

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2022 a 31/10/2022

4.1.1.1.04.019				417 CESTA BASICA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
28/01	72		24	PAGAMENTO NF 387703 - BONNA CESTA CAMPINAS COM ALIM LTDA	11.926,00		11.926,00D
25/02	197		24	PAGAMENTO NF 30392 - ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.796,16		24.722,16D
30/03	490		24	PAGAMENTO NF 30985 - ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.196,04		37.918,20D
29/04	941		24	PAGAMENTO NF 31747 - ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.192,74		51.110,94D
31/05	1278		24	PAGAMENTO NF 32345 - ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.600,00		64.710,94D
30/06	1669		24	PAGAMENTO NF 33166 - ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.640,00		80.350,94D
31/07	1993		1022	PROVISAO NF 33776 - ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.640,00		95.990,94D
31/08	2266		24	PAGAMENTO NF 34450 - ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.410,00		111.400,94D
30/09	2645		1022	PROVISAO NF 35275 - ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.607,65		127.008,59D
Totais conta: 4.1.1.1.04.019					127.008,59	0,00	127.008,59D
4.1.1.1.04.020				418 VALE REFEICAO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
14/01	35		24	PAGAMENTO NF 573109 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. SA	7.050,00		7.050,00D
03/02	188		24	PAGAMENTO NF 751714 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA	37.260,00		44.310,00D
23/02	195		24	PAGAMENTO NF 855176 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A	42.032,00		86.342,00D
25/03	486		24	PAGAMENTO NF 90806 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA	37.530,00		123.872,00D
31/03	3	670	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO		280,00	123.592,00D
31/03	3	677	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO NÃO UTILIZADO		120,00	123.472,00D
19/04	918		24	PAGAMENTO NF 228992 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	270,00		123.742,00D
22/04	928		24	PAGAMENTO NF 243423 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	41.126,00		164.868,00D
30/04	4	978	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO		300,00	164.568,00D
30/04	4	986	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO NÃO UTILIZADO		270,00	164.298,00D
05/05	1215		24	PAGAMENTO NF 391999 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	1.936,00		166.234,00D
05/05	1216		24	PAGAMENTO TRANSURC	739,20		166.973,20D
27/05	1276		24	PAGAMENTO NF 523972 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	39.050,00		206.023,20D
27/06	1641		24	PAGAMENTO NF 732609 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	30.352,00		236.375,20D
28/07	1935		24	PAGAMENTO NF 979316 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	43.804,00		280.179,20D
12/08	2225		24	PAGAMENTO NF 73740 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO A	1.590,00		281.769,20D
25/08	2252		24	PAGAMENTO NF 150452 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	40.662,00		322.431,20D
Subtotal					323.401,20	970,00	

BETTA CONTABILIDADE LTDA

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2022 a 31/10/2022

4.1.1.1.04.020				418 - VALE REFEICAO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	323.401,20	970,00	
31/08	8	2604	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO NÃO UTILIZADO		690,00	321.741,20D
31/08	8	2593	204	DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO		300,00	321.441,20D
13/09		2495	24	PAGAMENTO NF 293502 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	1.620,00		323.061,20D
23/09		2537	24	PAGAMENTO NF 354267 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	38.610,00		361.671,20D
Totais conta: 4.1.1.1.04.020					363.631,20	1.960,00	361.671,20D

