

Livro Diário Contábil 2023



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.

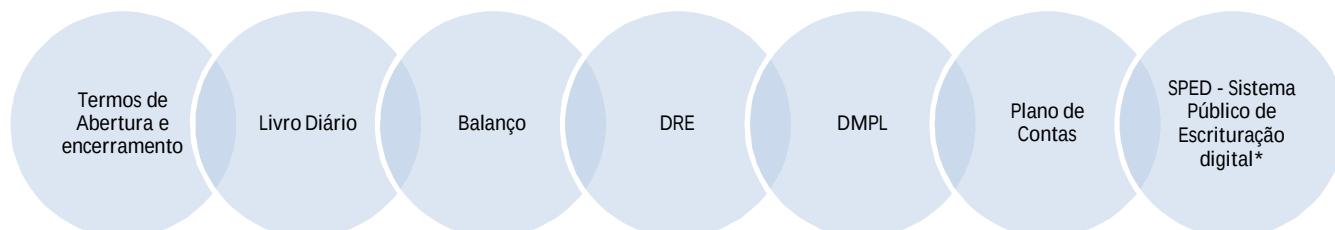
Art. 2o O SPED é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de informações.

§ 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 : 3

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 100 folhas numeradas de 1 a 100, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023

São Paulo, 01 de janeiro de 2023.



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



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

Robson Luiz Luna

Presidente

CPF:128.017.918-06

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

CPF:011.059.608-03

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
02/01	1	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
02/01	2	4.1.02.04.01	Manut. Instalações	321,90	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		321,90
			Pagto de despesas com instalações - Telha Norte.		
02/01	3	4.1.02.04.01	Manut. Instalações	60,90	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		60,90
			Pagto do CF nº 15029 TELHA NORTE, ref. compra de gesso e masseira.		
02/01	4	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	382,79	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		382,79
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
02/01	5	1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores	418,82	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		418,82
			Pagto nesta data cfe extrato - Setor 3 (Peças Contábeis: OS_2205, NF no final do pagamento de 10 parcelas) 02/10		
02/01	6	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	189,77	
		3.2.01.01.01	Receitas sobre Aplicações Financeiras		189,77
			Rendimento de Aplicação Financeira mês 12/2022		
02/01	7	1.1.02.02.13	Projeto Espetáculo Dom Quixote	100.000,00	
		1.1.02.02.09	Projeto Proac ICMS		100.000,00
			Transferência entre contas cfe Projeto Espetáculo Dom Quixote.		
02/01	8	1.1.02.02.11	Projeto 41/2023 - APDAA	100.000,00	
		1.1.02.02.09	Projeto Proac ICMS		100.000,00
			Transferência entre contas cfe Projeto 41/2023 - APDAA.		
02/01	9	2.1.06.01.07	Projeto Pronac	199.710,36	
		1.1.02.02.07	Projeto Pronac		199.710,36
			Estorno ref. Projeto Pronac.		
02/01	10	2.1.06.01.09	Projeto Proac ICMS	84.597,37	
		1.1.02.02.09	Projeto Proac ICMS		84.597,37
			Estorno ref. Projeto Proac ICMS.		
02/01	11	2.1.06.01.09	Projeto Proac ICMS	100.000,00	
		2.1.06.01.11	Projeto 41/2023 - APDAA		100.000,00
			Transferência entre contas cfe Projeto 41/2023 - APDAA.		
02/01	12	2.1.06.01.09	Projeto Proac ICMS	100.000,00	
		2.1.06.01.15	Projeto Espetáculo Dom Quixote		100.000,00
			Transferência entre contas cfe Projeto Espetáculo Dom Quixote.		
03/01	13	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
03/01	14	4.1.02.04.01	Manut. Instalações	54,60	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		54,60
			Pagto de despesas com instalações - Telha Norte.		
03/01	15	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	355,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		355,00
			Pagto da NF nº 65 - RODRIGO REIS DE ARAUJO 33939909858, ref. locação de caçamba.		
03/01	16	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	409,59	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		409,59
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
03/01	17	4.1.02.01.59	Locação de Bens	355,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		355,00
			Valor ref. NF nº 65 - RODRIGO REIS DE ARAUJO 33939909858, ref. locação de caçamba.		
04/01	18	4.1.02.04.01	Manut. Instalações	296,10	
A TRANSPORTAR:				687.152,22	686.856,12

