

Livro Diário Contábil 2021



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 9.555, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a autenticação de livros contábeis de pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do Comércio.

Art. 1º A autenticação de livros contábeis das pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do Comércio, **exigível para fins tributários**, de acordo com o disposto no § 4º do art. 258 do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, poderá ser feita pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, por meio da apresentação de escrituração contábil digital, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda.

Art. 2º A autenticação dos livros contábeis digitais de que trata o art. 1º será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo Sped, dispensada qualquer outra forma de autenticação.

Art. 3º Para fins do disposto nos art. 1º e art. 2º, serão considerados autenticados os livros contábeis transmitidos ao Sped até a data de publicação deste Decreto, ainda que não analisados pelo órgão de registro, desde que apresentada a escrituração contábil digital correspondente.

O Decreto Federal nº. 6.022 instituiu a escrituração contábil digital a ser transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital.

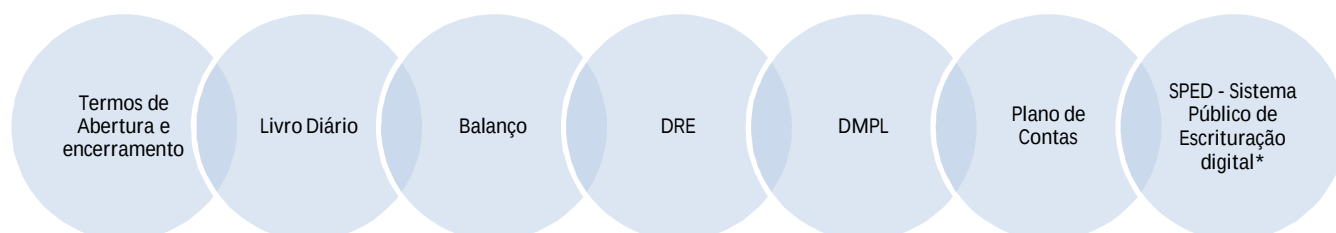
Art. 2o O SPED é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de informações.

§ 1o Os livros e documentos de que trata o caput serão emitidos em forma eletrônica, autenticados por meio de certificado digital.

§ 2o O disposto no caput **não dispensa** o empresário e as pessoas jurídicas, **inclusive imunes ou isentas**, de manter sob sua guarda e responsabilidade os livros e documentos na forma e prazos previstos na legislação aplicável.

Este material atende aos requisitos legais previstos no Inciso III do artigo 9º do Decreto nº 5172/66, artigo 1.180 da Lei 10.406/02, 13.019/14 elaborado com os preceitos da norma ITG 2002 do Conselho Federal de Contabilidade.

O livro diário específico de entidade do terceiro setor, contendo:



*SPED – Sistema Público de Escrituração Digital –ECD (Escrituração Contábil Digital) e/ou ECF (Escrituração Contábil Fiscal) contém assinaturas digitais e substituem as assinaturas físicas dos responsáveis nos termos da lei.

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 1

Este livro Diário Geral, da Associação Civil denominada APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf., estabelecida a Rua Emílio Mallet, 1432 ANDAR 1 Vila Gomes Cardim São Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob no. 28.252.394/0001-94, com seus atos constitutivos arquivados no 8º Cartório da Comarca de São Paulo do Estado de São Paulo sob no. 40241, sessão de 24/07/2017, contém 65 folhas numeradas de 1 a 65, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021

São Paulo, 01 de janeiro de 2021.



Digitally signed by APDAA ASSOCIACAO
PAULISTA DE DANCA ADRIANA
ASSAF:28252394000194
DN: cn=APDAA ASSOCIACAO PAULISTA DE
DANCA ADRIANA ASSAF:28252394000194,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@a2office.com.br

Robson Luiz Luna

Presidente

CPF:128.017.918-06



Digitally signed by A2 OFFICE
CONSULTORIA CONTABIL S
S:07895800000167
DN: cn=A2 OFFICE CONSULTORIA
CONTABIL S S:07895800000167, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@a2office.com.br

Ricardo Beraugas

CT CRC: 1SP140940/O-6

CPF:011.059.608-03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
11/01	1	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	112,35	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		112,35
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 40718-6		
27/01	2	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8	150.000,00	
		3.1.03.01.01	Subvenções Públicas		150.000,00
			Recebimento ref. Prêmio por Histórico Realização em Dança do projeto Aldir Blanc 48/2020.		
28/01	3	1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1	50.000,00	
		1.1.02.02.05	Projeto Gala Clássica		50.000,00
			Recebimento (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
28/01	4	1.1.02.02.05	Projeto Gala Clássica	50.000,00	
		2.1.06.01.05	Projeto Gala Clássica		50.000,00
			Provisão da conta de (projeto 1297 - A Bela Adormecida - Aldir Blanc 41/2020)		
01/02	5	1.1.01.04.05	Banco do Brasil c/c 24503-8	15.000,00	
		1.1.02.02.03	Projeto A Bela Adormecida		15.000,00
			Recebimento (projeto 1297 - A Bela Adormecida - Aldir Blanc 41/2020)		
01/02	6	1.1.02.02.03	Projeto A Bela Adormecida	15.000,00	
		2.1.06.01.03	Projeto A Bela Adormecida		15.000,00
			Provisão da conta de (projeto 1297 - A Bela Adormecida - Aldir Blanc 41/2020)		
09/03	7	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	2.000,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		2.000,00
			Valor ref. NF nº 29 - Associação de Dança de piracicaba, ref.projeto festival de dança.		
17/03	8	1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8	150.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		150.000,00
			Aplicação financeira em 03/2021 - BB RF Simples		
17/03	9	1.1.01.06.05	BB RF Simples c/c 24503-8	15.000,00	
		1.1.01.04.05	Banco do Brasil c/c 24503-8		15.000,00
			Aplicação financeira em 03/2021 - BB RF Simples		
17/03	10	1.1.01.06.07	BB RF Simples c/c 24496-1	50.000,00	
		1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1		50.000,00
			Aplicação financeira em 03/2021 - BB RF Simples		
07/04	11	4.2.01.05.47	Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
			Valor ref. NF nº 3 - Larissa D Alessandro Assaf, ref coordenação tecnica de aulas (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
08/04	12	4.2.01.05.47	Atividades Culturais e Formativas	2.670,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.670,00
			Valor ref. NF nº 2096 - Adriana D Alessandro Assaf, ref. bolsas de estudo (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
08/04	13	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.700,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.700,00
			Pagto da NF nº 3 - Larissa D Alessandro Assaf, ref coordenação tecnica de aulas (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
08/04	14	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
08/04	15	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo Jose Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
08/04	16	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia rf. aluguel - Marcia Aires Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
08/04	17	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	2.670,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.670,00
			Pagto da NF nº 2096 - Adriana D Alessandro Assaf, ref. bolsas de estudo (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
08/04	18	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,00	
A TRANSPORTAR:				511.862,35	511.852,35

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	511.862,35
08/04	18	(Continuação lançamento...)		511.852,35
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,00
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
08/04	19	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
08/04	20	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
08/04	21	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
08/04	22	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
08/04	23	1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8	10.421,80	
	1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		10.421,80
		Resgate de Aplicação Financeira em 04/2021 - BB RF Simples		
12/04	24	4.2.01.05.23 Vestuários	6.370,80	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		6.370,80
		Valor ref. NF nº 2615 - Rodyyes Industria e Comercio de Roupas, ref. collant regata, bolsa ballet, sapatilha, etc... (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
12/04	25	4.2.01.05.19 Material de Copa/Hig.e Limpeza	539,62	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		539,62
		Valor ref. NF nº 943 - Melhor Comercio de Embalagens e higiene e alimentos, ref. pedra sanitaria, detergente, esponja multiuso, etc... (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
12/04	26	4.2.01.05.33 Gráfica e Material de Escritório	435,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		435,00
		Valor ref. NF nº 3051 - Visual Cartuchos e Toners, ref. papel a4, cabo usb, toner. (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
12/04	27	4.2.01.05.47 Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
		Valor ref. NF nº 1 - Marcos Luis da Silva, ref. aulas de ensaio (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
13/04	28	4.2.01.05.47 Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
		Valor ref. NF nº 1 - Paulo Vitor Rodrigues, ref. aulas de ensaio (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
13/04	29	4.2.01.05.47 Atividades Culturais e Formativas	3.000,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		3.000,00
		Valor ref. NF nº 1 - Robson Luiz Luna, ref direção executiva de aulas (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
13/04	30	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	539,62	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		539,62
		Pagto da NF nº 943 - Melhor Comercio de Embalagens e higiene e alimentos, ref. pedra sanitaria, detergente, esponja multiuso, etc... (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
13/04	31	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.700,00	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.700,00
		Pagto da NF nº 1 - Marcos Luis da Silva, ref. aulas de ensaio (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
13/04	32	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	6.370,80	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		6.370,80
		Pagto da NF nº 2615 - Rodyyes Industria e Comercio de Roupas, ref. collant regata, bolsa ballet, sapatilha, etc... (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
13/04	33	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	435,00	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		435,00
A TRANSPORTAR:			545.116,79	545.116,79

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	545.116,79	545.116,79
13/04	33	(Continuação lançamento...)		
		Pagto da NF nº 3051 - Visual Cartuchos e Toners, ref. papel a4, cabo usb, toner. (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
13/04	34	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	3.000,00	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		3.000,00
		Pagto da NF nº 1 - Robson Luiz Luna, ref direção executiva de aulas (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
13/04	35	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
13/04	36	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
13/04	37	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
13/04	38	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
13/04	39	1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8	12.087,22	
	1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		12.087,22
		Resgate de Aplicação Financeira em 04/2021 - BB RF Simples		
14/04	40	4.2.01.05.47 Atividades Culturais e Formativas	2.670,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.670,00
		Valor ref. NF nº 2097 - Adriana D Alessandro Assaf, ref. bolsas de estudo (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
14/04	41	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	2.670,00	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.670,00
		Pagto da NF nº 2097 - Adriana D Alessandro Assaf, ref. bolsas de estudo (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
14/04	42	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.700,00	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.700,00
		Pagto da NF nº 1 - Paulo Vitor Rodrigues, ref. aulas de ensaio (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
14/04	43	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
14/04	44	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
14/04	45	1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8	4.390,90	
	1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		4.390,90
		Resgate de Aplicação Financeira em 04/2021 - BB RF Simples		
15/04	46	4.2.01.05.75 Terceirização Serv. Contábeis	500,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		500,00
		Valor ref. NF nº 3 - Sergio Ricardo Senne, serço contabil. (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
15/04	47	4.2.01.05.79 Terceirização Serv. Jurídicos	500,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		500,00
		Valor ref. NF nº 354 - Adriana Zanni Ferreira, ref. serviços advocatícios. (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
19/04	48	4.2.01.05.47 Atividades Culturais e Formativas	1.000,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.000,00
		Valor ref. NF nº 1 - Johnny Ferreira de Almeida, ref. aulas de ensaio (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
19/04	49	4.1.03.01.05 Tarifa Bancária	40,65	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		40,65
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 40718-6		
19/04	50	4.1.03.01.05 Tarifa Bancária	153,00	
A TRANSPORTAR:			573.891,26	573.738,26

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	573.891,26	573.738,26
19/04	50	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		153,00
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 40718-6		
19/04	51	4.1.03.01.05 Tarifa Bancária	153,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		153,00
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 40718-6		
19/04	52	4.1.03.01.05 Tarifa Bancária	60,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		60,00
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 40718-6		
19/04	53	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.000,00	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.000,00
		Pagto da NF nº 1 - Johnny Ferreira de Almeida, ref. aulas de ensaio (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
19/04	54	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	9,90	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		9,90
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
19/04	55	1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8	1.009,90	
	1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		1.009,90
		Resgate de Aplicação Financeira em 04/2021 - BB RF Simples		
19/04	56	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	1.250,00	
	1.1.02.01.01	Serviços a Receber		1.250,00
		Recebimento NF nº 29 - Associação de Dança de piracicaba, ref.projeto festival de dança.		
20/04	57	4.2.01.05.19 Material de Copa/Hig.e Limpeza	384,21	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		384,21
		Valor ref. NF nº 951 - Melhor Comercio de Embalagens e higiene e alimentos, ref. sapolio, pano multiuso, fanela multiuso, etc... (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
20/04	58	4.2.03.05.47 Atividades Culturais e Formativas	2.400,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.400,00
		Valor ref. NF nº 103 - Ricardo de Oliveira, ref. iluminação de espetaculo (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
22/04	59	4.2.03.05.47 Atividades Culturais e Formativas	8.000,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		8.000,00
		Valor ref. NF nº 6864 - Associação Paulista dos Amigos, ref. apresentação e realização (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
23/04	60	4.2.03.07.03 Locação de Veículos	3.150,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		3.150,00
		Valor ref. NF nº 9 - R W R Transportes de Passageiros Ltda, ref. transporte de passageiro. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
23/04	61	4.2.03.05.47 Atividades Culturais e Formativas	800,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		800,00
		Valor ref. NF nº 1 - Luiz Carlos Massa, ref. coordenação de produção. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
23/04	62	4.2.03.05.47 Atividades Culturais e Formativas	4.500,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		4.500,00
		Valor ref. NF nº 24 - Antonio Edson dos Santos, ref. filmagem e edição. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
23/04	63	4.2.03.05.47 Atividades Culturais e Formativas	4.800,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		4.800,00
		Valor ref. NF nº 1 - Adriana D Alessandro Assaf, ref. direção artistica. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
23/04	64	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	8.000,00	
	1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1		8.000,00
		Pagto da NF nº 6864 - Associação Paulista dos Amigos, ref. apresentação e realização (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
23/04	65	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	3.150,00	
	1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1		3.150,00
A TRANSPORTAR:			612.558,27	612.558,27

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO. CONTA</u>	<u>VALOR</u>	<u>CRÉDITO</u>
	<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	
	TRANSPORTE:	612.558,27	612.558,27
23/04	65 (Continuação lançamento...) Pagto da NF nº 9 - R W R Transportes de Passageiros Ltda, ref. transporte de passageiro. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
23/04	66 2.1.02.01.09 Contas a Pagar 1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1 Pagto da NF nº 103 - Ricardo de Oliveira, ref. iluminação de espetáculo (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)	2.400,00	2.400,00
23/04	67 2.1.02.01.09 Contas a Pagar 1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1 Pagto da NF nº 1 - Luiz Carlos Massa, ref. coordenação de produção. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)	800,00	800,00
23/04	68 2.1.02.01.09 Contas a Pagar 1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1 Pagto da NF nº 24 - Antonio Edson dos Santos, ref. filmagem e edição. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)	4.500,00	4.500,00
23/04	69 4.2.03.09.05 Tarifa Bancária 1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1 Pagto de tarifa bancária do banco do brasil C/C 24496-1	10,00	10,00
23/04	70 4.2.03.09.05 Tarifa Bancária 1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1 Pagto de tarifa bancária do banco do brasil C/C 24496-1	10,00	10,00
23/04	71 4.2.03.09.05 Tarifa Bancária 1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1 Pagto de tarifa bancária do banco do brasil C/C 24496-1	10,45	10,45
23/04	72 4.2.03.09.05 Tarifa Bancária 1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1 Pagto de tarifa bancária do banco do brasil C/C 24496-1	10,45	10,45
23/04	73 1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1 1.1.01.06.07 BB RF Simples c/c 24496-1 Resgate de Aplicação Financeira em 04/2021 - BB RF Simples	18.901,35	18.901,35
23/04	74 4.2.03.09.05 Tarifa Bancária 1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1 Pagto de tarifa bancária do banco do brasil C/C 24496-1	10,45	10,45
26/04	75 4.2.03.05.17 Alimentação 2.1.02.01.09 Contas a Pagar Valor ref. NF nº 3259 - Augusto Cesar Braga, ref. 90 refeições. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)	2.160,00	2.160,00
26/04	76 2.1.02.01.09 Contas a Pagar 1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1 Pagto da NF nº 1 - Adriana D Alessandro Assaf, ref. direção artística. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)	4.800,00	4.800,00
26/04	77 2.1.02.01.09 Contas a Pagar 1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1 Pagto da NF nº 3259 - Augusto Cesar Braga, ref. 90 refeições. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)	1.400,00	1.400,00
26/04	78 4.2.03.09.05 Tarifa Bancária 1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1 Pagto de tarifa bancária do banco do brasil C/C 24496-1	10,45	10,45
26/04	79 1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1 1.1.01.06.07 BB RF Simples c/c 24496-1 Resgate de Aplicação Financeira em 04/2021 - BB RF Simples	6.210,45	6.210,45
27/04	80 4.2.03.05.31 Medicamentos 2.1.02.01.09 Contas a Pagar Valor ref. NF nº 4 - Claudia Valester Vasconcelos, ref. teste de convid. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)	3.230,00	3.230,00
29/04	81 2.1.02.01.09 Contas a Pagar 1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8 Pagto da NF nº 951 - Melhor Comercio de Embalagens e higiene e alimentos, ref. sapolio, pano multiuso, fanela multiuso, etc...	384,21	384,21
A TRANSPORTAR:		657.406,08	657.406,08