4.1.1.1.04.021				419 VALE TRANSPORTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
14/01		36	24	PAGAMENTO TRANSURC	862,40		862,40D
31/01	1	366	204	DESCONTO VALE TRANSPORTE		317,14	545,26D
31/01	1	372	204	PROVISAO VALE TRANSPORTE		134,40	410,86D
03/02		187	24	PAGAMENTO TRANSURC	3.259,20		3.670,06D
15/02		191	24	PAGAMENTO TRANSURC	145,60		3.815,66D
28/02	2	391	204	DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.842,28	1.973,38D
28/02	2	396	204	PROVISAO VALE TRANSPORTE		212,80	1.760,58D
02/03		434	24	PAGAMENTO TRANSURC	3.304,00		5.064,58D
25/03		485	24	PAGAMENTO TRANSURC	2.128,00		7.192,58D
31/03	3	669	204	DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.701,66	5.490,92D
31/03	3	678	204	PROVISAO VALE TRANSPORTE		234,80	5.256,12D
28/04		935	24	PAGAMENTO TRANSURC	1.971,20		7.227,32D
30/04	4	977	204	DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.007,91	6.219,41D
30/04	4	987	204	PROVISAO VALE TRANSPORTE		212,80	6.006,61D
31/05	5	1302	204	DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.277,96	4.728,65D
01/06		1589	24	PAGAMENTO TRANSURC	2.777,60		7.506,25D
29/06		1659	24	PAGAMENTO TRANSURC	2.274,00		9.780,25D
30/06	6	1564	204	DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.556,83	8.223,42D
31/07	7	1958	204	DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.234,49	6.988,93D
01/08		2194	24	PAGAMENTO TRANSURC	3.808,00		10.796,93D
26/08		2259	24	PAGAMENTO TRANSURC	1.724,80		12.521,73D
31/08	8	2592	204	DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.011,09	10.510,64D
29/09		2545	24	PAGAMENTO TRANSURC	1.948,60		12.459,24D
30/09	9	2629	204	DESCONTO VALE TRANSPORTE		921,37	11.537,87D
Totais conta: 4.1.1.1.04.021					24.203,40	12.665,53	11.537,87D

4.1.1.1.04.023				421 SEGURO DE VIDA EM GRUPO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/01		26	24	PAGAMENTO BB SEGURO VIDA	234,81		234,81D
21/03		478	24	PAGAMENTO BB SEGURO VIDA	231,36		466,17D
21/03		480	24	PAGAMENTO BB SEGURO VIDA	234,81		700,98D
25/04		931	24	PAGAMENTO BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	224,45		925,43D
29/06		1663	24	PAGAMENTO BRASILSEG SEGUROS	234,81		1.160,24D
29/06		1664	24	PAGAMENTO BRASILSEG SEGUROS	221,00		1.381,24D
12/08		2223	24	PAGAMENTO BRASILSEG SEGUROS	244,97		1.626,21D
12/08		2224	24	PAGAMENTO BRASILSEG SEGUROS	236,44		1.862,65D
13/09		2496	24	PAGAMENTO BRASILSEG SEGUROS	238,26		2.100,91D
Totais conta: 4.1.1.1.04.023					2.100,91	0,00	2.100,91D

4.1.1.1.04.024				422 ROUPAS / UNIFORMES / CRACHAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D

BETTA CONTABILIDADE LTDA

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2022 a 31/10/2022

4.1.1.1.04.024				422 - ROUPAS / UNIFORMES / CRACHAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
28/01	93		24	PAGAMENTO NF 1853 - SONIA MARIA CARDILLO	10.027,10		10.027,10D
				CONFECCOES ME			
23/05	2499		1022	PROVISAO NF 17826 - SEGBIO COMERCIO	516,67		10.543,77D
				IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA			
31/05	1284		24	PAGAMENTO NF 17743 - SEGBIO COMERCIO	694,87		11.238,64D
				IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA			
Totais conta: 4.1.1.1.04.024					11.238,64	0,00	11.238,64D

