140,00 D
				CONSULTORIA LTDA			
30/01	174		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO PLAN CONSULT	770,30		910,30 D
Subtotal					910,30	0,00	

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 7

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

4.1.1.2.02.247			491 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - EXAMES				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	910,30	0,00	
31/01	245		2.1.3.1.01.003	PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 6407 - PLAN CONSULT	51,29		961,59 D
31/01	246		2.1.3.1.01.001	PROVISAO IR S/ NF 6407 - PLAN CONSULT	16,54		978,13 D
20/02	311		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 6364 - PLAN CONSULT CONSULTORIA LTDA	48,00		1.026,13 D
16/03	462		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 6543 - PLAN CONSULT CONSULTORIA LTDA	1.173,12		2.199,25 D
20/03	498		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 6546 - PLAN CONSULT CONSULTORIA LTDA	391,89		2.591,14 D
31/03	559		2.1.3.1.01.003	PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 6546 - PLAN	19,11		2.610,25 D
31/03	560		2.1.3.1.01.001	PROVISAO IR S/ NF 6543 - PLAN	18,75		2.629,00 D
31/03	561		2.1.3.1.01.003	PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 6543 - PLAN CONSULT	58,13		2.687,13 D
20/04	712		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 6603 - PLAN CONSULT CONSULTORIA LTDA	633,12		3.320,25 D
30/04	791		2.1.3.1.01.003	PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 6603 - PLAN	30,68		3.350,93 D
Totais conta: 4.1.1.2.02.247					3.350,93	0,00	3.350,93 D
4.1.1.2.04.271			475 MANUTENCAO DE INSTALACOES				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/01	45		2.1.3.1.01.002	PROVISAO ISSQN S/ NF	155,00		155,00 D
10/01	46		2.1.3.1.01.002	PROVISAO ISSQN S/ NF	1.961,37		2.116,37 D
22/01	116		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 17867 - CARVALHO E SANTOS LTDA	496,47		2.612,84 D
27/01	132		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 3 - AUTAIR DA SILVA	38.730,12		41.342,96 D
30/01	150		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 3742 - LIBRIAN COM. DE VIDROS E BOX	2.400,00		43.742,96 D
30/01	162		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 157 - LIBRIAN COMERCIO DE VIDROS E BOX LTDA	1.320,00		45.062,96 D
30/01	182		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 5821 - DIAS PEDRAS DECORATIVA LTDA	4.270,00		49.332,96 D
30/01	183		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO INSS S/ NF AUTAIR	108,50		49.441,46 D
30/01	184		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO INSS S/ NF AUTAIR	1.372,98		50.814,44 D
31/01	200		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 90 - K2R ENGENHARIA LTDA - PAISAGISMO	42.000,00		92.814,44 D
09/03	438		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 4656 - THIAGO EMMANUEL CALDEIRA ESQUADRIAS	1.110,84		93.925,28 D
10/03	441		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 183463 - JOBAMA FERRO E ACO LTDA	1.932,10		95.857,38 D
12/03	453		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 09 - AUTAIR DA SILVA	2.207,59		98.064,97 D
20/03	499		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 2208253 - C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA	2.760,16		100.825,13 D
31/03	557		2.1.3.1.01.002	PROVISAO ISSQN - AUTAIR	64,02		100.889,15 D
31/03	558		2.1.3.1.01.007	PROVISAO INSS S/ NF AUTAIR	82,39		100.971,54 D
13/04	695		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 183609 - JOBAMA FERRO E ACO LTDA	639,80		101.611,34 D
14/04	697		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 2225714 - CEC CASA E CONSTRUCAO LTDA	635,27		102.246,61 D
17/04	700		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 61 - MARCOS GOMES COM, REP, CONSTR E MANUT. EM CONST. CIVIL ME	1.568,00		103.814,61 D
17/04	705		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 60 - MARCIS GOMES COM, REP, CONST E MANUT. EM CONS. CIVIL	4.802,00		108.616,61 D
23/04	719		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 5877 - DIAS PEDRAS DECORATIVA LTDA	2.480,00		111.096,61 D
30/04	788		2.1.3.1.01.002	PROVISAO ISSQN S/ NF 60 - MARCOS	98,00		111.194,61 D
Subtotal					111.194,61	0,00	