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	657.406,08	657.406,08
29/04	81	(Continuação lançamento...) (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
29/04	82	1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8	384,21	
		1.1.01.06.01 BB RF Simples c/c 24498-8		384,21
		Resgate de Aplicação Financeira em 04/2021 - BB RF Simples		
29/04	83	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	3.230,00	
		1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1		3.230,00
		Pagto da NF nº 4 - Claudia Valester Vasconcelos, ref. teste de convíd. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
29/04	84	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	760,00	
		1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1		760,00
		Pagto da NF nº 3259 - Augusto Cesar Braga, ref. 90 refeições. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
29/04	85	4.2.03.09.05 Tarifa Bancária	10,00	
		1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1		10,00
		Pagto de tarifa bancária do banco do brasil C/C 24496-1		
29/04	86	4.2.03.09.05 Tarifa Bancária	7,52	
		1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1		7,52
		Pagto de tarifa bancária do banco do brasil C/C 24496-1		
29/04	87	1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1	4.007,52	
		1.1.01.06.07 BB RF Simples c/c 24496-1		4.007,52
		Resgate de Aplicação Financeira em 04/2021 - BB RF Simples		
30/04	88	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	240,00	
		1.1.02.01.01 Serviços a Receber		240,00
		Recebimento NF nº 29 - Associação de Dança de piracicaba, ref.projeto festival de dança.		
30/04	89	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	120,00	
		1.1.02.01.01 Serviços a Receber		120,00
		Recebimento NF nº 29 - Associação de Dança de piracicaba, ref.projeto festival de dança.		
30/04	90	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	500,00	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8		500,00
		Pagto da NF nº 3 - Sergio Ricardo Senne, ref. serião contabil (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
30/04	91	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	500,00	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8		500,00
		Pagto da NF nº 354 - Adriana Zanni Ferreira, ref. serviços advocaticios. (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
30/04	92	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	4,95	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8		4,95
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
30/04	93	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	4,95	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8		4,95
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
30/04	94	1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8	1.009,90	
		1.1.01.06.01 BB RF Simples c/c 24498-8		1.009,90
		Resgate de Aplicação Financeira em 04/2021 - BB RF Simples		
30/04	95	2.1.06.01.05 Projeto Gala Clássica	29.119,32	
		3.1.02.01.05 Receitas Projeto Gala Clássica		29.119,32
		Reconhecimento de projeto 3250 - 37/2020		
03/05	96	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	360,00	
		1.1.02.01.01 Serviços a Receber		360,00
		Recebimento NF nº 29 - Associação de Dança de piracicaba, ref.projeto festival de dança.		
05/05	97	1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8	10,00	
		4.2.01.09.05 Tarifa Bancária		10,00
		Devolução de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
05/05	98	1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1	10,00	
A TRANSPORTAR:			697.684,45	697.674,45

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	697.684,45	697.674,45
05/05	98	(Continuação lançamento...)		
	4.2.03.09.05	Tarifa Bancária		10,00
		Devolução de tarifa bancária do banco do brasil C/C 24496-1		
05/05	99	1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1	10,00	
	4.2.03.09.05	Tarifa Bancária		10,00
		Devolução de tarifa bancária do banco do brasil C/C 24496-1		
05/05	100	1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1	10,00	
	4.2.03.09.05	Tarifa Bancária		10,00
		Devolução de tarifa bancária do banco do brasil C/C 24496-1		
05/05	101	1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1	7,52	
	4.2.03.09.05	Tarifa Bancária		7,52
		Devolução de tarifa bancária do banco do brasil C/C 24496-1		
06/05	102	4.2.01.05.47 Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
		Valor ref. NF nº 2 - Marcos Luis da Silva, ref. aulas de ensaio (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
06/05	103	4.2.01.05.47 Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
		Valor ref. NF nº 2 - Paulo Vitor Rodrigues, ref. aulas de ensaio (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
06/05	104	4.2.01.05.47 Atividades Culturais e Formativas	2.670,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.670,00
		Valor ref. NF nº 2107 - Adriana D Alessandro Assaf, ref. bolsas de estudo (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
06/05	105	4.2.01.05.47 Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
		Valor ref. NF nº 4 - Larissa D Alessandro Assaf, ref coordenação tecnica de aulas (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
06/05	106	4.2.03.05.47 Atividades Culturais e Formativas	250,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		250,00
		Valor ref. NF nº 1 - João Pedro Souza, ref. cache espetaculo (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
06/05	107	4.2.03.05.47 Atividades Culturais e Formativas	1.500,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.500,00
		Valor ref. NF nº 2 - Johnny Ferreira de Almeida, ref. aulas e ensaio. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
06/05	108	4.2.03.05.47 Atividades Culturais e Formativas	250,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		250,00
		Valor ref. NF nº 1 - Raul Camargo Vargas, ref. cache de espetaculo. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
06/05	109	4.2.03.05.47 Atividades Culturais e Formativas	250,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		250,00
		Valor ref. NF nº 1 - João Felipe Pereira, ref. cache espetaculo. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
06/05	110	1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8	9,90	
	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária		9,90
		Devolução de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
06/05	111	1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8	4,95	
	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária		4,95
		Devolução de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
06/05	112	1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8	4,95	
	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária		4,95
		Devolução de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
06/05	113	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.700,00	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.700,00
		Pagto da NF nº 4 - Larissa D Alessandro Assaf, ref coordenação tecnica de aulas (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
06/05	114	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.700,00	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.700,00
		Pagto da NF nº 2 - Marcos Luis da Silva, ref. aulas de ensaio (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
A TRANSPORTAR:			711.151,77	711.151,77

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	711.151,77	711.151,77
06/05	115	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.700,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.700,00
			Pagto da NF nº 2 - Paulo Vitor Rodrigues, ref. aulas de ensaio (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
06/05	116	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	2.670,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.670,00
			Pagto da NF nº 2107 - Adriana D Alessandro Assaf, ref. bolsas de estudo (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
06/05	117	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
06/05	118	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
06/05	119	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
06/05	120	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8	7.771,55	
		1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		7.771,55
			Resgate de Aplicação Financeira em 05/2021 - BB RF Simples		
06/05	121	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.500,00	
		1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1		1.500,00
			Pagto da NF nº 2 - Johnny Ferreira de Almeida, ref. aulas e ensaio. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
06/05	122	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	250,00	
		1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1		250,00
			Pagto da NF nº 1 - João Pedro Souza, ref. cache espetaculo (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
06/05	123	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	250,00	
		1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1		250,00
			Pagto da NF nº 1 - Raul Camargo Vargas, ref. cache de espetaculo. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
06/05	124	1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1	1.962,48	
		1.1.01.06.07	BB RF Simples c/c 24496-1		1.962,48
			Resgate de Aplicação Financeira em 05/2021 - BB RF Simples		
07/05	125	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	250,00	
		1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1		250,00
			Pagto da NF nº 1 - João Felipe Pereira, ref. cache espetaculo. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
07/05	126	1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1	250,00	
		1.1.01.06.07	BB RF Simples c/c 24496-1		250,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 05/2021 - BB RF Simples		
10/05	127	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
10/05	128	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo Jose Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
10/05	129	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
10/05	130	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
10/05	131	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
A TRANSPORTAR:				733.808,05	733.808,05

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	733.808,05	733.808,05
10/05	132	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
10/05	133	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8	6.031,35	
		1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		6.031,35
			Resgate de Aplicação Financeira em 05/2021 - BB RF Simples		
10/05	134	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.500,00	
		1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1		1.500,00
			Pagto da NF nº 3 - Paulo Vitor Rodrigues, ref. cache de espetaculo. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
10/05	135	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.500,00	
		1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1		1.500,00
			Pagto da NF nº 3 - Marcos Luis da Silva, ref. cache espetaculo. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
10/05	136	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	3.200,00	
		1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1		3.200,00
			Pagto da NF nº 5 - Larissa D Alessandro Assaf, ref. coordenação tecnica. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
10/05	137	1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1	6.200,00	
		1.1.01.06.07	BB RF Simples c/c 24496-1		6.200,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 05/2021 - BB RF Simples		
11/05	138	4.2.03.05.47	Atividades Culturais e Formativas	3.200,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		3.200,00
			Valor ref. NF nº 5 - Larissa D Alessandro Assaf, ref. coordenação tecnica. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
11/05	139	4.2.03.05.47	Atividades Culturais e Formativas	1.500,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.500,00
			Valor ref. NF nº 3 - Paulo Vitor Rodrigues, ref. cache de espetaculo. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
11/05	140	4.2.03.05.47	Atividades Culturais e Formativas	1.500,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.500,00
			Valor ref. NF nº 3 - Marcos Luis da Silva, ref. cache espetaculo. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
11/05	141	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	700,00	
			Multiplos		700,00
			Recebimento NF nº 29 - Associação de Dança de piracicaba, ref.projeto festival de dança.		
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		30,00
			Recebimento NF nº 29 - Associação de Dança de piracicaba, ref.projeto festival de dança.		
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		670,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
11/05	142	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	246,28	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		246,28
			Pagto nesta data cfe extrato bancário pagto diversos		
11/05	143	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	1.503,35	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.503,35
			Aplicação financeira em 05/2021		
11/05	144	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	3,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		3,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
11/05	145	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	60,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		60,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 40718-6		
24/05	146	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
			Pagto nesta data cfe extrato bancário		
24/05	147	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	49,28	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		49,28
			A TRANSPORTAR:	761.511,76	761.511,76

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	761.511,76	761.511,76
24/05	147	(Continuação lançamento...) Resgate de Aplicação Financeira em 05/2021		
25/05	148	4.2.01.05.47 Atividades Culturais e Formativas	3.000,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		3.000,00
		Valor ref. NF nº 2 - Robson Luiz Luna, ref direção executiva de aulas (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
25/05	149	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	3.000,00	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8		3.000,00
		Pagto da NF nº 2 - Robson Luiz Luna, ref direção executiva de aulas (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
25/05	150	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
25/05	151	1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8	3.010,45	
		1.1.01.06.01 BB RF Simples c/c 24498-8		3.010,45
		Resgate de Aplicação Financeira em 05/2021 - BB RF Simples		
27/05	152	4.2.03.05.47 Atividades Culturais e Formativas	4.200,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		4.200,00
		Valor ref. NF nº 3 - Robson Luiz Luna, ref. direção executiva. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
27/05	153	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	4.200,00	
		1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1		4.200,00
		Pagto da NF nº 3 - Robson Luiz Luna, ref. direção executiva. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
27/05	154	4.2.03.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do brasil C/C 24496-1		
27/05	155	1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1	4.210,45	
		1.1.01.06.07 BB RF Simples c/c 24496-1		4.210,45
		Resgate de Aplicação Financeira em 05/2021 - BB RF Simples		
28/05	156	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	100,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		100,00
		Pagto nesta data cfe extrato bancário		
28/05	157	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	325,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		325,00
		Pagto nesta data cfe extrato bancário		
28/05	158	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	425,00	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6		425,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 05/2021		
31/05	159	2.1.06.01.05 Projeto Gala Clássica	12.622,93	
		3.1.02.01.05 Receitas Projeto Gala Clássica		12.622,93
		Reconhecimento de projeto 3250 - 37/2020		
07/06	160	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.000,00	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8		1.000,00
		Pagto da NF nº 3 - Johnny Ferreira de Almeida, ref. aulas de ensaio (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
07/06	161	1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8	1.000,00	
		1.1.01.06.01 BB RF Simples c/c 24498-8		1.000,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 06/2021 - BB RF Simples		
08/06	162	4.2.01.05.47 Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		1.700,00
		Valor ref. NF nº 4 - Marcos Luis da Silva, ref. aulas de ensaio (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
08/06	163	4.2.01.05.47 Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		1.700,00
		Valor ref. NF nº 4 - Paulo Vitor Rodrigues, ref. aulas de ensaio (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
08/06	164	4.2.01.05.47 Atividades Culturais e Formativas	1.000,00	
A TRANSPORTAR:			803.026,49	802.026,49

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	803.026,49	802.026,49
08/06	164	(Continuação lançamento...)		
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.000,00
		Valor ref. NF nº 3 - Johnny Ferreira de Almeida, ref. aulas de ensaio (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
08/06	165	4.2.01.05.47 Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
		Valor ref. NF nº 6 - Larissa D Alessandro Assaf, ref coordenação tecnica de aulas (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
08/06	166	4.2.01.05.47 Atividades Culturais e Formativas	2.670,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.670,00
		Valor ref. NF nº 2118 - Adriana D Alessandro Assaf, ref. bolsas de estudo (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
08/06	167	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.700,00	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.700,00
		Pagto da NF nº 4 - Marcos Luis da Silva, ref. aulas de ensaio (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
08/06	168	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.700,00	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.700,00
		Pagto da NF nº 4 - Paulo Vitor Rodrigues, ref. aulas de ensaio (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
08/06	169	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	2.670,00	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.670,00
		Pagto da NF nº 2118 - Adriana D Alessandro Assaf, ref. bolsas de estudo (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
08/06	170	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.700,00	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.700,00
		Pagto da NF nº 6 - Larissa D Alessandro Assaf, ref coordenação tecnica de aulas (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
08/06	171	4.2.01.05.01 Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
08/06	172	4.2.01.05.01 Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo Jose Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
08/06	173	4.2.01.05.01 Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
08/06	174	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
08/06	175	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
08/06	176	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
08/06	177	1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8	13.801,35	
	1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		13.801,35
		Resgate de Aplicação Financeira em 06/2021 - BB RF Simples		
09/06	178	4.2.01.05.47 Atividades Culturais e Formativas	3.000,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		3.000,00
		Valor ref. NF nº 2 - Adriana D Alessandro Assaf, ref direção artistica de aulas (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
09/06	179	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	3.000,00	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		3.000,00
		Pagto da NF nº 2 - Adriana D Alessandro Assaf, ref direção artistica de aulas (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
09/06	180	1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8	3.000,00	
	1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		3.000,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 06/2021 - BB RF Simples		
A TRANSPORTAR:			843.999,19	843.999,19