4.1.1.2.01.200				431 MENSALIDADE DE SISTEMAS / PROGRAMAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
28/01	77		24	PAGAMENTO NF 852333 - OMIEXPERIENCE SA	289,35		289,35D
28/02	425		1022	PROVISAO OMIEXPERIENCE	289,35		578,70D
31/03	501		24	PAGAMENTO NF 916426 - OMIEXPERIENCE LTDA	289,35		868,05D
29/04	949		24	PAGAMENTO NF 949778 - OMIEXPERIENCE LTDA	289,35		1.157,40D
31/05	1717		1022	PROVISAO NF 984411 - OMIEXPERIENCE LTDA	289,35		1.446,75D
30/06	1671		24	PAGAMENTO NF 1020203 - OMIEXPERIENCE SA	289,35		1.736,10D
30/06	1949		1022	PROVISAO NF OMIEXPERIENCE LTDA	289,35		2.025,45D
31/07	1992		1022	PROVISAO NF OMIE	289,35		2.314,80D
30/09	2667		1022	PROVISAO NF OMIE	289,35		2.604,15D
Totais conta: 4.1.1.2.01.200					2.604,15	0,00	2.604,15D

4.1.1.2.01.201				432 SERVIÇOS DE COPIAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
28/01	82		24	PAGAMENTO NF 12161 - FOSTER LIMA LTDA	220,35		220,35D
01/03	435		24	PAGAMENTO KATIA REGINA NASCIMENTO	696,00		916,35D
				CAMPINAS ME			
15/03	463		24	PAGAMENTO KATIA REGINA DO NASCIMENTO	696,00		1.612,35D
				CAMPINAS			
18/04	911		24	PAGAMENTO NEW LIFE - KATIA REGINA	843,00		2.455,35D
				NASCIMENTO CAMPINAS			
16/05	1248		24	PAGAMENTO NEW LIFE - KATIA REGINA	843,00		3.298,35D
				NASCIMENTO CAMPINAS ME			
15/06	1614		24	PAGAMENTO NEW LIFE - KATIA REGINA	843,00		4.141,35D
				NASCIMENTO CAMPINAS ME			
15/07	1904		24	PAGAMENTO KATIA REGINA NASCIMENTO	843,00		4.984,35D
				CAMPINAS ME			
25/08	2251		24	PAGAMENTO NEW LIFE - KATIA REGINA	843,00		5.827,35D
				NASCIMENTO CAMPINAS ME			
15/09	2505		24	PAGAMENTO NEW LIFE - KATIA REGINA	843,00		6.670,35D
				NASCIMENTO CAMPINAS			
Totais conta: 4.1.1.2.01.201					6.670,35	0,00	6.670,35D

4.1.1.2.01.205				436 CONSUMO DE AGUA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
28/01	78		24	PAGAMENTO SANASA CAMPINAS	1.942,17		1.942,17D
28/02	427		1022	PROVISAO SANASA CAMPINAS	2.471,17		4.413,34D
31/03	710		1022	PROVISAO SANASA CAMPINAS	3.166,76		7.580,10D
30/04	1013		1022	PROVISAO SANASA CAMPINAS	2.983,71		10.563,81D
31/05	1336		1022	PROVISAO SANASA CAMPINAS	2.617,61		13.181,42D
30/06	1734		1022	PROVISAO SANASA CAMPINAS	2.416,26		15.597,68D
31/07	1991		M	PROVISAO SANASA CAMPINAS	1.738,97		17.336,65D
30/08	2552		M	PROVISAO SANASA CAMPINAS	2.983,71		20.320,36D
30/09	2672		M	PROVISAO SANASA CAMPINAS	2.855,58		23.175,94D
Totais conta: 4.1.1.2.01.205					23.175,94	0,00	23.175,94D