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 8

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

4.1.1.2.04.271				475 - MANUTENCAO DE INSTALACOES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	111.194,61	0,00	
30/04	789		2.1.3.1.01.002	PROVISAO ISSQN S/ NF 61 - MARCOS	32,00		111.226,61 D
04/06	1029		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 01 - JS 360 PROJ. P COZINHAS PROF. E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE LAVATORIOS	6.480,00		117.706,61 D
25/06	1064		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 06 - JS 360 PROJETOS P COZINHA PROF. E COM. LTDA - AQUISICAO DE LAVATORIOS ?	9.720,00		127.426,61 D
29/06	1077		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 641 - MATEUS ORLANDO TIMOSI - AQUISICAO CHAPA GALVANIZADA	2.104,00		129.530,61 D
05/08	1364		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 01 - ANTONIO CARLOS NOBREGA 66892880991	3.000,00		132.530,61 D
05/08	1367		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 01 - ANTONIO CARLOS NOBREGA	3.000,00		135.530,61 D
10/08	1379		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 649 - MATEUS ORLANDO TIMOSI	1.199,50		136.730,11 D
10/08	1382		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 2878 - USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	2.052,00		138.782,11 D
02/09	1559		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 29 - ROBERTO DA SILVA 22083716825	9.000,00		147.782,11 D
02/09	1560		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 31 - ROBERTO DA SILVA 22083716825	20.000,00		167.782,11 D
17/09	2397		Multiplo	PROVISAO NF 350 - E.B. DA S. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	53.992,00		221.774,11 D
13/10	1811		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 24 - FABIANO BERTUCI DA VINHA 33594717844	1.830,00		223.604,11 D
27/10	1880		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF 01 - UIGO DE SOUZA SANTOS 42423811829	2.700,00		226.304,11 D
30/11	2107		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF 02 - UIGO DE SOUZA SANTOS 42423811829	2.700,00		229.004,11 D
26/12	2102		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF 03 - UIGO DE SOUZA SANTOS 42423811829	2.700,00		231.704,11 D
Totais conta: 4.1.1.2.04.271					231.704,11	0,00	231.704,11 D
4.1.1.2.05.003				483 MATERIAIS PEDAGOGICOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/01	185		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 24364 - LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	2.313,75		2.313,75 D
16/03	464		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 14273 - LEITURA CAMPINAS D PEDRO	459,00		2.772,75 D
18/06	1054		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO CARTUCHONET LTDA	207,37		2.980,12 D
08/07	1195		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 1471 - SUPRICAMP ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	614,00		3.594,12 D
29/09	1605		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 1734 - SUPRICAMP ART. DE PAPELARIA EIRELI	479,80		4.073,92 D
22/10	1833		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 26078 - LIVROS PAPEIS CASTELO LTDA ME	1.049,00		5.122,92 D
28/10	1838		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 26117 - LIVROS PAPEIS CASTELO LTDA ME	488,25		5.611,17 D
04/11	2014		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF 26384 - LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	2.558,80		8.169,97 D
13/11	2069		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF 26463 - LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	9.365,50		17.535,47 D
19/11	2044		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF 4171 - ALTO DO MAISA COMERCIAL LTDA	967,60		18.503,07 D
09/12	2394		2.1.1.1.01.200	PROVISAO NF 2054 - SUPRICAMP ARTIGOS DE	1.000,00		19.503,07 D
Subtotal					19.503,07	0,00	

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 9

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

4.1.1.2.05.003				483 - MATERIAIS PEDAGOGICOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	19.503,07	0,00	
				PAPELARIA EIRELI - VENC EM 06 01 2021			
15/12	2047		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 5948 - MAURO FRANCISCO RONDELLI E OUTROS	2.600,00		22.103,07 D
18/12	2059		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 40456 - LUCAS CARDOSO DA SILVA EIRELI	912,00		23.015,07 D
21/12	2063		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 22374 - A1 DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA	2.564,74		25.579,81 D
21/12	2064		1.1.1.2.02.001	PAGAMENTO NF 22458 - A1 DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA	1.541,28		27.121,09 D
Totais conta: 4.1.1.2.05.003					27.121,09	0,00	27.121,09 D

4.2.1.1.04.019				717 CESTA BASICA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
14/01	51		1.1.1.2.01.001	PAGAMENTO BONNA	330,00		330,00 D
Totais conta: 4.2.1.1.04.019					330,00	0,00	330,00 D

4.2.1.2.01.224				755 MATERIAIS DE ESCRITORIO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
14/01	50		1.1.1.2.01.001	PAGAMENTO CERTISING	240,00		240,00 D
29/01	141		1.1.1.2.01.001	PAGAMENTO NF 1124 - SUPRICAMP ART DE PAPELARIA EIRELI	284,40		524,40 D
20/02	325		1.1.1.1.01.004	PAGAMENTO KALUNGA	777,37		1.301,77 D
11/03	444		1.1.1.2.01.001	PAGAMENTO ACM	143,00		1.444,77 D
21/12	2319		1.1.1.1.01.004	PAGAMENTO CF 23746 - GALLPAO PRESENTES E PAPELARIA EIRELI	42,20		1.486,97 D
Totais conta: 4.2.1.2.01.224					1.486,97	0,00	1.486,97 D

4.2.1.2.01.226				757 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
20/02	325		1.1.1.1.01.004	PAGAMENTO MATERIAIS PARA COZINHA	246,02		246,02 D
27/10	1755		1.1.1.2.01.001	PAGAMENTO NF 10865 - AGROPECUARIA SANTA TERESINHA DA CACHOEIRA LTDA	257,60		503,62 D
13/11	2187		1.1.1.1.01.004	PAGAMENTO COMPRA DE SOLUPAN	96,39		600,01 D
13/11	2187		1.1.1.1.01.004	PAGAMENTO MERCADO LIVRE	49,40		649,41 D
13/11	2187		1.1.1.1.01.004	PAGAMENTO MERCADO LIVRE	49,40		698,81 D
Totais conta: 4.2.1.2.01.226					698,81	0,00	698,81 D