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	843.999,19	843.999,19
10/06	181	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda			500,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório			
10/06	182	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais		225,76	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6			225,76
		Doação efetuada n/data cfe recibo Guilherme Loiola			
11/06	183	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais		500,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6			500,00
		Pagto nesta data cfe extrato bancário			
11/06	184	4.1.03.01.05 Tarifa Bancária		60,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6			60,00
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 40718-6			
11/06	185	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		285,76	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6			285,76
		Resgate de Aplicação Financeira em 06/2021			
15/06	186	4.1.02.04.01 Manut. Instalações		176,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6			176,00
		Pagto do CF nº 720783 - Comunicação Visual Abude Ltda, ref. fita multiuso.			
15/06	187	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		176,00	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6			176,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 06/2021			
17/06	188	4.3.10.10.70 Multas		250,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6			250,00
		Pagto de multa atraso na entrega da DCTF			
17/06	189	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		250,00	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6			250,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 2021-06-01			
25/06	190	4.2.03.05.47 Atividades Culturais e Formativas		2.000,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar			2.000,00
		Valor ref. NF nº 25 - Antonio Edson dos Santos, ref. edição de video e som. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)			
25/06	191	2.1.02.01.09 Contas a Pagar		2.000,00	
		1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1			2.000,00
		Pagto da NF nº 25 - Antonio Edson dos Santos, ref. edição de video e som. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)			
25/06	192	1.1.01.04.07 Banco do Brasil c/c 24496-1		2.000,00	
		1.1.01.06.07 BB RF Simples c/c 24496-1			2.000,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 06/2021 - BB RF Simples			
29/06	193	4.2.01.05.95 Aquisição de Bens de Pequeno Valor		428,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar			428,00
		Valor ref. NF nº 4966 - KLV Comercio de Procutos Para o Lar, ref. refil purificador. (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)			
29/06	194	4.2.01.05.23 Vestuários		6.200,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar			6.200,00
		Valor ref. NF nº 1 - Marcia Massonato Beserra, ref. reforma de figurinos (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)			
29/06	195	4.1.02.01.19 Material de Copa/Hig.e Limpeza		296,54	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6			296,54
		Pagto de boleto nº 103890 - Melhor Comercio De Embalagens, Higiene E Alimentos Ltda, ref. material de limpeza.			
29/06	196	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		296,54	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6			296,54
		Resgate de Aplicação Financeira em 06/2021			
29/06	197	2.1.02.01.09 Contas a Pagar		6.200,00	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8			6.200,00
		Pagto da NF nº 1 - Marcia Massonato Beserra, ref. reforma de figurinos (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)			
A TRANSPORTAR:				865.843,79	865.843,79

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	865.843,79	865.843,79
29/06	198	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8	6.200,00	
		1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		6.200,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 06/2021 - BB RF Simples		
30/06	199	2.1.06.01.05	Projeto Gala Clássica	2.000,00	
		3.1.02.01.05	Receitas Projeto Gala Clássica		2.000,00
			Reconhecimento de projeto 3250 - 37/2020		
05/07	200	4.2.01.05.47	Atividades Culturais e Formativas	2.670,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.670,00
			Valor ref. NF nº 2129 - Adriana D Alessandro Assaf, ref. bolsas de estudo (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
05/07	201	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	2.670,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.670,00
			Pagto da NF nº 2129 - Adriana D Alessandro Assaf, ref. bolsas de estudo (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
05/07	202	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
05/07	203	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo Jose Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
05/07	204	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
05/07	205	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	428,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		428,00
			Pagto da NF nº 4966 - KLV Comercio de Procutos Para o Lar, ref. refil purificador. (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
05/07	206	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
05/07	207	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
05/07	208	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
05/07	209	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
05/07	210	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8	9.139,80	
		1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		9.139,80
			Resgate de Aplicação Financeira em 07/2021 - BB RF Simples		
08/07	211	4.2.01.05.47	Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
			Valor ref. NF nº 5 - Marcos Luis da Silva, ref. aulas de ensaio (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
08/07	212	4.2.01.05.47	Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
			Valor ref. NF nº 5 - Paulo Vitor Rodrigues, ref. aulas de ensaio (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
08/07	213	4.2.01.05.47	Atividades Culturais e Formativas	1.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.000,00
			Valor ref. NF nº 4 - Johnny Ferreira de Almeida, ref. aulas de ensaio (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
08/07	214	4.2.01.05.47	Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
			Valor ref. NF nº 8 - Larissa D Alessandro Assaf, ref coordenação tecnica de aulas (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
A TRANSPORTAR:				901.093,39	901.093,39

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	901.093,39	901.093,39
08/07	215	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.700,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.700,00
		Pagto da NF nº 8 - Larissa D Alessandro Assaf, ref coordenação tecnica de aulas (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)			
08/07	216	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.700,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.700,00
		Pagto da NF nº 5 - Marcos Luis da Silva, ref. aulas de ensaio (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)			
08/07	217	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.700,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.700,00
		Pagto da NF nº 5 - Paulo Vitor Rodrigues, ref. aulas de ensaio (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)			
08/07	218	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.000,00
		Pagto da NF nº 4 - Johnny Ferreira de Almeida, ref. aulas de ensaio (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)			
08/07	219	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8	6.100,00	
		1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		6.100,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 07/2021 - BB RF Simples			
09/07	220	4.2.01.05.47	Atividades Culturais e Formativas	3.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		3.000,00
		Valor ref. NF nº 3 - Adriana D Alessandro Assaf, ref direção artistica de aulas (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)			
09/07	221	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	3.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		3.000,00
		Pagto da NF nº 3 - Adriana D Alessandro Assaf, ref direção artistica de aulas (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)			
09/07	222	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8	3.000,00	
		1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		3.000,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 07/2021 - BB RF Simples			
12/07	223	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	22,94	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		22,94
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 40718-6			
12/07	224	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	22,94	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		22,94
		Resgate de Aplicação Financeira em 2021-07-01			
14/07	225	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	5.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		5.000,00
		Pagto da NF nº 2 - Marcia Masonaro Beserra, ref. montagem de figurino (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)			
14/07	226	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.361,98	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.361,98
		Pagto da NF nº 129572 - Cabo Verde Tecidos Ltda, ref. tecido 90% ploiamida 10% elastano, tecido 91% poliamida 9% elastano, push 80% alagoadao 20% poliester. (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)			
14/07	227	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8			
14/07	228	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8	6.372,43	
		1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		6.372,43
		Resgate de Aplicação Financeira em 07/2021 - BB RF Simples			
15/07	229	4.2.01.05.23	Vestuários	1.361,98	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.361,98
		Valor ref. NF nº 129572 - Cabo Verde Tecidos Ltda, ref. tecido 90% ploiamida 10% elastano, tecido 91% poliamida 9% elastano, push 80% alagoadao 20% poliester. (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)			
17/07	230	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	1.000,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		1.000,00
		Valor ref. NF nº 30 - Associação Cultural Zelia Olgun, ref. oficina de baile.			
19/07	231	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.000,00	
A TRANSPORTAR:				938.446,11	937.446,11

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	938.446,11	937.446,11
19/07	231	(Continuação lançamento...)		
	1.1.02.01.01	Serviços a Receber		1.000,00
		Recebimento da NF nº 30 - Associação Cultural Zelia Olgun, ref. oficina de baile.		
19/07	232	4.1.03.01.05 Tarifa Bancária	37,06	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		37,06
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 40718-6		
20/07	233	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	120,00	
	1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores		120,00
		Devolução de recibo nº 63010461 - Instituto Festival de Dança Joinville (Murilo)		
20/07	234	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	140,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		140,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
20/07	235	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	120,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		120,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
20/07	236	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	120,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		120,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
20/07	237	4.1.02.04.01 Manut. Instalações	17,60	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		17,60
		Pagto do CF nº 1617 - Agimel Comercio Eletrica Ltda, ref. buchas e parafusos.		
20/07	238	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	150,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		150,00
		Doação efetuada n/data cfe recibo Luis Carlos		
21/07	239	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	120,00	
	1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores		120,00
		Devolução de recibo nº 63010461 - Instituto Festival de Dança Joinville (Israel)		
21/07	240	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	120,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		120,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
23/07	241	4.2.01.05.47 Atividades Culturais e Formativas	5.000,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		5.000,00
		Valor ref. NF nº 2 - Marcia Masonaro Beserra, ref. montagem de figurino (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
23/07	242	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	360,00	
	1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores		360,00
		Devolução de recibo nº 63169682 - Instituto Festival de Dança Joinville (Debora Simonian)		
23/07	243	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	120,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		120,00
		Pagto de recibo nº 63010763 - Instituto Festival de Dança Joinville		
23/07	244	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	500,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
		Pagto nesta data cfe extrato bancário		
26/07	245	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	710,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		710,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
26/07	246	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	500,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		500,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
26/07	247	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	360,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		360,00
		Pagto de recibo nº 63009275 - Instituto Festival de Dança Joinville		
A TRANSPORTAR:			946.940,77	946.940,77

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	946.940,77	946.940,77
26/07	248	Multiplos		360,00	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil c/c 40718-6		360,00
			Pagto de recibo nº 63010461 - Instituto Festival de Dança Joinville (João, Israel e Murilo)		
	1.1.03.01.09		Adiantamento a fornecedores	120,00	
			Pagto de recibo nº 63010461 - Instituto Festival de Dança Joinville (Murilo)		
	1.1.03.01.09		Adiantamento a fornecedores	120,00	
			Pagto de recibo nº 63010461 - Instituto Festival de Dança Joinville (Israel)		
	4.1.02.02.13		Doações Assistenciais	120,00	
			Pagto de recibo nº 63010461 - Instituto Festival de Dança Joinville (João)		
26/07	249	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	120,00	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil c/c 40718-6		120,00
			Pagto de recibo nº 63010092 - Instituto Festival de Dança Joinville		
26/07	250	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	120,00	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil c/c 40718-6		120,00
			Pagto de recibo nº 62939480 - Instituto Festival de Dança Joinville		
26/07	251	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	240,00	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil c/c 40718-6		240,00
			Pagto de recibo nº 63014387 - Instituto Festival de Dança Joinville		
26/07	252	1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores	360,00	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil c/c 40718-6		360,00
			Pagto de recibo nº 63169682 - Instituto Festival de Dança Joinville (Debora Simonian)		
27/07	253	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	90,00	
	3.1.01.01.01		Doações em Moeda		90,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
27/07	254	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.420,00	
	3.1.01.01.01		Doações em Moeda		1.420,00
			Recebimento pix recebido		
27/07	255	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	120,00	
	3.1.01.01.01		Doações em Moeda		120,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
27/07	256	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	120,00	
	3.1.01.01.01		Doações em Moeda		120,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
27/07	257	Multiplos		188,06	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil c/c 40718-6		188,06
			Pagto nesta data cfe TFE 06/2021		
	4.1.04.02.03		Licença de Funcionamento	177,52	
			Pagto nesta data cfe TFE 06/2021		
	4.1.03.01.03		Encargos Financeiros	10,54	
			Pagto de juros de TFE 06/2021		
27/07	258	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	360,00	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil c/c 40718-6		360,00
			Pagto de recibo nº 63387030 - Instituto Festival de Dança Joinville		
27/07	259	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	240,00	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil c/c 40718-6		240,00
			Pagto de recibo nº 63388595 - Instituto Festival de Dança Joinville		
28/07	260	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	100,00	
	3.1.01.01.01		Doações em Moeda		100,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
28/07	261	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.420,00	
	3.1.01.01.01		Doações em Moeda		1.420,00
A TRANSPORTAR:				952.198,83	952.198,83

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	952.198,83	952.198,83
28/07	261	(Continuação lançamento...)		
		Recebimento pix recebido		
28/07	262	4.1.02.01.47 Atividades Culturais e Formativas	3.000,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		3.000,00
		Pagto de recibo - Atelie M. Masson - ref. costureira		
28/07	263	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	360,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		360,00
		Pagto nesta data cfe extrato bancário		
28/07	264	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	3,56	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		3,56
		Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
29/07	265	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	150,00	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda		150,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
30/07	266	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	710,00	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda		710,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
31/07	267	4.1.02.01.11 Telefonia e Consumo	39,99	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		39,99
		Provisão da conta de telefone ref. ao mês 07/2021 - Vivo.		
31/07	268	4.1.04.01.11 ISS	50,00	
		2.1.04.01.15 ISS Retido a Recolher		50,00
		Vr ref recolh do imposto do mês 07/2021		
31/07	269	2.1.06.01.05 Projeto Gala Clássica	2.000,00	
		3.1.02.01.05 Receitas Projeto Gala Clássica		2.000,00
		Reconhecimento de projeto 3250 - 37/2020		
04/08	270	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	424,84	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda		424,84
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
05/08	271	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	745,00	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda		745,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
05/08	272	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.000,00	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8		1.000,00
		Pagto da NF nº 5 - Johnny Ferreira de Almeida, ref. aulas de ensaio (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
05/08	273	4.2.01.05.01 Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
05/08	274	4.2.01.05.01 Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo Jose Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
05/08	275	4.2.01.05.01 Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
05/08	276	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
05/08	277	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
05/08	278	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
A TRANSPORTAR:			966.713,57	966.703,12

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	966.713,57	966.703,12
05/08	278	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
05/08	279	1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8	7.031,35	
	1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		7.031,35
		Resgate de Aplicação Financeira em 08/2021 - BB RF Simples		
06/08	280	4.2.01.05.47 Atividades Culturais e Formativas	1.000,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.000,00
		Valor ref. NF nº 5 - Johnny Ferreira de Almeida, ref. aulas de ensaio (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
06/08	281	4.2.02.05.47 Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
		Valor ref. NF nº 6 - Paulo Vitor Rodrigues, ref. assistente de direção (projeto 1297 - A Bela Adormecida - Aldir Blanc 41/2020)		
06/08	282	4.2.02.05.47 Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
		Valor ref. NF nº 6 - Marcos Luis da Silva, ref. coordenador e bailarino (projeto 1297 - A Bela Adormecida - Aldir Blanc 41/2020)		
06/08	283	4.2.02.05.47 Atividades Culturais e Formativas	3.500,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		3.500,00
		Valor ref. NF nº 5 - Adriana D Alessandro Assaf, ref. direção artistica (projeto 1297 - A Bela Adormecida - Aldir Blanc 41/2020)		
06/08	284	4.2.02.05.47 Atividades Culturais e Formativas	2.100,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.100,00
		Valor ref. NF nº 9 - Larissa D Alessandro Assaf, ref. coordenação tecnica e lailarina (projeto 1297 - A Bela Adormecida - Aldir Blanc 41/2020)		
06/08	285	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.700,00	
	1.1.01.04.05	Banco do Brasil c/c 24503-8		1.700,00
		Pagto da NF nº 6 - Marcos Luis da Silva, ref. coordenador e bailarino (projeto 1297 - A Bela Adormecida - Aldir Blanc 41/2020)		
06/08	286	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.700,00	
	1.1.01.04.05	Banco do Brasil c/c 24503-8		1.700,00
		Pagto da NF nº 6 - Paulo Vitor Rodrigues, ref. assistente de direção (projeto 1297 - A Bela Adormecida - Aldir Blanc 41/2020)		
06/08	287	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	2.100,00	
	1.1.01.04.05	Banco do Brasil c/c 24503-8		2.100,00
		Pagto da NF nº 9 - Larissa D Alessandro Assaf, ref. coordenação tecnica e lailarina (projeto 1297 - A Bela Adormecida - Aldir Blanc 41/2020)		
06/08	288	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	3.500,00	
	1.1.01.04.05	Banco do Brasil c/c 24503-8		3.500,00
		Pagto da NF nº 5 - Adriana D Alessandro Assaf, ref. direção artistica (projeto 1297 - A Bela Adormecida - Aldir Blanc 41/2020)		
06/08	289	1.1.01.04.05 Banco do Brasil c/c 24503-8	9.000,00	
	1.1.01.06.05	BB RF Simples c/c 24503-8		9.000,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 08/2021 - BB RF Simples		
09/08	290	4.2.01.05.95 Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.046,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.046,00
		Valor ref. NF nº 2347 - Eduardo Sabatini Quintas, ref. fonte 500 watts, placa mae 1155p h61, proc intel 1155 core i5 (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
09/08	291	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		250,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
09/08	292	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	745,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		745,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
09/08	293	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	295,92	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		295,92
		Pagto nesta data cfe extrato bancário		
A TRANSPORTAR:			1.004.081,84	1.004.081,84