BETTA CONTABILIDADE LTDA

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2022 a 31/10/2022

4.1.1.2.01.206				437 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00D
28/01	76	24	24	PAGAMENTO CPFL 01 2022	1.138,64			1.138,64D
25/02	202	24	24	PAGAMENTO CPFL 02 2022	2.260,71			3.399,35D
30/03	496	24	24	PAGAMENTO CPFL 03 2022	2.903,91			6.303,26D
30/04	1022	1022		PROVISAO CPFL 04 2022	2.769,00			9.072,26D
31/05	1285	24	24	PAGAMENTO CPFL 05 2022	2.016,96			11.089,22D
30/06	1676	24	24	PAGAMENTO CPFL 06 2022	1.860,94			12.950,16D
29/07	1945	24	24	PAGAMENTO CPFL 07 2022	1.661,66			14.611,82D
31/08	2265	24	24	PAGAMENTO CPFL 08 2022	1.871,64			16.483,46D
30/09	2666	1022		PROVISAO CPFL 09 2022	1.758,42			18.241,88D
Totais conta: 4.1.1.2.01.206					18.241,88	0,00		18.241,88D
4.1.1.2.01.207				438 CONSUMO DE GAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00D
02/02	423	1022	1022	PROVISAO NF 4908 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.665,01			1.665,01D
20/05	1260	24	24	PAGAMENTO NF 5295 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2.701,38			4.366,39D
22/06	1633	24	24	PAGAMENTO NF 6060 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.792,17			6.158,56D
31/07	1994	1022	1022	PROVISAO NF 6326 - CONSIFAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.729,73			7.888,29D
31/08	2493	1022	1022	PROVISAO NF 2870 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.728,10			9.616,39D
Totais conta: 4.1.1.2.01.207					9.616,39	0,00		9.616,39D
4.1.1.2.01.208				439 DESPESAS COM TELEFONES				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00D
14/01	37	24	24	PAGAMENTO TELEFONICA	19,36			19,36D
24/01	54	24	24	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA	186,57			205,93D
28/02	429	1022	1022	PROVISAO TELEFONICA BRASIL SA	369,11			575,04D
31/03	712	1022	1022	PROVISAO TELEFONICA BRASIL SA	189,54			764,58D
30/04	1015	1022	1022	PROVISAO TELEFONICA BRASIL SA	194,37			958,95D
31/05	1335	1022	1022	PROVISAO TELEFONICA BRASIL SA	330,65			1.289,60D
28/07	1934	24	24	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA	56,88			1.346,48D
23/08	2246	24	24	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA	57,00			1.403,48D
31/08	2539	1022	1022	PROVISAO TELEFONICA BRASIL SA	62,19			1.465,67D
Totais conta: 4.1.1.2.01.208					1.465,67	0,00		1.465,67D
4.1.1.2.01.220				451 DESPS COM INTERNET / HOSPEDAGEM / SITES				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00D
11/07	1893	24	24	PAGAMENTO NF 29 - PGR TELECOMUNICACOES LTDA	450,00			450,00D
11/07	1894	24	24	PAGAMENTO NF 29 - PGR TELECOMUNICACOES LTDA	533,00			983,00D
15/08	2233	24	24	PAGAMENTO NF 32 - PGR TELECOMUNICACOES LTDA	450,00			1.433,00D
31/08	2511	1022	1022	PROVISAO NF 37 - PGR TELECOMUNICACOES LTDA	983,00			2.416,00D
Totais conta: 4.1.1.2.01.220					2.416,00	0,00		2.416,00D
4.1.1.2.01.224				455 MATERIAIS DE ESCRITORIO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00D
31/05	1334	1022	1022	PROVISAO NF 3891 / 3919 - SUPRICAMP	9.256,48			9.256,48D