A2 Office Consultoria Contábil S/S

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	687.152,22	686.856,12
04/01	18		(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		296,10
			Pagto de despesas com instalações - Geral Tintas.		
04/01	19	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	296,09	
	1.1.01.05.11		BB Rende Fácil 40718-6		296,09
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
04/01	20	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	0,01	
	1.1.01.05.11		BB Rende Fácil 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
05/01	21	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	0,01	
	1.1.01.05.11		BB Rende Fácil 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
05/01	22	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	0,01	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		0,01
			Aplicação financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
06/01	23	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	300,00	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		300,00
			Pagto nesta data cfe cupom - Rodrigo Cardoso Correia Si		
06/01	24	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	300,00	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		300,00
			Pagto nesta data cfe cupom - Murillo Miron Corda De Oli, ref. ajuda de custo.		
06/01	25	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	600,00	
	1.1.01.05.11		BB Rende Fácil 40718-6		600,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
09/01	26	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	0,02	
	1.1.01.05.11		BB Rende Fácil 40718-6		0,02
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
09/01	27	4.1.02.01.01	Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira		
09/01	28	4.1.02.01.01	Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira		
09/01	29	4.1.02.01.01	Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira		
09/01	30	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,50	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		11,50
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
09/01	31	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,50	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		11,50
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
09/01	32	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,50	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		11,50
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
09/01	33	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	6.034,48	
	1.1.01.05.11		BB Rende Fácil 40718-6		6.034,48
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
10/01	34	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher	412,50	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		412,50
			Pagto de ISS Retido s/NFS nº 64 Tassiana Araújo e NFS nº 62 e 63 Elaine Afonso Borges		
A TRANSPORTAR:				701.129,84	701.129,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	701.129,84	701.129,84
10/01	35	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
			Pagto de ISS Retido s/NFS nº 65 - Associacao Fernanda Bianchini		
10/01	36	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	2.412,50	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		2.412,50
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
10/01	37	4.1.02.01.07	Tarifa de Consumo Água e Esgotos	256,38	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		256,38
			Provisão da conta de água ref. ao mês 01/2023		
11/01	38	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
11/01	39	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	180,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		180,00
			Pagto nesta data cfe cupom - Jose Oduardo Perez, ref. ajuda de custo.		
11/01	40	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	69,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		69,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil		
11/01	41	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	1,78	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1,78
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
11/01	42	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	250,77	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		250,77
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
12/01	43	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
12/01	44	Multiplos		1.337,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.337,00
			Pagto nesta data cfe extrato - A2 OFFICE		
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar	450,00	
			Pagto da NF nº 6285 - A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S/S , ref. a serviços administrativos.		
		4.1.03.01.03	Encargos Financeiros	9,00	
			Pagto de encargos financeiros cfe NF 6285 - A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S/S , ref. a serviços administrativos.		
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar	450,00	
			Pagto da NF nº 1769 - SETOR 3 , ref. a serviços administrativos.		
		4.1.03.01.03	Encargos Financeiros	9,00	
			Pagto de encargos financeiros cfe. NF. 1769 - SETOR 3 , ref. a serviços administrativos.		
		1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores	418,82	
			Pagto nesta data cfe extrato - Setor 3 (Peças Contábeis: OS_2205, NF no final do pagamento de 10 parcelas) 04/10		
		4.1.02.01.71	Terceirização Serv. Administrativos	0,18	
			Pagto nesta data cfe extrato - SETOR 3 - Formação, Treinamento e Apoio Operacional Ltda, ref. a serviços administrativos.		
12/01	45	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	10,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		10,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
12/01	46	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	1.346,99	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		1.346,99
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
12/01	47	4.1.02.01.71	Terceirização Serv. Administrativos	450,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		450,00
			Valor ref. NF nº 1769 - SETOR 3 - FORMACAO, TREINAMENTO E APOIO OPERACIONAL LTDA, ref. a serviços		
A TRANSPORTAR:				709.444,28	709.444,28