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.004.081,84	1.004.081,84
09/08	294	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.046,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.046,00
			Pagto da NF nº 2347 - Eduardo Sabatini Quintas, ref. fonte 500 watts, placa mae 1155p h61, proc intel 1155 core i5 (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
09/08	295	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8	1.046,00	
		1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		1.046,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 08/2021 - BB RF Simples		
10/08	296	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	2.500,00	
		1.1.01.04.05	Banco do Brasil c/c 24503-8		2.500,00
			Pagto da NF nº 4 - Robson Luiz Luna, ref. direção executiva. (projeto 1297 - A Bela Adormecida - Aldir Blanc 41/2020)		
10/08	297	1.1.01.04.05	Banco do Brasil c/c 24503-8	2.500,00	
		1.1.01.06.05	BB RF Simples c/c 24503-8		2.500,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 0/2021 - BB RF Simples		
10/08	298	4.2.02.05.47	Atividades Culturais e Formativas	2.500,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.500,00
			Valor ref. NF nº 27 - Antonio Edson dos Santos, ref. edição de video e som (projeto 1297 - A Bela Adormecida - Aldir Blanc 41/2020)		
11/08	299	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	500,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		500,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório - Silvana		
11/08	300	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	60,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		60,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 40718-6		
11/08	301	4.2.02.05.47	Atividades Culturais e Formativas	2.500,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.500,00
			Valor ref. NF nº 4 - Robson Luiz Luna, ref. direção executiva. (projeto 1297 - A Bela Adormecida - Aldir Blanc 41/2020)		
16/08	302	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	710,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		710,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
16/08	303	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	745,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		745,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
16/08	304	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	745,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		745,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
16/08	305	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	362,50	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		362,50
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
16/08	306	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	200,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		200,00
			Pagto nesta data cfe extrato bancário		
16/08	307	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	4.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		4.000,00
			Pagto de recibo - Marcia Massonato Beserra - ref. costureira		
16/08	308	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	2.500,00	
		1.1.01.04.05	Banco do Brasil c/c 24503-8		2.500,00
			Pagto da NF nº 27 - Antonio Edson dos Santos, ref. edição de video e som (projeto 1297 - A Bela Adormecida - Aldir Blanc 41/2020)		
16/08	309	1.1.01.04.05	Banco do Brasil c/c 24503-8	2.500,00	
		1.1.01.06.05	BB RF Simples c/c 24503-8		2.500,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 08/2021 - BB RF Simples		
A TRANSPORTAR:				1.028.496,34	1.028.496,34

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.028.496,34	1.028.496,34
19/08	310	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório - Lilian Maria		
19/08	311	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	140,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		140,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
19/08	312	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	360,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		360,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
24/08	313	4.2.03.05.47	Atividades Culturais e Formativas	2.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.000,00
			Valor ref. NF nº 30 - Antonio Edson dos Santos, ref. edição de video e som. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
24/08	314	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	295,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		295,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
24/08	315	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	295,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		295,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
24/08	316	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	100,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		100,00
			Pagto nesta data cfe extrato bancário		
24/08	317	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	1,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
25/08	318	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	295,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		295,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
25/08	319	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.500,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		1.500,00
			Recebimento pix recebido		
25/08	320	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	300,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		300,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
25/08	321	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	30,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		30,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
25/08	322	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	150,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		150,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
25/08	323	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	30,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		30,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
25/08	324	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	30,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		30,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
25/08	325	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	60,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		60,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
25/08	326	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	295,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		295,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
A TRANSPORTAR:				1.034.627,34	1.034.627,34

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.034.627,34	1.034.627,34
26/08	327	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	2.100,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		2.100,00
			Valor ref. NF nº 37 - Tassiana Araujo, ref. serviço de jurado.		
26/08	328	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	1.600,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		1.600,00
			Valor ref. NF nº 38 - Tassiana Araujo, ref. serviço de jurado.		
26/08	329	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	295,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		295,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
30/08	330	4.1.02.01.13	Internet - Acesso e Provedores	228,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		228,00
			Valor ref. NF nº 36631085 - Nucleo de informacao Coordenação, ref. renovação de 3 dominios.		
30/08	331	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório - Joelma Gomes		
30/08	332	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	500,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		500,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
30/08	333	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	60,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		60,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
30/08	334	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	30,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		30,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
30/08	335	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	2.000,00	
		1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1		2.000,00
			Pagto da NF nº 30 - Antonio Edson dos Santos, ref. edição de video e som. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
30/08	336	1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1	2.000,00	
		1.1.01.06.07	BB RF Simples c/c 24496-1		2.000,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 08/2021 - BB RF Simples		
31/08	337	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	800,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		800,00
			Valor ref. NF nº 39 - Tassiana Araujo, ref. serviço de oficieneiro.		
31/08	338	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	800,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		800,00
			Valor ref. NF nº 40 - Tassiana Araujo, ref. serviço de oficieneiro.		
31/08	339	4.2.02.05.75	Terceirização Serv. Contábeis	1.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.000,00
			Valor ref. NF nº 113 - RM Albor Assessoria Contabil, ref. serviço contabil (projeto 1297 - A Bela Adormecida - Aldir Blanc 41/2020)		
31/08	340	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	240,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		240,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
31/08	341	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	745,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		745,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
31/08	342	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	39,99	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		39,99
			Pagto da conta de telefone ref. ao mês 07/2021 - Vivo.		
31/08	343	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher	32,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		32,00
A TRANSPORTAR:				1.047.347,33	1.047.347,33

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.047.347,33	1.047.347,33
31/08	343	(Continuação lançamento...) Pagto nesta data cfe ISS 08/2021		
31/08	344	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.000,00	
	1.1.01.04.05	Banco do Brasil c/c 24503-8		1.000,00
		Pagto da NF nº 113 - RM Albor Assessoria Contabil, ref. serviço contabil (projeto 1297 - A Bela Adormecida - Aldir Blanc 41/2020)		
31/08	345	1.1.01.04.05 Banco do Brasil c/c 24503-8	1.000,00	
	1.1.01.06.05	BB RF Simples c/c 24503-8		1.000,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 08/2021 - BB RF Simples		
31/08	346	4.1.04.01.11 ISS	32,00	
	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		32,00
		Vr ref recolh do imposto do mês 08/2021		
31/08	347	2.1.06.01.03 Projeto A Bela Adormecida	15.000,00	
	3.1.02.01.03	Receitas Projeto A Bela Adormecida		15.000,00
		Reconhecimento de projeto 1297 - Aldir Blanc 41/2020		
01/09	348	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	360,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		360,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
01/09	349	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	30,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		30,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
01/09	350	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	595,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		595,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
01/09	351	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		250,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
01/09	352	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	135,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		135,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
01/09	353	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	228,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		228,00
		Pagto da NF nº 36631085 - Nucleo de informação Coordenação, ref. renovação de 3 dominios.		
01/09	354	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	479,50	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		479,50
		Pagto de boleto nº 49952000074908 - Tigrao Comercio de Material e madeira, ref.		
01/09	355	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	60,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		60,00
		Pagto nesta data cfe extrato bancário		
02/09	356	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	325,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		325,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
02/09	357	1.1.03.01.09 Adiantamento a fornecedores	2.500,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.500,00
		Pagto de NF nº 67 - Adilson Vieira, ref. pintura de painel cenografico.		
03/09	358	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	2.100,00	
	1.1.02.01.01	Serviços a Receber		2.100,00
		Recebimento da NF nº 37 - Tassiana Araujo, ref. serviço de jurado.		
03/09	359	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	1.600,00	
	1.1.02.01.01	Serviços a Receber		1.600,00
		Recebimento da NF nº 38 - Tassiana Araujo, ref. serviço de jurado.		
A TRANSPORTAR:			1.073.041,83	1.073.041,83

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.073.041,83	1.073.041,83
03/09	360	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	800,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		800,00
			Recebimento da NF nº 39 - Tassiana Araujo, ref. serviço de oficieneiro.		
03/09	361	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	800,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		800,00
			Recebimento da NF nº 40 - Tassiana Araujo, ref. serviço de oficieneiro.		
03/09	362	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	295,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		295,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
03/09	363	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	930,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		930,00
			Recebimento pix recebido		
03/09	364	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	300,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		300,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
03/09	365	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	745,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		745,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
03/09	366	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	2.100,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.100,00
			Pagto de nesta data cfe comprovante pagamento - Katia Pereira Rocha		
03/09	367	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	1.500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.500,00
			Pagto nesta data cfe extrato bancário		
06/09	368	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	605,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		605,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
06/09	369	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
			Pagto nesta data cfe extrato bancário		
06/09	370	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	1.593,94	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.593,94
			Pagto nesta data cfe extrato bancário pagto boleto		
06/09	371	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	350,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		350,00
			Pagto nesta data cfe extrato bancário		
06/09	372	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	8,41	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		8,41
			Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
08/09	373	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.584,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		1.584,00
			Recebimento pix recebido		
08/09	374	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	15,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		15,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
09/09	375	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	1.200,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.200,00
			Valor ref. NF nº 6 - Johnny Ferreira de Almeida, ref. aulas e ensaios para cia Paulista de dança.		
09/09	376	4.2.01.05.47	Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
			Valor ref. NF nº 7 - Marcos Luis da Silva, ref. aulas de ensaio (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
A TRANSPORTAR:				1.088.068,18	1.088.068,18

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.088.068,18	1.088.068,18
09/09	377	4.2.01.05.47	Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
			Valor ref. NF nº 7 - Paulo Vitor Rodrigues, ref. aulas de ensaio (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
09/09	378	4.2.01.05.47	Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
			Valor ref. NF nº 10 - Larissa D Alessandro Assaf, ref coordenação tecnica de aulas (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
09/09	379	4.2.01.05.47	Atividades Culturais e Formativas	2.670,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.670,00
			Valor ref. NF nº 2140 - Adriana D Alessandro Assaf, ref. bolsas de estudo (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
09/09	380	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	730,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		730,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
09/09	381	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	45,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		45,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
09/09	382	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.200,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.200,00
			Pagto da NF nº 6 - Johnny Ferreira de Almeida, ref. aulas e ensaios para cia Paulista de dança.		
09/09	383	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	10,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		10,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
09/09	384	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	2.670,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.670,00
			Pagto da NF nº 2140 - Adriana D Alessandro Assaf, ref. bolsas de estudo (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
09/09	385	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.700,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.700,00
			Pagto da NF nº 7 - Marcos Luis da Silva, ref. aulas de ensaio (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
09/09	386	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.700,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.700,00
			Pagto da NF nº 7 - Paulo Vitor Rodrigues, ref. aulas de ensaio (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
09/09	387	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.700,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.700,00
			Pagto da NF nº 10 - Larissa D Alessandro Assaf, ref coordenação tecnica de aulas (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
09/09	388	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8	7.770,00	
		1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		7.770,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 09/2021 - BB RF Simples		
09/09	389	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	9.000,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		9.000,00
			Valor ref. NF nº 41 Associação Fernanda Bianchini - ref. ref. serviço prestado de assistente.		
10/09	390	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	9.000,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		9.000,00
			Recebimento da NF nº 41 Associação Fernanda Bianchini - ref. ref. serviço prestado de assistente.		
10/09	391	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	745,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		745,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
10/09	392	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	1.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.000,00
			Pagto nesta data cfe extrato bancário		
10/09	393	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	1.546,60	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.546,60
			Pagto nesta data cfe extrato bancário		
A TRANSPORTAR:				1.132.954,78	1.132.954,78

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.132.954,78	1.132.954,78
10/09	394	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	328,32	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		328,32
			Pagto nesta data cfe extrato bancário		
10/09	395	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	4.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		4.000,00
			Pagto de recibo - Marcia Massonato Beserra - ref. costureira		
10/09	396	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	33,15	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		33,15
			Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
10/09	397	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
10/09	398	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo Jose Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
10/09	399	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
10/09	400	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
10/09	401	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
10/09	402	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
10/09	403	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8	6.031,35	
		1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		6.031,35
			Resgate de Aplicação Financeira em 09/2021 - BB RF Simples		
13/09	404	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	500,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		500,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
13/09	405	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	25,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		25,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
13/09	406	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	210,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		210,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
13/09	407	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	315,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		315,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
13/09	408	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	280,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		280,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
13/09	409	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	1.521,61	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.521,61
			Pagto de recibo - Quero Passagem Viagens e turismo Ltda, ref. viagem Joinville ônibus.		
13/09	410	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	60,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		60,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 40718-6		
A TRANSPORTAR:				1.152.290,56	1.152.290,56

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.152.290,56	1.152.290,56
14/09	411	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	658,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		658,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
14/09	412	Multiplos		505,68	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		505,68
			Pagto de boleto nº 108991 - Melhor Comercio De Embalagens, Higiene E Alimentos Ltda, ref. material de limpeza.		
		4.1.02.01.19	Material de Copa/Hig.e Limpeza	480,28	
			Pagto de boleto nº 108991 - Melhor Comercio De Embalagens, Higiene E Alimentos Ltda, ref. material de limpeza.		
		4.1.03.01.03	Encargos Financeiros	25,40	
			Pagto de juros de recibo nº 108991 - Melhor Comercio De Embalagens, Higiene E Alimentos Ltda, ref. material de limpeza.		
15/09	413	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	315,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		315,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
15/09	414	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	210,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		210,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
16/09	415	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	210,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		210,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
16/09	416	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	745,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		745,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
16/09	417	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	280,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		280,00
			Pagto de recibo nº 68247842 - Instituto Festival de Dança de Joinville, ref.		
16/09	418	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	210,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		210,00
			Pagto de recibo nº 68247750 - Instituto Festival de Dança de Joinville, ref.		
16/09	419	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	210,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		210,00
			Pagto de recibo nº 68247440 - Instituto Festival de Dança de Joinville, ref.		
16/09	420	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	3.885,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		3.885,00
			Pagto de recibo nº 68247317 - Instituto Festival de Dança de Joinville, ref.		
17/09	421	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	745,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		745,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
17/09	422	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	300,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		300,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
17/09	423	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	200,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		200,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
17/09	424	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	24,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		24,00
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
17/09	425	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	12,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		12,00
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
17/09	426	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	135,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		135,00
A TRANSPORTAR:				1.160.935,24	1.160.935,24

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.160.935,24	1.160.935,24
17/09	426	(Continuação lançamento...)		
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
17/09	427	1.1.03.01.09 Adiantamento a fornecedores	5.000,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		5.000,00
		Pagto da NF nº 5 - Robson Luiz Luna, ref. coordenação(baile e dança)		
17/09	428	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	10,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		10,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
20/09	429	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		250,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório - Lilian Maria		
20/09	430	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	1.000,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		1.000,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório - Nayana		
20/09	431	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	241,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		241,00
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
20/09	432	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	1.243,80	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		1.243,80
		Pagto de recibo - Lydia Maria, ref. solistas e corpo de baile (festival Joinville)		
20/09	433	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	10,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		10,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
21/09	434	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	1.584,00	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda		1.584,00
		Recebimento pix recebido		
23/09	435	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	745,00	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda		745,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
23/09	436	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	4.940,65	
		3.1.01.04.07 Receitas com Bilheteria		4.940,65
		Recebimento bilheteria - Ragazzi Prod Culturais Ltda.		
23/09	437	1.1.03.01.09 Adiantamento a fornecedores	500,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
		Pagto da NF nº 1 - Wesley de Souza Tavares, ref. aulas e ensaios.		
23/09	438	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	1.000,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		1.000,00
		Pagto nesta data cfe extrato bancário		
23/09	439	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	14,85	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		14,85
		Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
27/09	440	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	350,00	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda		350,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
27/09	441	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	350,00	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda		350,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
27/09	442	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	500,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
		Pagto nesta data cfe extrato bancário		
27/09	443	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	4,95	
A TRANSPORTAR:			1.178.679,49	1.178.674,54