BETTA CONTABILIDADE LTDA

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2022 a 31/10/2022

Totais conta: 4.1.1.2.01.224 9.256,48 0,00 9.256,48D

4.1.1.2.01.226 457 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
26/01	64	24		PAGAMENTO NF 54696 - LAZARINI COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA	17.391,00		17.391,00D
27/01	68	24		PAGAMENTO NF 2260 - REINALDO MARTINS PISCINAS ME	600,00		17.991,00D
31/01	102	24		PAGAMENTO NF 141 - EDUARDO DAL PONT CASAGRANDE	3.100,00		21.091,00D
31/01	105	24		PAGAMENTO NF 140 - EDUARDO DAL PONT CASAGRANDE	1.999,50		23.090,50D
31/03	714	1022		PROVISAO NF 10342 - MASTER HIGIMED FILIAL CAMPINAS	10.210,30		33.300,80D
01/04	884	24		PAGAMENTO NF 5367 - DA MINHA COR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	218,04		33.518,84D
10/05	1239	24		PAGAMENTO NF 381851 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	1.127,23		34.646,07D
23/05	1267	24		PAGAMENTO NF 313960 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	1.702,33		36.348,40D
31/05	1716	1022		PROVISAO NF 29177 - KLIMPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5.025,00		41.373,40D
31/05	1715	1022		PROVISAO NF 29177 - KLIMPEL COMERCIO DE PROD. DE HIG E LIMP LTDA	8.579,85		49.953,25D
27/06	1725	1022		PROVISAO NF 57009 - LAZARINI COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA	4.515,80		54.469,05D
15/08	2494	1022		PROVISAO NF 57881 - LAZARINI COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA	10.000,20		64.469,25D

Totais conta: 4.1.1.2.01.226 64.469,25 0,00 64.469,25D

4.1.1.2.01.227 458 MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA - EPI

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/03	713	1022		PROVISAO NF 55628 - LAZARINI COMERCIO DE PROD. DE HIG. E LIMP. LTDA	957,00		957,00D

Totais conta: 4.1.1.2.01.227 957,00 0,00 957,00D

4.1.1.2.02.240 461 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/01	74	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 20637 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS	23,50		23,50D
10/01	75	249		PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 20637 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	21,86		45,36D
10/01	73	24		PAGAMENTO NF 20637 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	424,64		470,00D
18/02	199	24		PAGAMENTO NF 21126 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	465,30		935,30D
18/02	200	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 21126 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	25,75		961,05D
18/02	201	249		PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 21126 - IMPACTO	23,95		985,00D
30/03	493	24		PAGAMENTO NF 21409 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	465,30		1.450,30D
30/03	494	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 21409 - IMPACTO	25,75		1.476,05D
30/03	495	249		PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 21409 - IMPACTO	23,95		1.500,00D
29/04	942	24		PAGAMENTO NF 21770 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	465,30		1.965,30D

Subtotal 1.965,30 0,00

BETTA CONTABILIDADE LTDA

Período : 01/01/2022 a 31/10/2022

4.1.1.2.02.240				461 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.965,30	0,00	
30/04	943	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 21770 - IMPACTO	25,75		1.991,05D
				CONTROLE DE PRAGAS EIRELI			
30/04	944	249		PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 21770 - IMPACTO	23,95		2.015,00D
31/05	1279	24		PAGAMENTO NF 22114 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	465,30		2.480,30D
31/05	1280	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 22114 - IMPACTO	25,75		2.506,05D
31/05	1281	249		PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 22114 - IMPACTO	23,95		2.530,00D
30/06	1666	24		PAGAMENTO NF 22474 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	465,30		2.995,30D
30/06	1667	249		PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 22474 - IMPACTO	23,95		3.019,25D
30/06	1668	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 22474 - IMPACTO	25,75		3.045,00D
29/07	1938	24		PAGAMENTO NF 22820 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	465,30		3.510,30D
29/07	1939	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 22820 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	25,75		3.536,05D
29/07	1940	249		PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 22820 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	23,95		3.560,00D
10/08	2550	M		PAGAMENTO NF 23176 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	515,00		4.075,00D
09/09	2652	249		PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 23546 - IMPACTO	23,95		4.098,95D
09/09	2653	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 23546 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	25,75		4.124,70D
15/09	2506	24		PAGAMENTO NF 23546 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	465,30		4.590,00D
30/09	2654	249		PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 23497 - IMPACTO	20,00		4.610,00D
Totais conta: 4.1.1.2.02.240					4.610,00	0,00	4.610,00D