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.178.679,49	1.178.674,54
27/09	443	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		4,95
		Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
28/09	444	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	60,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		60,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
28/09	445	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	69,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		69,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
28/09	446	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	129,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		129,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
28/09	447	4.1.02.01.58 Viagens e Estadias	1.334,88	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.334,88
		Pagto de recibo nº 5616 - Alven Palace Hotel. - ref. hospedagem		
28/09	448	4.1.02.01.47 Atividades Culturais e Formativas	3.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		3.000,00
		Pagto de recibo - Atelie M. Masson - ref. costureira		
28/09	449	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	20,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		20,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
29/09	450	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	129,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		129,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
29/09	451	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	129,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		129,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
29/09	452	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	129,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		129,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
29/09	453	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	129,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		129,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
29/09	454	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	60,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		60,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
29/09	455	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	129,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		129,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
29/09	456	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	129,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		129,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
29/09	457	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	300,00	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		300,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório		
29/09	458	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	120,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		120,00
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
30/09	459	4.2.03.05.75 Terceirização Serv. Contábeis	1.000,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.000,00
		Valor ref. NF nº 120 - RM Albor Assessoria Contabil, ref. serviço contabil. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
A TRANSPORTAR:			1.185.546,37	1.185.546,37

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.185.546,37	1.185.546,37
30/09	460	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.114,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		1.114,00
			Recebimento pix recebido		
30/09	461	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	130,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		130,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
30/09	462	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	129,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		129,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
30/09	463	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	129,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		129,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
30/09	464	1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores	1.250,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.250,00
			Pagto de NF nº 67 - Adilson Vieira, ref. pintura de painel cenografico.		
30/09	465	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	10,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		10,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
30/09	466	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.000,00	
		1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1		1.000,00
			Pagto da NF nº 120 - RM Albor Assessoria Contabil, ref. serviço contabil. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
30/09	467	1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1	1.000,00	
		1.1.01.06.07	BB RF Simples c/c 24496-1		1.000,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 09/2021 - BB RF Simples		
30/09	468	2.1.06.01.05	Projeto Gala Clássica	1.000,00	
		3.1.02.01.05	Receitas Projeto Gala Clássica		1.000,00
			Reconhecimento de projeto 3250 - 37/2020		
01/10	469	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	152,54	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		152,54
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	470	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	100,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		100,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	471	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	50,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		50,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	472	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	100,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		100,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	473	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	50,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		50,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	474	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	25,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		25,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	475	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	50,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		50,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	476	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	129,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		129,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
A TRANSPORTAR:				1.191.964,91	1.191.964,91

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.191.964,91	1.191.964,91
04/10	477	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	25,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		25,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	478	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	424,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		424,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	479	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	100,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		100,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	480	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	100,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		100,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	481	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	100,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		100,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	482	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	100,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		100,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	483	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	50,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		50,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	484	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	125,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		125,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	485	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	129,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		129,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	486	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	60,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		60,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	487	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	69,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		69,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	488	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	129,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		129,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	489	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	50,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		50,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	490	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	50,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		50,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	491	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	50,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		50,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
04/10	492	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	80,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		80,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
05/10	493	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	82,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		82,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
A TRANSPORTAR:				1.193.687,91	1.193.687,91

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.193.687,91	1.193.687,91
05/10	494	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		80,00	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda			80,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório			
05/10	495	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		80,00	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda			80,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório			
05/10	496	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		80,00	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda			80,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório			
05/10	497	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		80,00	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda			80,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório			
05/10	498	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		520,00	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda			520,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório			
05/10	499	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		125,00	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda			125,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório			
05/10	500	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		300,00	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda			300,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório			
06/10	501	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		250,00	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda			250,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório			
06/10	502	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais		101,02	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6			101,02
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
06/10	503	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6		11.471,65	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6			11.471,65
		Aplicação financeira em 2021-10-01			
06/10	504	1.1.03.01.09 Adiantamento a fornecedores		1.200,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6			1.200,00
		Pagto da NF nº 7 - Johnny Ferreira de Almeida, ref. aulas e ensaios para cia Paulista de dança.			
06/10	505	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais		480,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6			480,00
		Pagto nesta data cfe extrato bancário			
06/10	506	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		1.531,02	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6			1.531,02
		Resgate de Aplicação Financeira em 2021-10-01			
06/10	507	2.1.02.01.09 Contas a Pagar		1.700,00	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8			1.700,00
		Pagto da NF nº 8 - Marcos Luis da Silva, ref. aulas de ensaio (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)			
06/10	508	2.1.02.01.09 Contas a Pagar		1.700,00	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8			1.700,00
		Pagto da NF nº 8 - Paulo Vitor Rodrigues, ref. aulas de ensaio (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)			
06/10	509	2.1.02.01.09 Contas a Pagar		1.700,00	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8			1.700,00
		Pagto da NF nº 11 - Larissa D Alessandro Assaf, ref coordenação tecnica de aulas (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)			
06/10	510	4.2.01.05.01 Aluguéis		2.000,00	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8			2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)			
			A TRANSPORTAR:	1.217.086,60	1.217.086,60

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.217.086,60	1.217.086,60
06/10	511	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo Jose Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
06/10	512	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
06/10	513	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
06/10	514	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
06/10	515	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
06/10	516	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	30,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		30,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
06/10	517	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8	11.161,35	
		1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		11.161,35
			Resgate de Aplicação Financeira em 10/2021 - BB RF Simples		
07/10	518	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	69,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		69,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
07/10	519	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamento	200,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		200,00
			Pagto do CF nº 196890 - Posto de Serviços Lins, ref. combustivel.		
07/10	520	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	207,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		207,00
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
07/10	521	4.1.02.01.17	Alimentação	1.506,55	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.506,55
			Pagto nesta data cfe extrato baancário - compra com cartão ref. alimentação - festoval de dança joinville		
07/10	522	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.844,55	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		1.844,55
			Resgate de Aplicação Financeira em 2021-10-01		
08/10	523	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	25,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		25,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
08/10	524	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	361,91	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		361,91
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
08/10	525	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	30,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		30,00
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
08/10	526	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	40,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		40,00
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
08/10	527	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	48,50	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		48,50
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
A TRANSPORTAR:				1.236.641,81	1.236.641,81

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.236.641,81	1.236.641,81
08/10	528	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	5,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		5,00
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
08/10	529	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	460,41	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		460,41
			Resgate de Aplicação Financeira em 2021-10-01		
11/10	530	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	325,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		325,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
11/10	531	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	100,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		100,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
11/10	532	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	500,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		500,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
11/10	533	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	20,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		20,00
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
11/10	534	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	141,20	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		141,20
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
11/10	535	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	10,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		10,00
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
11/10	536	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	11,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		11,00
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
11/10	537	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	45,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		45,00
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
11/10	538	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	9,90	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		9,90
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
11/10	539	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	252,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		252,00
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
11/10	540	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	740,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		740,00
			Pago nesta data cfe extrato bancário		
11/10	541	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	60,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		60,00
			Pago de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 40718-6		
11/10	542	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	364,10	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		364,10
			Resgate de Aplicação Financeira em 2021-10-01		
13/10	543	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	43,80	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		43,80
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
13/10	544	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	39,50	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		39,50
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
A TRANSPORTAR:				1.239.768,72	1.239.768,72

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR		
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.239.768,72	1.239.768,72
13/10	545	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	32,97	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		32,97
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
13/10	546	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	23,50	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		23,50
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
13/10	547	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	60,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		60,00
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
13/10	548	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	79,64	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		79,64
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
13/10	549	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	60,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		60,00
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
13/10	550	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	200,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		200,00
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
13/10	551	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	539,41	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		539,41
		Resgate de Aplicação Financeira em 2021-10-01			
14/10	552	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		250,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório			
14/10	553	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	150,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		150,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório			
14/10	554	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	150,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		150,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório			
14/10	555	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	150,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		150,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório			
14/10	556	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	150,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		150,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório			
14/10	557	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	50,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		50,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório			
14/10	558	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	120,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		120,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório			
14/10	559	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	120,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		120,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório			
14/10	560	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	239,98	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		239,98
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
14/10	561	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	119,99	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		119,99
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
			A TRANSPORTAR:	1.242.264,21	1.242.264,21

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR		
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.242.264,21	1.242.264,21
14/10	562	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	119,99	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		119,99
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
14/10	563	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	34,40	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		34,40
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
14/10	564	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	6,50	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		6,50
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
14/10	565	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
		Pagto nesta data cfe extrato bancário			
14/10	566	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	250,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		250,00
		Pagto nesta data cfe extrato bancário			
14/10	567	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	7,42	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		7,42
		Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6			
14/10	568	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	138,28	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		138,28
		Resgate de Aplicação Financeira em 2021-10-01			
15/10	569	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	120,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		120,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório			
15/10	570	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	890,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		890,00
		Recebimento pix recebido			
15/10	571	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	395,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		395,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório			
15/10	572	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	37,10	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		37,10
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
15/10	573	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	92,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		92,00
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
15/10	574	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	94,56	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		94,56
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
15/10	575	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	21,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		21,00
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
18/10	576	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	20,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		20,00
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
18/10	577	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	166,12	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		166,12
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
18/10	578	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	9,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		9,00
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
A TRANSPORTAR:			1.245.165,58	1.245.165,58	

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.245.165,58	1.245.165,58
18/10	579	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	314,85	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		314,85
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
18/10	580	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	594,96	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		594,96
			Adiantamento a Fornecedor		
18/10	581	4.1.02.01.17	Alimentação	1.433,40	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.433,40
			Pagto nesta data cfe extrato bancário - compra cartão ref. alimentação - festival de dança joinville		
18/10	582	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	252,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		252,00
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
18/10	583	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	640,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		640,00
			Pagto nesta data cfe extrato bancário		
18/10	584	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	880,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		880,00
			Pagto nesta data cfe extrato bancário		
18/10	585	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	15,04	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		15,04
			Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
18/10	586	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	3.165,03	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		3.165,03
			Resgate de Aplicação Financeira em 2021-10-01		
20/10	587	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		250,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
20/10	588	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	167,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		167,00
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
21/10	589	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	100,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		100,00
			Pagto nesta data cfe extrato bancário pagto boleto		
21/10	590	4.1.02.01.17	Alimentação	1.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.000,00
			Pagto nesta data cfe extrato bancário - ref. alimentação - festival de dança joinville		
21/10	591	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	9,90	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		9,90
			Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
21/10	592	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.026,90	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		1.026,90
			Resgate de Aplicação Financeira em 2021-10-01		
22/10	593	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	425,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		425,00
			Doação efetuada n/data cfe relatório Wesley Souza Tavares		
22/10	594	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	350,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		350,00
			Doação efetuada n/data cfe recibo Laren A S Freire		
22/10	595	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	7,66	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		7,66
			Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
A TRANSPORTAR:				1.255.797,32	1.255.797,32

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.255.797,32	1.255.797,32
22/10	596	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	782,66	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		782,66
			Resgate de Aplicação Financeira em 2021-10-01		
22/10	597	4.2.01.06.13	Doações de Ingressos	50,00	
		3.5.01.02.27	Ingressos Doados		50,00
			Doação efetuada n/data cfe ingressos do setor balcão SC - 1 ingresso (valor R\$ 50) - Apresentação nº 1.		
22/10	598	4.2.01.06.13	Doações de Ingressos	960,00	
		3.5.01.02.27	Ingressos Doados		960,00
			Doação efetuada n/data cfe ingressos do setor plateia lateral - 16 ingressos (valor R\$ 60) - Apresentação nº 1.		
22/10	599	4.2.01.06.13	Doações de Ingressos	7.360,00	
		3.5.01.02.27	Ingressos Doados		7.360,00
			Doação efetuada n/data cfe ingressos do setor plateia central - 92 ingressos (valor R\$ 80) - Apresentação nº 1.		
22/10	600	4.2.01.06.13	Doações de Ingressos	50,00	
		3.5.01.02.27	Ingressos Doados		50,00
			Doação efetuada n/data cfe ingressos do setor balcão SC - 1 ingresso (valor R\$ 50) - Apresentação nº 2.		
22/10	601	4.2.01.06.13	Doações de Ingressos	6.060,00	
		3.5.01.02.27	Ingressos Doados		6.060,00
			Doação efetuada n/data cfe ingressos do setor plateia lateral - 101 ingressos (valor R\$ 60) - Apresentação nº 2.		
22/10	602	4.2.01.06.13	Doações de Ingressos	11.040,00	
		3.5.01.02.27	Ingressos Doados		11.040,00
			Doação efetuada n/data cfe ingressos do setor plateia central - 138 ingressos (valor R\$ 80) - Apresentação nº 2.		
25/10	603	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	5.000,00	
		1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores		5.000,00
			Baixa cfe NF nº 5 - Robson Luiz Luna, ref. coordenação(baile e dança)		
25/10	604	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	5.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		5.000,00
			Valor ref. NF nº 5 - Robson Luiz Luna, ref. coordenação(baile e dança)		
25/10	605	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	1.200,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.200,00
			Valor ref. NF nº 7 - Johnny Ferreira de Almeida, ref. aulas e ensaios para cia Paulista de dança.		
25/10	606	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.200,00	
		1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores		1.200,00
			Baixa cfe NF nº 7 - Johnny Ferreira de Almeida, ref. aulas e ensaios para cia Paulista de dança.		
25/10	607	4.2.01.08.09	Manut. Comput. Periféricos	490,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		490,00
			Valor ref. NF nº 906 - Romar Ponto da Informatica Ltda, ref. serviço de SSD 120 + S.O (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
25/10	608	4.2.01.05.47	Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
			Valor ref. NF nº 8 - Marcos Luis da Silva, ref. aulas de ensaio (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
25/10	609	4.2.01.05.47	Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
			Valor ref. NF nº 8 - Paulo Vitor Rodrigues, ref. aulas de ensaio (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
25/10	610	4.2.01.05.47	Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
			Valor ref. NF nº 11 - Larissa D Alessandro Assaf, ref coordenação tecnica de aulas (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
25/10	611	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	50,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		50,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
25/10	612	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	5.048,80	
		3.1.01.04.07	Receitas com Bilheteria		5.048,80
			Recebimento ref. venda ingressos		
A TRANSPORTAR:				1.305.188,78	1.305.188,78