4.1.1.2.02.242				463 SEGURANCA E VIGILANCIA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
24/01	81	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 132484 - RVA SECURITY	9,50		9,50D
28/01	80	24		PAGAMENTO NF 132484 - RVA SECURITY COM E SERV DE SIST DE SEGURANCA EIRELI	180,50		190,00D
24/02	422	M		PROVISAO NF 133408 - RVA SECURITY COMERCIO E SERV. DE SIST. DE SEG	190,00		380,00D
24/03	699	M		PROVISAO NF 134305 - RVA SECURITY	190,00		570,00D
20/04	922	24		PAGAMENTO NF 135110 - RVA SECURITY COM E SERV DE SIST DE SEGURANCA EIRELI	180,50		750,50D
30/04	923	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 135110 - RVA	9,50		760,00D
31/05	1287	24		PAGAMENTO NF 136055 - RVA SECUTIRY COM E SERV DE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	180,50		940,50D
31/05	1288	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 136055 - RVA SECURITY COM E SERV DE SIST DE SEGURANCA EIRELI	9,50		950,00D
30/06	1672	24		PAGAMENTO NF 136971 - RVA SECURITY COM E SERV DE SIST DE SEG EIRELI	180,50		1.130,50D
30/06	1673	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 136971 - RVA	9,50		1.140,00D
29/07	1941	24		PAGAMENTO NF 137854 - RVA SECURITY COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	180,50		1.320,50D
29/07	1942	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 137854 - RVA SECURITY COM E SERV DE SIST DE SEGURANCA EIRELI	9,50		1.330,00D
Subtotal					1.330,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2022 a 31/10/2022

4.1.1.2.02.242				463 - SEGURANCA E VIGILANCIA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.330,00	0,00	
02/08	2199	24		PAGAMENTO RVA SECURITY COMERCIO SERV. DE SEGURANCA	216,60		1.546,60D
02/09	2488	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 72629 - FAVORETTO & ONGARELLI LTDA	4,50		1.551,10D
12/09	2487	24		PAGAMENTO NF 72629 - FAVORETTO E ONGARELLI LTDA	85,50		1.636,60D
19/09	2515	24		PAGAMENTO FAVORETTO E ONGARELLI LTDA	255,72		1.892,32D
Totais conta: 4.1.1.2.02.242					1.892,32	0,00	1.892,32D
4.1.1.2.02.244				465 SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
08/07	1885	24		PAGAMENTO NF 1857 - N MATTEI CONTABILIDADE ME	300,00		300,00D
Totais conta: 4.1.1.2.02.244					300,00	0,00	300,00D
4.1.1.2.02.246				467 HONORARIOS CONTABEIS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
28/01	84	24		PAGAMENTO NF 1777 - N MATTEI CONTABILIDADE ME	4.015,54		4.015,54D
28/01	85	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 1777 - N MATTEI CONTABILIDADE ME	84,46		4.100,00D
24/02	420	M		PROVISAO NF 1791 - N MATTEI CONTABILIDADE ME	4.100,00		8.200,00D
28/03	700	M		PROVISAO NF 1806 - N MATTEI CONTABILIDADE ME	4.100,00		12.300,00D
30/04	1023	M		PROVISAO NF 1820 - N MATTEI CONTABILIDADE ME	4.100,00		16.400,00D
31/05	1318	M		PROVISAO NF 1834 - N MATTEI CONTABILIDADE ME	4.100,00		20.500,00D
30/06	1674	24		PAGAMENTO NF 1849 N MATTEI CONTABILIDADE ME	4.015,13		24.515,13D
30/06	1675	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 1849 - N MATTEI CONTABILIDADE	84,87		24.600,00D
27/07	1988	M		PROVISAO NF 1864 - N MATTEI CONTABILIDADE ME	4.100,00		28.700,00D
26/08	2483	M		PROVISAO NF 1879 - N MATTEI CONTABILIDADE ME	4.100,00		32.800,00D
27/09	2651	M		PROVISAO NF 1895 - N MATTEI CONTABILIDADE ME	4.100,00		36.900,00D
Totais conta: 4.1.1.2.02.246					36.900,00	0,00	36.900,00D
4.1.1.2.02.247				491 SERVICOS TERCEIRIZADOS - EXAMES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
28/01	88	24		PAGAMENTO NF 93893 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	72,20		72,20D
28/01	89	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 93893 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	3,80		76,00D
31/01	100	24		PAGAMENTO NF 93898 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	39,90		115,90D
31/01	101	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 93898 - WORK MEDICINA	2,10		118,00D
07/02	421	M		PROVISAO NF 94649 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	740,00		858,00D
15/03	459	24		PAGAMENTO NF 95669 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.347,55		2.205,55D
31/03	460	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 95669 - WORK MEDICINA	75,83		2.281,38D
31/03	461	229		PROVISAO IRRF S/ NF 95669 - WORK MEDICINA	22,75		2.304,13D
31/03	462	249		PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 95669 - WORK MEDICINA	70,53		2.374,66D
18/04	912	24		PAGAMENTO NF 96631 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	2.168,53		4.543,19D
30/04	913	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 96631 - WORK MEDICINA	122,03		4.665,22D
Subtotal					4.665,22	0,00	

BETTA CONTABILIDADE LTDA

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2022 a 31/10/2022

4.1.1.2.02.247				491 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - EXAMES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.665,22	0,00	
30/04	914	229		PROVISAO IR S/ NF 96631 - WORK	36,61		4.701,83D
30/04	915	249		PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 96631 - WORK MEDICINA	113,49		4.815,32D
16/05	1249	24		PAGAMENTO NF 97674 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.637,20		6.452,52D
16/05	1250	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 97674 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	92,13		6.544,65D
16/05	1251	249		PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 97674 - WORK MEDICINA	85,69		6.630,34D
16/05	1252	229		PROVISAO IR S/ NF 97674 - WORK MEDICINA	27,64		6.657,98D
15/06	1615	24		PAGAMENTO NF 98632 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	639,72		7.297,70D
30/06	1616	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 98632 - WORK MEDICINA	36,00		7.333,70D
30/06	1617	229		PROVISAO IR S/ NF 98632 - WORK	10,80		7.344,50D
30/06	1618	249		PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 98632 - WORK MEDICINA	33,48		7.377,98D
15/07	1905	24		PAGAMENTO NF 99642 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	725,02		8.103,00D
15/07	1906	230		PROVISAO ISSQN S/ NF 99642 - WORK MEDICINA	40,80		8.143,80D
15/07	1907	229		PROVISAO IR S/ NF 99642 - WORK MEDICINA	12,24		8.156,04D
15/07	1908	249		PROVISAO PIS COFINS CSLL S/ NF 99642 - WORK MEDICINA	37,94		8.193,98D
15/08	2230	M		PAGAMENTO NF 100590 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	866,00		9.059,98D
15/09	2503	M		PAGAMENTO NF 101592 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	990,00		10.049,98D
Totais conta: 4.1.1.2.02.247					10.049,98	0,00	10.049,98D
4.1.1.2.01.231				495 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/02	424	1022		PROVISAO NF 142 - CASAGRANDE MAT P/ CONSTRUCAO	2.503,00		2.503,00D
28/03	488	24		PAGAMENTO NF 53500 - HIDRAGT ATACADISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	138,45		2.641,45D
30/03	492	24		PAGAMENTO NF 143 - EDUARDO DAL PONT CASAGRANDE	1.617,50		4.258,95D
13/04	908	24		PAGAMENTO NF 54554 - GMP SUPRIMENTOS GERAIS EIRELI	88,22		4.347,17D
18/04	916	24		PAGAMENTO NF 146 - EDUARDO DAL PONT CASAGRANDE	1.244,90		5.592,07D
13/05	1245	24		PAGAMENTO NF 152 - EDUARDO DAL PONT CASAGRANDE	565,90		6.157,97D
31/05	1286	24		PAGAMENTO NF 153 - EDUARDO DAL PONT CASAGRANDE	1.069,50		7.227,47D
Totais conta: 4.1.1.2.01.231					7.227,47	0,00	7.227,47D
4.1.1.2.01.230				499 DESPESAS COM COPA / COZINHA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
26/01	66	24		PAGAMENTO NF 1413086 - VIA VAREJO SA	1.352,45		1.352,45D
Totais conta: 4.1.1.2.01.230					1.352,45	0,00	1.352,45D
4.2.1.1.04.019				717 CESTA BASICA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/09	2646	1022		PROVISAO NF 35586 - ALIANZA COMERCIO DE	68,58		68,58D
Subtotal					68,58	0,00	