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.305.188,78	1.305.188,78
26/10	613	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	490,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		490,00
			Pagto da NF nº 906 - Romar Ponto da Informatica Ltda, ref. serviço de SSD 120 + S.O (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
26/10	614	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	4,85	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		4,85
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
26/10	615	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8	494,85	
		1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		494,85
			Resgate de Aplicação Financeira em 10/2021 - BB RF Simples		
27/10	616	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	9.000,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		9.000,00
			Valor ref. NF nº 42 - Associação Fernanda Bianchini, ref. serviço prestado de coordenação de produção.		
27/10	617	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	745,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		745,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
27/10	618	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	110,90	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		110,90
			Doação efetuada n/data cfe recibo Joelson Paulino da Silva		
27/10	619	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	1,09	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1,09
			Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
28/10	620	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	5.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		5.000,00
			Valor ref. NF nº 67 - Adilson Vieira, ref. pintura de painel cenografico.		
28/10	621	4.2.03.05.47	Atividades Culturais e Formativas	2.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.000,00
			Valor ref. NF nº 33 - Antonio Edson dos Santos, ref. edição de video. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
28/10	622	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.680,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		1.680,00
			Recebimento da NF nº 43 Globo Comunicação e Participações - ref. locação de figurinos		
28/10	623	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	11,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		11,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
28/10	624	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	350,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		350,00
			Doação efetuada n/data cfe recibo Luis Gonzaga Coelho		
28/10	625	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.250,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.250,00
			Pagto da NF nº 67 - Adilson Vieira, ref. pintura de painel cenografico.		
28/10	626	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	13,46	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		13,46
			Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
28/10	627	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.250,00	
		1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores		1.250,00
			Baixa cfe NF nº 67 - Adilson Vieira, ref. pintura de painel cenografico.		
28/10	628	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	2.500,00	
		1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores		2.500,00
			Baixa cfe NF nº 67 - Adilson Vieira, ref. pintura de painel cenografico.		
28/10	629	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	1.680,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		1.680,00
			Valor ref. NF nº 43 Globo Comunicação e Participações - ref. locação de figurinos		
A TRANSPORTAR:				1.331.769,93	1.331.769,93

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.331.769,93	1.331.769,93
29/10	630	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	3.600,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		3.600,00
		Valor ref. NF nº 44 - Neide Fatima Bittencourt dos Santos, ref. serviços parecerista/jurado.			
29/10	631	4.2.01.05.75	Terceirização Serv. Contábeis	500,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		500,00
		Valor ref. NF nº 133 - RM Albor Assessoria Contabil, ref. serviço contabil. (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)			
29/10	632	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	24,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		24,00
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
29/10	633	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
		Pagto nesta data cfe extrato bancário			
29/10	634	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	950,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		950,00
		Pagto nesta data cfe extrato bancário			
29/10	635	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	300,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		300,00
		Pagto nesta data cfe extrato bancário			
29/10	636	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	17,32	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		17,32
		Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6			
31/10	637	2.1.06.01.05	Projeto Gala Clássica	2.000,00	
		3.1.02.01.05	Receitas Projeto Gala Clássica		2.000,00
		Reconhecimento de projeto 3250 - 37/2020			
01/11	638	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	3.600,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		3.600,00
		Recebimento da NF nº 44 - Neide Fatima Bittencourt dos Santos, ref. serviços parecerista/jurado.			
01/11	639	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	150,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		150,00
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
01/11	640	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	354,42	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		354,42
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
01/11	641	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	600,00	
		1.1.01.01.01	Caixa		600,00
		Doação efetuada n/data			
03/11	642	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	19,90	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		19,90
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
03/11	643	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	11,90	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		11,90
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
03/11	644	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	30,40	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		30,40
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
04/11	645	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	800,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		800,00
		Valor ref. NF nº 2 - Luiz Carlos massaro, ref. serviço contra regra.			
04/11	646	4.1.02.01.31	Medicamentos	1.760,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.760,00
		Valor ref. NF nº 97 - CS Artigos Medicos Ltda, ref. testes de covid.			
A TRANSPORTAR:				1.346.987,87	1.346.987,87

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.346.987,87	1.346.987,87
04/11	647	4.1.02.01.31	Medicamentos	1.760,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.760,00
			Valor ref. NF nº 98 - CS Artigos Medicos Ltda, ref. testes de covid.		
04/11	648	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	9.000,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		9.000,00
			Recebimento da NF nº 42 - Associação Fernanda Bianchini, ref. serviço prestado de coordenação de produção.		
04/11	649	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	200,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		200,00
			Pagto nesta data cfe extrato bancário		
04/11	650	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	300,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		300,00
			Pagto da NF nº 2 - Luiz Carlos massaro, ref. serviço contra regra.		
04/11	651	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	500,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		500,00
			Pagto da NF nº 133 - RM Albor Assessoria Contabil, ref. serviço contabil. (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
04/11	652	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	4,95	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		4,95
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
04/11	653	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8	504,95	
		1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		504,95
			Resgate de Aplicação Financeira em 11/2021 - BB RF Simples		
04/11	654	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	2.000,00	
		1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1		2.000,00
			Pagto da NF nº 33 - Antonio Edson dos Santos, ref. serviço contabil. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
04/11	655	4.2.03.09.05	Tarifa Bancária	10,00	
		1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1		10,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do brasil C/C 24496-1		
04/11	656	1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1	2.010,00	
		1.1.01.06.07	BB RF Simples c/c 24496-1		2.010,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 11/2021 - BB RF Simples		
05/11	657	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	3.609,10	
		3.1.01.04.07	Receitas com Bilheteria		3.609,10
			Recebimento ref. vendas ingressos		
05/11	658	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	28,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		28,00
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
05/11	659	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	12,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		12,00
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
05/11	660	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	300,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		300,00
			Doação efetuada n/data cfe recibo Larissa Dalessandro		
05/11	661	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	3.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		3.000,00
			Pagto de recibo - Adriana D Alessandro Assaf - ref. ajuda de custo - festival de dança joinville		
05/11	662	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	468,15	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		468,15
			Pagto nesta data cfe extrato bancário pagto boleto		
05/11	663	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.760,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.760,00
			Pagto da NF nº 97 - CS Artigos Medicos Ltda, ref. testes de covid.		
A TRANSPORTAR:				1.372.455,02	1.372.455,02

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR		
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.372.455,02	1.372.455,02
05/11	664	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	10,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		10,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6			
08/11	665	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	260,92	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		260,92
		Doação efetuada n/data cfe recibo			
08/11	666	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	42,90	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		42,90
		Doação efetuada n/data cfe recibo			
08/11	667	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	99,40	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		99,40
		Adiantamento a Fornecedor compra com cartão			
08/11	668	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	519,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		519,00
		Doação efetuada n/data cfe recibo			
08/11	669	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	100,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		100,00
		Doação efetuada n/data cfe recibo			
08/11	670	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	341,88	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		341,88
		Doação efetuada n/data cfe recibo			
09/11	671	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
		Valor ref. NF nº 12 - Larissa D Alessandro Assaf, ref. serviço de coordenação tecnica.			
09/11	672	4.2.01.05.47	Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
		Valor ref. NF nº 9 - Marcos Luis da Silva, ref. aulas de ensaio (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)			
09/11	673	4.2.01.05.47	Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
		Valor ref. NF nº 9 - Paulo Vitor Rodrigues, ref. aulas de ensaio (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)			
09/11	674	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.700,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.700,00
		Pagto da NF nº 12 - Larissa D Alessandro Assaf, ref. serviço de coordenação tecnica.			
09/11	675	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	200,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		200,00
		Doação efetuada n/data cfe recibo Larissa Dalessandro			
09/11	676	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	185,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		185,00
		Doação efetuada n/data cfe recibo			
09/11	677	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	13,81	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		13,81
		Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6			
09/11	678	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.700,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.700,00
		Pagto da NF nº 9 - Marcos Luis da Silva, ref. aulas de ensaio (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)			
09/11	679	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.700,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		1.700,00
		Pagto da NF nº 9 - Paulo Vitor Rodrigues, ref. aulas de ensaio (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)			
09/11	680	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)			
			A TRANSPORTAR:	1.386.427,93	1.386.427,93

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.386.427,93	1.386.427,93
09/11	681	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo Jose Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
09/11	682	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
09/11	683	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
09/11	684	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
09/11	685	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
09/11	686	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	20,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		20,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
09/11	687	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8	9.451,35	
		1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		9.451,35
			Resgate de Aplicação Financeira em 11/2021 - BB RF Simples		
10/11	688	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	500,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		500,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
10/11	689	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
			Doação efetuada n/data cfe recibo Jacinto Henrique da Silva		
10/11	690	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	4,95	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		4,95
			Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
11/11	691	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	468,54	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		468,54
			Pagto nesta data cfe extrato bancário		
11/11	692	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	787,50	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		787,50
			Pagto nesta data cfe extrato bancário		
11/11	693	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
			Pagto nesta data cfe extrato bancário		
11/11	694	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	60,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		60,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 40718-6		
11/11	695	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	17,37	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		17,37
			Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
17/11	696	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	1.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.000,00
			Valor ref. NF nº 6 - Luiz Gonzaga Coelho, ref. recreação e animação.		
17/11	697	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	375,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		375,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
A TRANSPORTAR:				1.404.143,99	1.404.143,99

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.404.143,99	1.404.143,99
19/11	698	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	162,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		162,00
			Adiantamento a Fornecedor compra com cartão		
22/11	699	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	300,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		300,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
22/11	700	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		250,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
22/11	701	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	445,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		445,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
22/11	702	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	900,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		900,00
			Pagto da NF nº 6 - Luiz Gonzaga Coellho, ref. recreação e animação. - fazer multiplo		
22/11	703	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	8,91	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		8,91
			Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
24/11	704	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	300,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		300,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
24/11	705	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	100,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		100,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
24/11	706	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	890,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		890,00
			Recebimento pix recebido		
26/11	707	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	4.200,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		4.200,00
			Valor ref. NF nº 46 - Sindicato dos professores e Funcionarios Muni de São paulo, ref. apresentação da Cia paulista.		
26/11	708	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	2.200,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		2.200,00
			Recebimento pix recebido		
26/11	709	4.1.02.03.03	Locação de Veículos	1.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.000,00
			Pagto nesta data cfe contrato de prestação de serviços de transporte de passageiros - L 12 ou L12 Consultoria - ref. locação		
26/11	710	Multiplos		63,05	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		63,05
			Pagto de ISS 07/2021		
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher	50,00	
			Pagto de ISS 07/2021		
		4.1.03.01.03	Encargos Financeiros	13,05	
			Pagto de juros de ISS 07/2021		
26/11	711	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	9,90	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		9,90
			Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
29/11	712	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	264,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		264,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório		
29/11	713	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	251,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		251,00
A TRANSPORTAR:				1.415.487,85	1.415.487,85

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.415.487,85	1.415.487,85
29/11	713	(Continuação lançamento...) Doação efetuada n/data cfe recibo		
29/11	714	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	15,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		15,00
		Doação efetuada n/data cfe recibo		
29/11	715	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	24,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		24,00
		Doação efetuada n/data cfe recibo		
29/11	716	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	20,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		20,00
		Doação efetuada n/data cfe recibo		
30/11	717	2.1.06.01.05 Projeto Gala Clássica	10,00	
		3.1.02.01.05 Receitas Projeto Gala Clássica		10,00
		Reconhecimento de projeto 3250 - 37/2020		
30/11	718	1.1.01.01.01 Caixa	600,00	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda		600,00
		Doação recebida nesta data		
01/12	719	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	4.200,00	
		1.1.02.01.01 Serviços a Receber		4.200,00
		Recebimento da NF nº 46 - Sindicato dos professores e Funcionarios Muni de São paulo, ref. apresentação da Cia paulista.		
01/12	720	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	528,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		528,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório - Yasmin Nishi		
02/12	721	Múltiplos	331,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		331,00
		Valor ref. NF nº 3148 - Visual Cartuchos & Toners, ref. papel A4 chamex, mouse, teclado.		
		4.1.02.04.09 Manut. Comput.Periféricos	191,00	
		Valor ref. NF nº 3148 - Visual Cartuchos & Toners, ref. mouse, teclado.		
		4.1.02.01.33 Gráfica e Material de Escritório	132,00	
		Valor ref. NF nº 3148 - Visual Cartuchos & Toners, ref. papel A4 chamex e pilha.		
		4.1.02.01.17 Alimentação	8,00	
		Valor ref. NF nº 3148 - Visual Cartuchos & Toners, ref. coca cola		
02/12	722	1.1.02.01.01 Serviços a Receber	9.000,00	
		3.1.01.04.01 Receitas da Prestação de Serviços		9.000,00
		Valor ref. NF nº 47 - Associação Fernanda Bianchini, ref. serviço prestado de assistente.		
02/12	723	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	331,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		331,00
		Pagto da NF nº 3148 - Visual Cartuchos & Toners, ref. papel A4 chamex, mouse, teclado.		
02/12	724	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.760,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		1.760,00
		Pagto da NF nº 98 - CS Artigos Medicos Ltda, ref. testes de covid.		
03/12	725	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	990,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		990,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório - Alessandra		
03/12	726	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	2.200,00	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda		2.200,00
		Recebimento pix recebido		
03/12	727	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	445,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		445,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório - Liliane		
03/12	728	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	7.800,00	
A TRANSPORTAR:			1.443.741,85	1.435.941,85

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.443.741,85	1.435.941,85
03/12	728	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		7.800,00
		Pagto de recibo - Ragazzi Prod Culturais Ltda.		
03/12	729	4.2.01.05.01 Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
03/12	730	4.2.01.05.01 Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo Jose Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
03/12	731	4.2.01.05.01 Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
03/12	732	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
03/12	733	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
03/12	734	4.2.01.09.05 Tarifa Bancária	10,45	
	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
03/12	735	1.1.01.04.01 Banco do Brasil c/c 24498-8	6.031,35	
	1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		6.031,35
		Resgate de Aplicação Financeira em 12/2021 - BB RF Simples		
06/12	736	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	9.000,00	
	1.1.02.01.01	Serviços a Receber		9.000,00
		Recebimento da NF nº 47 - Associação Fernanda Bianchini, ref. serviço prestado de assistente.		
06/12	737	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	75,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		75,00
		Doação recebida nesta data cfe relatório - Mariana		
07/12	738	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	500,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
		Doação efetuada n/data cfe recibo Jacinto Henrique da Silva		
07/12	739	1.1.03.01.09 Adiantamento a fornecedores	1.700,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.700,00
		Pagto da NF nº 10 - Marcos Luis da Silva, ref. ensaios e aulas.		
07/12	740	1.1.03.01.09 Adiantamento a fornecedores	1.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.000,00
		Pagto da NF nº 9 - Johnny Ferreira de Almeida, ref. ensaios e aulas.		
07/12	741	1.1.03.01.09 Adiantamento a fornecedores	1.700,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.700,00
		Pagto da NF nº 10 - Paulo Vitor Rodrigues, aulas e ensaios.		
07/12	742	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.700,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.700,00
		Pagto da NF nº 13 - Larissa D Alessandro Assaf, ref. serviço de coordenação tecnica.		
07/12	743	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	39,90	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		39,90
		Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
09/12	744	4.2.01.05.75 Terceirização Serv. Contábeis	500,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		500,00
		Valor ref. NF nº 151 - RM Albor Assessoria Contabil, ref. serviço contabil. (projeto 273 Aldir Blanc 48/2020)		
A TRANSPORTAR:			1.472.019,45	1.472.019,45

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.472.019,45	1.472.019,45
09/12	745	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	230,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		230,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório - Flavia		
09/12	746	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	500,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		500,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório - Silvana		
10/12	747	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	652,50	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		652,50
			Pagto nesta data cfe extrato bancário - Guilherme		
10/12	748	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	6,45	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		6,45
			Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
13/12	749	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	500,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		500,00
			Valor ref. NF nº 1 - Wesley de Souza Tavares, ref. aulas e ensaios.		
13/12	750	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	500,00	
		1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores		500,00
			Baixa cfe NF nº 1 - Wesley de Souza Tavares, ref. aulas e ensaios.		
13/12	751	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
			Valor ref. NF nº 13 - Larissa D Alessandro Assaf, ref. serviço de coordenação tecnica.		
13/12	752	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
			Valor ref. NF nº 10 - Marcos Luis da Silva, ref. ensaios e aulas.		
13/12	753	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.700,00	
		1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores		1.700,00
			Baixa cfe NF nº 10 - Marcos Luis da Silva, ref. ensaios e aulas.		
13/12	754	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
			Valor ref. NF nº 10 - Paulo Vitor Rodrigues, aulas e ensaios.		
13/12	755	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.700,00	
		1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores		1.700,00
			Baixa cfe NF nº 10 - Paulo Vitor Rodrigues, aulas e ensaios.		
13/12	756	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	1.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.000,00
			Valor ref. NF nº 9 - Johnny Ferreira de Almeida, ref. ensaios e aulas		
13/12	757	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.000,00	
		1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores		1.000,00
			Baixa cfe NF nº 9 - Johnny Ferreira de Almeida, ref. ensaios e aulas		
13/12	758	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório - Maria		
13/12	759	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	60,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		60,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 40718-6		
14/12	760	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	9.000,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		9.000,00
			Valor ref. NF nº 48 - Associação Fernanda Bianchini, ref. serviços de assistente de produção.		
14/12	761	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	693,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		693,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório - Silvana		
A TRANSPORTAR:				1.494.911,40	1.494.911,40

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.494.911,40	1.494.911,40
14/12	762	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	4.331,25	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		4.331,25
			Pagto de recibo - Marcos Luis Silva		
14/12	763	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	1.856,25	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.856,25
			Pagto de recibo - paulo V R Oliveira		
14/12	764	1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores	7.500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		7.500,00
			Pagto da NF nº 1178 - Ragazzi Prod Culturais, ref. apresentação realizada teatro Eva Wilma.		
14/12	765	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	30,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		30,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do Brasil C:C 40718-6		
14/12	766	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	905,12	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		905,12
			Resgate de Aplicação Financeira em 2021-12-01		
15/12	767	4.2.03.05.79	Terceirização Serv. Jurídicos	1.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.000,00
			Valor ref. NF nº 417 - Adriana Zanni Ferreira, ref. serviços advocatício. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
15/12	768	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	9.000,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		9.000,00
			Recebimento da NF nº 48 - Associação Fernanda Bianchini, ref. serviços de assistente de produção.		
15/12	769	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	500,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		500,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório - Andressa		
15/12	770	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	500,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		500,00
			Pagto da NF nº 151 - RM Albor Assessoria Contabil, ref. serviço contabil. (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
15/12	771	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	4,95	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		4,95
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
15/12	772	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8	504,95	
		1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		504,95
			Resgate de Aplicação Financeira em 12/2021 - BB RF Simples		
16/12	773	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	375,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		375,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório - Maria		
17/12	774	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	342,50	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		342,50
			Doação recebida nesta data cfe relatório - Joelma		
17/12	775	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	990,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		990,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório - Anna		
20/12	776	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	792,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		792,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório - Rosangela		
20/12	777	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório - Lilian		
20/12	778	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais	330,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		330,00
			Pagto nesta data cfe extrato bancário - Ragazzi Prod Culturais		
A TRANSPORTAR:				1.524.123,42	1.524.123,42

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.524.123,42	1.524.123,42
21/12	779	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	7.500,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		7.500,00
			Valor ref. NF nº 1178 - Ragazzi Prod Culturais, ref. apresentação realizada teatro Eva Wilma.		
21/12	780	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	7.500,00	
		1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores		7.500,00
			Baixa cfe NF nº 1178 - Ragazzi Prod Culturais, ref. apresentação realizada teatro Eva Wilma.		
21/12	781	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Doação recebida nesta data cfe relatório - Elaine		
27/12	782	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
27/12	783	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo Jose Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
27/12	784	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020)		
27/12	785	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.000,00	
		1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1		1.000,00
			Pagto da NF nº 417 - Adriana Zanni Ferreira, ref. serviços advocatício. (projeto 3250 - Gala Classica - Aldir Blanc 37/2020)		
27/12	786	4.2.03.09.05	Tarifa Bancária	9,90	
		1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1		9,90
			Pagto de tarifa bancária do banco do brasil C/C 24496-1		
27/12	787	1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1	1.009,90	
		1.1.01.06.07	BB RF Simples c/c 24496-1		1.009,90
			Resgate de Aplicação Financeira em 12/2021 - BB RF Simples		
27/12	788	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
27/12	789	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
27/12	790	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária	10,45	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8		10,45
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil C:C 24498-8		
27/12	791	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8	6.031,35	
		1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8		6.031,35
			Resgate de Aplicação Financeira em 12/2021 - BB RF Simples		
31/12	792	2.1.06.01.05	Projeto Gala Clássica	1.009,90	
		3.1.02.01.05	Receitas Projeto Gala Clássica		1.009,90
			Reconhecimento de projeto 3250 - 37/2020		
31/12	793	1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8	789,71	
		3.2.01.01.01	Receitas sobre Aplicações Financeiras		789,71
			Rendimento de Aplicação Fundos - Banco do Brasil C/C 24498-8		
31/12	794	1.1.01.06.07	BB RF Simples c/c 24496-1	149,46	
		2.1.06.01.13	Receitas de Aplicações Financeiras		149,46
			Rendimento de Aplicação Financeira mês 12/2021.		
31/12	795	3.1.01.01.01	Doações em Moeda	52.650,88	
		2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		52.650,88
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
A TRANSPORTAR:				1.608.055,87	1.608.055,87

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.608.055,87	1.608.055,87
31/12	796	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas	9.460,50	
		2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		9.460,50
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	797	3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços	53.780,00	
		2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		53.780,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	798	3.1.01.04.07	Receitas com Bilheteria	13.598,55	
		2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		13.598,55
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	799	3.1.02.01.03	Receitas Projeto A Bela Adormecida	15.000,00	
		2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		15.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	800	3.1.02.01.05	Receitas Projeto Gala Clássica	49.762,15	
		2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		49.762,15
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	801	3.1.03.01.01	Subvenções Públicas	150.000,00	
		2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		150.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	802	3.2.01.01.01	Receitas sobre Aplicações Financeiras	789,71	
		2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		789,71
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	803	3.5.01.02.27	Ingressos Doados	25.520,00	
		2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		25.520,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	804	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	39,99	
		4.1.02.01.11	Telefonia e Consumo		39,99
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	805	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	228,00	
		4.1.02.01.13	Internet - Acesso e Provedores		228,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	806	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	3.947,95	
		4.1.02.01.17	Alimentação		3.947,95
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	807	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	776,82	
		4.1.02.01.19	Material de Copa/Hig.e Limpeza		776,82
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	808	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	3.520,00	
		4.1.02.01.31	Medicamentos		3.520,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	809	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	132,00	
		4.1.02.01.33	Gráfica e Material de Escritório		132,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	810	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	44.000,00	
		4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas		44.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	811	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	200,00	
		4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamentos		200,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	812	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	1.334,88	
		4.1.02.01.58	Viagens e Estadias		1.334,88
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
A TRANSPORTAR:				1.980.146,42	1.980.146,42

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO					
			TRANSPORTE:	1.980.146,42	1.980.146,42
31/12	813	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	59.256,93	
		4.1.02.02.13	Doações Assistenciais		59.256,93
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	814	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	1.000,00	
		4.1.02.03.03	Locação de Veículos		1.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	815	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	193,60	
		4.1.02.04.01	Manut. Instalações		193,60
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	816	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	191,00	
		4.1.02.04.09	Manut. Comput.Periféricos		191,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	817	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	48,99	
		4.1.03.01.03	Encargos Financeiros		48,99
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	818	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	999,00	
		4.1.03.01.05	Tarifa Bancária		999,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	819	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	342,10	
		4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança		342,10
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	820	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	82,00	
		4.1.04.01.11	ISS		82,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	821	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	177,52	
		4.1.04.02.03	Licença de Funcionamento		177,52
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	822	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	60.000,00	
		4.2.01.05.01	Aluguéis		60.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	823	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	923,83	
		4.2.01.05.19	Material de Copa/Hig.e Limpeza		923,83
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	824	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	13.932,78	
		4.2.01.05.23	Vestuários		13.932,78
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	825	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	435,00	
		4.2.01.05.33	Gráfica e Material de Escritório		435,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	826	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	71.020,00	
		4.2.01.05.47	Atividades Culturais e Formativas		71.020,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	827	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	1.500,00	
		4.2.01.05.75	Terceirização Serv. Contábeis		1.500,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	828	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	500,00	
		4.2.01.05.79	Terceirização Serv. Jurídicos		500,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	829	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	1.474,00	
		4.2.01.05.95	Aquisição de Bens de Pequeno Valor		1.474,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
			A TRANSPORTAR:	2.192.223,17	2.192.223,17

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.192.223,17	2.192.223,17
31/12	830	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	25.520,00	
		4.2.01.06.13	Doações de Ingressos		25.520,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	831	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	490,00	
		4.2.01.08.09	Manut. Comput. Periféricos		490,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	832	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	514,10	
		4.2.01.09.05	Tarifa Bancária		514,10
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	833	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	14.000,00	
		4.2.02.05.47	Atividades Culturais e Formativas		14.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	834	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	1.000,00	
		4.2.02.05.75	Terceirização Serv. Contábeis		1.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	835	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	2.160,00	
		4.2.03.05.17	Alimentação		2.160,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	836	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	3.230,00	
		4.2.03.05.31	Medicamentos		3.230,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	837	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	39.150,00	
		4.2.03.05.47	Atividades Culturais e Formativas		39.150,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	838	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	1.000,00	
		4.2.03.05.75	Terceirização Serv. Contábeis		1.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	839	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	1.000,00	
		4.2.03.05.79	Terceirização Serv. Jurídicos		1.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	840	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	3.150,00	
		4.2.03.07.03	Locação de Veículos		3.150,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	841	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	72,15	
		4.2.03.09.05	Tarifa Bancária		72,15
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	842	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	250,00	
		4.3.10.10.70	Multas		250,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	843	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	12.769,15	
		2.3.02.01.01	Superávit/Déficit no Exercício		12.769,15
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		

TOTAL GERAL: 2.296.528,57 2.296.528,57

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
Ativo Circulante	13.268,81	112,35	Passivo Circulante	387,31	0,00
Realizável	13.268,81	112,35	Recursos de Projetos	387,31	0,00
*Bancos conta movimento	12.169,50	112,35	*Recursos de Projetos Públicos	387,31	0,00
Banco do Brasil c/c 40718-6	12.169,50	112,35	Projeto Gala Clássica	237,85	0,00
*Aplicações Financeiras	712,00	0,00	Receitas de Aplicações Financeiras	149,46	0,00
BB Rende Fácil c/c 40718-6	712,00	0,00			
*Aplic. Financeiras-Recursos de Terceiros	387,31	0,00	Patrimônio Líquido	12.881,50	112,35
BB RF Simples c/c 24496-1	387,31	0,00	Patrimônio Líquido	112,35	112,35
*					
*			*Fundo Patrimonial	112,35	112,35
*			Patrimônio Social	112,35	112,35
*					
*			Superávit/Déficit	12.769,15	0,00
*					
*			*Superávit/Déficit	12.769,15	0,00
*			Superávit/Déficit no Exercício	12.769,15	0,00
TOTAL DO ATIVO:	13.268,81	112,35	TOTAL DO PASSIVO:	13.268,81	112,35

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.



Digitally signed by APDAA ASSOCIACAO
PAULISTA DE DANCA ADRIANA
ASSAF:28252394000194
DN: cn=APDAA ASSOCIACAO PAULISTA DE
DANCA ADRIANA ASSAF:28252394000194,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@a2office.com.br

Presidente

Robson Luiz Luna

CPF: 128.017.918-06



Digitally signed by A2 OFFICE
CONSULTORIA CONTABIL S
S:07895800000167
DN: cn=A2 OFFICE CONSULTORIA
CONTABIL S:07895800000167, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@a2office.com.br

Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

Empresa: APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf		Folha: 54
CNPJ: 28.252.394/0001-94		
Período: 01/01 a 31/12		
Demonstração do Resultado do Período		
	2021	2020
<i>Receitas</i>		
Custeio e Doações		
Doações em Moeda	52.650,88 C	169,84 C
Doações Pessoas Físicas	9.460,50 C	0,00 C
Custeio e Doações Total:	62.111,38 C	169,84 C
Receitas de Prestação de Serviços		
Receitas da Prestação de Serviços	53.780,00 C	0,00 C
Receitas com Bilheteria	13.598,55 C	0,00 C
Receitas de Prestação de Serviços Total:	67.378,55 C	0,00
Receitas de Execução de Projetos		
Receitas Projeto A Bela Adormecida	15.000,00 C	0,00 C
Receitas Projeto Gala Clássica	49.762,15 C	0,00 C
Receitas de Execução de Projetos Total:	64.762,15 C	0,00
Receitas Financeiras		
Receitas sobre Aplicações Financeiras	789,71 C	0,00 C
Receitas Financeiras Total:	789,71 C	0,00
Serviços Voluntários		
Ingressos Doados	25.520,00 C	0,00 C
Serviços Voluntários Total:	25.520,00 C	0,00
Subvenções Públicas		
Subvenções Públicas	150.000,00 C	0,00 C
Subvenções Públicas Total:	150.000,00 C	0,00
Receitas Total:	370.561,79 C	169,84 C
<i>Despesas Gerais</i>		
Despesas Administrativas		
Telefonia e Consumo	39,99 D	0,00 D
Internet - Acesso e Provedores	228,00 D	0,00 D
Alimentação	3.947,95 D	0,00 D
Material de Copa/Hig.e Limpeza	776,82 D	0,00 D
Medicamentos	3.520,00 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	132,00 D	0,00 D
Atividades Culturais e Formativas	44.000,00 D	0,00 D
Combustível, Pedágio, Estacionamentos	200,00 D	0,00 D
Viagens e Estadias	1.334,88 D	0,00 D
Despesas Administrativas Total:	54.179,64 D	0,00
Despesas Assistenciais		
Doações Assistenciais	59.256,93 D	0,00 D
Despesas Assistenciais Total:	59.256,93 D	0,00
Despesas com Representações		
Locação de Veículos	1.000,00 D	0,00 D
Despesas com Representações Total:	1.000,00 D	0,00
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo		
Manut. Instalações	193,60 D	0,00 D
Manut. Comput.Periféricos	191,00 D	0,00 D
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo Total:	384,60 D	0,00
Despesas Financeiras		
Encargos Financeiros	48,99 D	0,00 D
Tarifa Bancária	999,00 D	0,00 D
Tarifa de Cobrança	342,10 D	0,00 D
Despesas Financeiras Total:	1.390,09 D	0,00
Despesas Tributárias		
A2 Office Consultoria Contábil S/S		
Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088		

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
ISS	82,00 D	0,00 D
Despesas Tributárias Total:	82,00 D	0,00
Tarifas Públicas		
Licença de Funcionamento	177,52 D	169,84 D
Tarifas Públicas Total:	177,52 D	169,84 D
Despesas Gerais Total:	116.470,78 D	169,84 D
<i>Despesas Vinculadas a Projetos</i>		
Aldir Blanc 48/2020		
Aluguéis	60.000,00 D	0,00 D
Material de Copa/Hig.e Limpeza	923,83 D	0,00 D
Vestuários	13.932,78 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	435,00 D	0,00 D
Atividades Culturais e Formativas	71.020,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	1.500,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Jurídicos	500,00 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.474,00 D	0,00 D
Doações de Ingressos	25.520,00 D	0,00 D
Manut. Comput. Periféricos	490,00 D	0,00 D
Tarifa Bancária	514,10 D	0,00 D
Aldir Blanc 48/2020 Total:	176.309,71 D	0,00
A Bela Adormecida		
Atividades Culturais e Formativas	14.000,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	1.000,00 D	0,00 D
A Bela Adormecida Total:	15.000,00 D	0,00
Gala Clássica		
Alimentação	2.160,00 D	0,00 D
Medicamentos	3.230,00 D	0,00 D
Atividades Culturais e Formativas	39.150,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	1.000,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Jurídicos	1.000,00 D	0,00 D
Locação de Veículos	3.150,00 D	0,00 D
Tarifa Bancária	72,15 D	0,00 D
Gala Clássica Total:	49.762,15 D	0,00
Despesas Vinculadas a Projetos Total:	241.071,86 D	0,00
<i>Resultados não Operacional</i>		
Receitas e Despesas não Operacional		
Multas	250,00 D	0,00 D
Receitas e Despesas não Operacional Total:	250,00 D	0,00
Resultados não Operacional Total:	250,00 D	0,00
Superávit	12.769,15 C	0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.