BETTA CONTABILIDADE LTDA

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDARIO

CNPJ: 07.675.901/0001-22

Período : 01/01/2022 a 31/10/2022

4.2.1.1.04.019				717 - CESTA BASICA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	68,58	0,00	
				ALIMENTOS LTDA			
30/09	2647		1022	PROVISAO NF 35593 - ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	993,30		1.061,88D
Totais conta: 4.2.1.1.04.019					1.061,88	0,00	1.061,88D

4.2.1.1.04.201				720 DESPESAS COM ALIMENTACAO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
25/01	216		1022	PROVISAO NF 2034 - CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EMBALAGENS EIRELI	782,80		782,80D
13/04	811		29	PAGAMENTO NF 5504851 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	122,31		905,11D
14/04	816		29	PAGAMENTO CF 509258/ - TENDA ATACADO SA	324,60		1.229,71D
29/04	857		29	PAGAMENTO NF 31903 - ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	707,02		1.936,73D
Totais conta: 4.2.1.1.04.201					1.936,73	0,00	1.936,73D

4.2.1.2.01.228				759 SEGUROS EM GERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	414		111	VALOR REF A SEGURO A APROPRIAR	283,75		283,75D
28/02	415		111	VALOR REF A SEGURO A APROPRIAR	256,29		540,04D
31/03	697		111	VALOR REF A SEGURO A APROPRIAR	283,75		823,79D
30/04	957		111	VALOR REF A SEGURO APROPRIAR	274,59		1.098,38D
31/05	1207		111	VALOR REF A APROPRIACAO DE SEGURO	128,14		1.226,52D
31/05	1209		111	VALOR REF A APROPRIACAO DE SEGURO	165,99		1.392,51D
30/06	1712		111	VALOR REF A APROPRIACAO DE SEGURO	292,92		1.685,43D
31/07	1983		111	VALOR REF A APROPRIACAO DO SEGURO	302,68		1.988,11D
31/08	2571		111	VALOR REF A APROPRIACAO DO SEGURO	302,68		2.290,79D
29/09	2455		29	PAGAMENTO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	602,89		2.893,68D
30/09	2671		111	VALOR REF A APROPRIACAO DO SEGURO	292,92		3.186,60D
Totais conta: 4.2.1.2.01.228					3.186,60	0,00	3.186,60D

4.2.1.2.01.311				789 DESPESAS C/ CONTR. SOCIOEDUCATIVA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
15/02	295		29	PAGAMENTO NF 7414 - ASSOC. DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHA	592,94		592,94D
30/03	640		29	PAGAMENTO NF 7525 - ASSOC. DE EDUC. DO HOMEM DE AMANHA	304,80		897,74D
29/04	858		29	PAGAMENTO NF 7626 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHA	286,55		1.184,29D
31/05	1198		29	PAGAMENTO NF 7698 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHA	554,59		1.738,88D
30/06	1535		29	PAGAMENTO NF 7795 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHA	573,10		2.311,98D
11/07	1987		1022	PROVISAO NF 7846 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHA	573,10		2.885,08D
31/08	2187		29	PAGAMENTO NF 7954 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHA	573,10		3.458,18D
Totais conta: 4.2.1.2.01.311					3.458,18	0,00	3.458,18D