Digitally signed by APDAA ASSOCIACAO
PAULISTA DE DANCA ADRIANA
ASSAF: 28252394000194
DN: cn=APDAA ASSOCIACAO PAULISTA DE
DANCA ADRIANA ASSAF: 28252394000194,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@a2office.com.br

Presidente

Robson Luiz Luna

CPF: 128.017.918-06



Digitally signed by A2 OFFICE
CONSULTORIA CONTABIL S
S: 07895800000167
DN: cn=A2 OFFICE CONSULTORIA
CONTABIL S S: 07895800000167, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@a2office.com.br

Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

Empresa: APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf			Folha: 56
CNPJ: 28.252.394/0001-94			
Período: 01/01 a 31/12			
DFC Terceiro Setor			
	2021		2020
Modo Indireto			
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superávit do Período	12.769,15	D	
Déficit do Período			0,00 C
Ajustes por:			
(+) Depreciação	0,00	C	0,00 C
(+) Amortização	0,00	C	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	C	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	C	0,00 C
Superávit Ajustado	12.769,15	D	
Déficit Ajustado			0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes			
Mensalidades de Terceiros	0,00	C	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00	C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00	C	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	C	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	C	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00	C	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00	C	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes			
Fornecedores de bens e serviços	0,00	C	0,00 C
Obrigações com Empregados	0,00	C	0,00 C
Obrigações Tributárias	0,00	C	0,00 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	387,31	D	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00	C	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	C	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00	C	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	13.156,46	D	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	C	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00	C	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	13.156,46	D	
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00 C
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	112,35	D	0,00 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	13.268,81	D	112,35 D
A2 Office Consultoria Contábil S/S			
Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088			

Empresa: APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf

Folha: 57

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2021

2020

Modo Indireto

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.



Digitally signed by APDAA ASSOCIACAO
PAULISTA DE DANCA ADRIANA
ASSAF: 28252394000194
DN: cn=APDAA ASSOCIACAO PAULISTA DE
DANCA ADRIANA ASSAF: 28252394000194,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@azoffice.com.br

Presidente

Robson Luiz Luna

CPF: 128.017.918-06



Digitally signed by A2 OFFICE
CONSULTORIA CONTABIL S
S: 07895800000167
DN: cn=A2 OFFICE CONSULTORIA
CONTABIL S S: 07895800000167, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@azoffice.com.br

Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	112,35	0,00	0,00	0,00	112,35
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	12.769,15	12.769,15
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	112,35	0,00	0,00	12.769,15	12.881,50

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.



Digitally signed by APDAA ASSOCIACAO
PAULISTA DE DANCA ADRIANA
ASSAF:28252394000194
DN: cn=APDAA ASSOCIACAO PAULISTA DE
DANCA ADRIANA ASSAF:28252394000194,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@a2office.com.br

Presidente

Robson Luiz Luna

CPF: 128.017.918-06



Digitally signed by A2 OFFICE
CONSULTORIA CONTABIL S
S:07895800000167
DN: cn=A2 OFFICE CONSULTORIA
CONTABIL S S:07895800000167, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@a2office.com.br

Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

APDAA – Associação Paulista de Dança Adriana Assaf

CNPJ 28.252.394-/0001-94

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31/12/2021

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Associação denominada "APDAA – Associação Paulista de Dança Adriana Assaf" é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, tem por finalidade promover a arte e a cultura da dança clássica e contemporânea no Estado de São Paulo, constituída em 24/07/2017, estabelecida nesta Capital, à Rua Emilia Mallet, nº 1432 1º andar, no bairro do Tatuapé, cujo objetivo principal está voltado em produzir espetáculos de repertórios com excelência artísticas, dando oportunidade de trabalho aos talentos brasileiros, buscando integrar alunos de escolas públicas e privadas, contribuindo assim para seu desenrolamento. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na Lei Estadual 846/98 e Lei Federal nº. 10.406/2002.

NOTA 02

A "APDA – Associação Paulista de Adriana Assaf" possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Registrado no 8º Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo sob o nº 40.241 em 24/07/2017
- CNPJ – Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 28.252.394/0001-94;
- CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais da Prefeitura da Cidade de São Paulo sob o número 5.758.921-6;

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaborados com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos nas normas ITG 2002 (R1), aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

NOTA 04

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05

Os direitos e obrigações da associação estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 07

As receitas da associação são apuradas por meio dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

NOTA 08

As despesas da associação são apuradas mediante Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 09

As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência

NOTA 10

A associação recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, associadas ou não.

NOTA 11 - LEI ALDIR BLANC

A Lei Aldir Blanc, também chamada Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural (Lei Federal nº 14.017/2020), prevê o pagamento de auxílio emergencial a artistas, produtores, técnicos e espaços culturais como forma de auxiliar um dos setores mais afetados pela pandemia do corona vírus, do qual a associação se beneficiou recebendo em 2021 R\$ 150.000,00 para manutenção de suas atividades.

NOTA 12- Projetos Sociais

A associação desenvolve uma série de projetos sociais em consonância com seu objetivo social.

I- Projeto A Bela Adormecida

Objetivo do Projeto: “A Bela Adormecida” tem por finalidade a formação e profissionalização para adolescentes e bailarinos, professores e coreógrafos. Passando perspectiva de um futuro profissional.

Público Alvo: Estudantes de dança de escolas públicas, professores e coreógrafos.

Total de atendidos em 2021: 25 usuários
Valor Recebido no Exercício de 2021: R\$ 15.000,00
Valor Gasto no Exercício de 2021: R\$ 15.000,00
Gratuidade: 100% gratuito aos usuários

II - Projeto Gala Clássica

Objetivo do Projeto: "Gala Clássica" tem por finalidade a formação e profissionalização para adolescentes e bailarinos, professores e coreógrafos. Passando perspectiva de um futuro profissional.

Público Alvo: Estudantes de dança de escolas públicas

Total de atendidos em 2021: 25 usuários
Valor Recebido no Exercício de 2021: R\$ 50.000,00
Valor Gasto no Exercício de 2021: R\$ 49.762,15
Gratuidade: 100% gratuito aos usuários

NOTA 13

Os recursos da associação foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 14

Para o atendimento 100% gratuito aos seus usuários, a associação empregou recursos totais de R\$ 357.792,64 (trezentos e cinquenta e sete mil e setecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) no exercício de 2021.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2021.



Digitally signed by APDAA ASSOCIACAO
PAULISTA DE DANCA ADRIANA
ASSAF:28252394000194
DN: cn=APDAA ASSOCIACAO PAULISTA DE
DANCA ADRIANA ASSAF:28252394000194,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@azoffice.com.br

APDAA- Assoc. Paulista de Adriana Assaf
Robson Luiz Luna
Presidente
CPF 128.017.918-06



Digitally signed by A2 OFFICE
CONSULTORIA CONTABIL S
S:07895800000167
DN: cn=A2 OFFICE CONSULTORIA
CONTABIL S S:07895800000167, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@azoffice.com.br

A2 Office Consultoria Contábil S/S
Ricardo Beráguas
Contador
CT CRC: 1SP 140.940/O-6

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Nº do Plano de Contas: 264

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	Ativo				
	1.1	Ativo Circulante				
	1.1.01	Realizável				
	1.1.01.01	Disponível				
1	1.1.01.01.01	Caixa				
	1.1.01.02	Bancos conta movimento				
2	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6				
	1.1.01.04	Bancos Recursos com Restrições				
10	1.1.01.04.01	Banco do Brasil c/c 24498-8				
2023	1.1.01.04.05	Banco do Brasil c/c 24503-8				
2024	1.1.01.04.07	Banco do Brasil c/c 24496-1				
	1.1.01.05	Aplicações Financeiras				
464	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6				
	1.1.01.06	Aplic. Financeiras-Recursos de Terceiros				
14	1.1.01.06.01	BB RF Simples c/c 24498-8				
2025	1.1.01.06.05	BB RF Simples c/c 24503-8				
2026	1.1.01.06.07	BB RF Simples c/c 24496-1				
	1.1.02	Contas a Receber				
	1.1.02.01	Clientes a Receber				
24	1.1.02.01.01	Serviços a Receber				
	1.1.02.02	Convênios a Receber				
1020	1.1.02.02.03	Projeto A Bela Adormecida				
1021	1.1.02.02.05	Projeto Gala Clássica				
	1.1.03	Adiantamentos				
	1.1.03.01	Adiantamentos				
32	1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores				
	2	Passivo				
	2.1	Passivo Circulante				
	2.1.02	Fornecedores				
	2.1.02.01	Fornecedores				
97	2.1.02.01.09	Contas a Pagar				
	2.1.04	Obrigações Fiscais e Tributárias				
	2.1.04.01	Impostos Taxas e Contribuições				
114	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher				
	2.1.06	Recursos de Projetos				
	2.1.06.01	Recursos de Projetos Públicos				
137	2.1.06.01.03	Projeto A Bela Adormecida				
138	2.1.06.01.05	Projeto Gala Clássica				
2032	2.1.06.01.13	Receitas de Aplicações Financeiras				
	2.3	Patrimônio Líquido				
	2.3.01	Patrimônio Líquido				
	2.3.01.01	Fundo Patrimonial				
149	2.3.01.01.01	Patrimônio Social				
	2.3.02	Superávit/Déficit				
	2.3.02.01	Superávit/Déficit				
155	2.3.02.01.01	Superávit/Déficit no Exercício				
	2.4	Encerramento do Exercício				
	2.4.01	Encerramento do Exercício				
	2.4.01.01	Encerramento do Exercício				
2000	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício				
	3	Receitas				
	3.1	Receitas Ordinárias				
	3.1.01	Custeio e Doações				
	3.1.01.01	Doações				
438	3.1.01.01.01	Doações em Moeda				

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Nº do Plano de Contas: 264

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
448	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas				
	3.1.01.04	Receitas Operacionais				
165	3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços				
168	3.1.01.04.07	Receitas com Bilheteria				
	3.1.02	Receitas de Execução de Projetos				
	3.1.02.01	Projetos				
176	3.1.02.01.03	Receitas Projeto A Bela Adormecida				
177	3.1.02.01.05	Receitas Projeto Gala Clássica				
	3.1.03	Subvenções Públicas				
	3.1.03.01	Subvenções Públicas				
2027	3.1.03.01.01	Subvenções Públicas				
	3.2	Receitas Financeiras				
	3.2.01	Receitas de Fundos Próprios				
	3.2.01.01	Renda de Aplicações				
180	3.2.01.01.01	Receitas sobre Aplicações Financeiras				
	3.5	Benefícios Obtidos - Gratuidades				
	3.5.01	Renúncia Fiscal				
	3.5.01.02	Serviços Voluntários				
2028	3.5.01.02.27	Ingressos Doados				
	4	Despesas				
	4.1	Despesas Operacionais				
	4.1.02	Despesas Gerais				
	4.1.02.01	Despesas Administrativas				
239	4.1.02.01.11	Telefonia e Consumo				
240	4.1.02.01.13	Internet - Acesso e Provedores				
242	4.1.02.01.17	Alimentação				
243	4.1.02.01.19	Material de Copa/Hig.e Limpeza				
249	4.1.02.01.31	Medicamentos				
250	4.1.02.01.33	Gráfica e Material de Escritório				
257	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas				
262	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamentos				
549	4.1.02.01.58	Viagens e Estadias				
	4.1.02.02	Despesas Assistenciais				
454	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais				
	4.1.02.03	Despesas com Representações				
291	4.1.02.03.03	Locação de Veículos				
	4.1.02.04	Despesas Conserv/Manutenção e Reparos				
295	4.1.02.04.01	Manut. Instalações				
299	4.1.02.04.09	Manut. Comput.Periféricos				
	4.1.03	Despesas Financeiras				
	4.1.03.01	Despesas Financeiras				
301	4.1.03.01.03	Encargos Financeiros				
302	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária				
455	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança				
	4.1.04	Despesas Tributárias				
	4.1.04.01	Despesas Tributárias				
312	4.1.04.01.11	ISS				
	4.1.04.02	Tarifas Públicas				
317	4.1.04.02.03	Licença de Funcionamento				
	4.2	Despesas Vinculadas a Projetos				
	4.2.01	Lei Aldir Blanc nº 48/2020				
	4.2.01.05	Despesas Administrativas				
347	4.2.01.05.01	Aluguéis				
356	4.2.01.05.19	Material de Copa/Hig.e Limpeza				
358	4.2.01.05.23	Vestuários				

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Nº do Plano de Contas: 264

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
363	4.2.01.05.33	Gráfica e Material de Escritório				
370	4.2.01.05.47	Atividades Culturais e Formativas				
384	4.2.01.05.75	Terceirização Serv. Contábeis				
386	4.2.01.05.79	Terceirização Serv. Jurídicos				
394	4.2.01.05.95	Aquisição de Bens de Pequeno Valor				
	4.2.01.06	Despesas Assistenciais				
2029	4.2.01.06.13	Doações de Ingressos				
	4.2.01.08	Despesas Conservação/Manutenção/Reparo				
412	4.2.01.08.09	Manut. Comput. Periféricos				
	4.2.01.09	Despesas Financeiras				
415	4.2.01.09.05	Tarifa Bancária				
	4.2.02	Projeto A Bela Adormecida				
	4.2.02.05	Despesas Administrativas				
585	4.2.02.05.47	Atividades Culturais e Formativas				
599	4.2.02.05.75	Terceirização Serv. Contábeis				
	4.2.03	Gala Classica				
	4.2.03.05	Despesas Administrativas				
664	4.2.03.05.17	Alimentação				
671	4.2.03.05.31	Medicamentos				
679	4.2.03.05.47	Atividades Culturais e Formativas				
693	4.2.03.05.75	Terceirização Serv. Contábeis				
695	4.2.03.05.79	Terceirização Serv. Jurídicos				
	4.2.03.07	Despesas com Representação				
712	4.2.03.07.03	Locação de Veículos				
	4.2.03.09	Despesas Financeiras				
723	4.2.03.09.05	Tarifa Bancária				
	4.3	Despesas não operacionais				
	4.3.10	Resultados não operacionais				
	4.3.10.10	Despesas não Operacionais				
546	4.3.10.10.70	Multas				

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 1

Este livro Diário Geral, da Associação Civil denominada APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf., estabelecida a Rua Emílio Mallet, 1432 ANDAR 1 Vila Gomes Cardim São Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob no. 28.252.394/0001-94, com seus atos constitutivos arquivados no 8º Cartório da Comarca de São Paulo do Estado de São Paulo sob no. 40241 , sessão de 24/07/2017, contém 65 folhas numeradas de 1 a 65, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.



Digitally signed by APDAA ASSOCIACAO
PAULISTA DE DANCA ADRIANA
ASSAF:28252394000194
DN: cn=APDAA ASSOCIACAO PAULISTA DE
DANCA ADRIANA ASSAF:28252394000194,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@azoffice.com.br

Robson Luiz Luna

Presidente

CPF:128.017.918-06



Digitally signed by A2 OFFICE
CONSULTORIA CONTABIL S
S:07895800000167
DN: cn=A2 OFFICE CONSULTORIA
CONTABIL S S:07895800000167, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@azoffice.com.br

Ricardo Beraugas

CT CRC: 1SP140940/O-6

CPF:011.059.608-03