A2 Office Consultoria Contábil S/S

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	709.444,28		709.444,28
12/01	47		(Continuação lançamento...) administrativos.			
12/01	48	4.1.02.01.75	Terceirização Serv. Contábeis	450,00		
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar			450,00
			Valor ref. NF nº 6285 - A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S/S , ref. a serviços administrativos.			
12/01	49	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	4.800,00		
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar			4.800,00
			Valor ref. NF nº 48 GILDO DA SILVA ALVES, ref. aulas para projeto sócio cultural.			
13/01	50	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	4.800,00		
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber			4.800,00
			Recebimento cfe NF nº 64 - Tassiana Araujo			
13/01	51	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	0,01		
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6			0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil			
13/01	52	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	4.800,01		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			4.800,01
			Aplicação financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil			
16/01	53	4.1.02.01.17	Alimentação	250,92		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			250,92
			Pagto de despesas com alimentação - Viena Express.			
16/01	54	4.1.02.01.05	Tarifa de Consumo Energia Elétrica	269,04		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			269,04
			Pagto de energia elétrica ref. ao mês 11/2022			
16/01	55	4.1.02.01.71	Terceirização Serv. Administrativos	500,00		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			500,00
			Pagto de despesas com serviços administrativos - Dirlei Mussi.			
16/01	56	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	4,95		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			4,95
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.			
16/01	57	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	1.024,91		
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6			1.024,91
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil			
17/01	58	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	0,01		
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6			0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil			
17/01	59	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	0,01		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			0,01
			Aplicação financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil			
18/01	60	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	4.800,00		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			4.800,00
			Pagto da NF nº 48 GILDO DA SILVA ALVES, ref. aulas para projeto sócio cultural.			
18/01	61	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	4.800,00		
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6			4.800,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil			
19/01	62	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	0,01		
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6			0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil			
19/01	63	4.1.02.04.01	Manut. Instalações	210,00		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			210,00
			Pagto do CF nº 518940 - Gemarca Comércio de Plásticos, ref. a material de instalações.			
19/01	64	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	209,99		
A TRANSPORTAR:				736.364,14		736.154,15

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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 6
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	736.364,14	736.154,15
19/01	64	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		209,99
		Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
20/01	65	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	130,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		130,00
		Recebimento cfe extrato - Tonia Yuka		
20/01	66	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	280,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		280,00
		Recebimento cfe extrato - Luciene Jan		
20/01	67	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	0,01	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,01
		Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
20/01	68	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	120,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		120,00
		Pagto da NF nº 1925 - GCTEX PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA-ME, ref. banners.		
20/01	69	4.1.02.01.67 Ajuda de Custo	180,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		180,00
		Pagto nesta data cfe cupom - Jose Oduardo Perez, ref. ajuda de custo.		
20/01	70	4.1.02.01.19 Material de Copa/Hig.e Limpeza	640,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		640,00
		Pagto nesta data cfe cupom - Thiago Oliveira ref. compra de gelo seco.		
20/01	71	4.1.02.01.19 Material de Copa/Hig.e Limpeza	500,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		500,00
		Pagto nesta data cfe cupom - Thiago Oliveira ref. compra de gelo seco.		
20/01	72	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	1.029,99	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		1.029,99
		Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
20/01	73	4.1.02.01.33 Gráfica e Material de Escritório	120,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		120,00
		Valor ref. NF nº 1925 - GCTEX PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA-ME, ref. banners.		
23/01	74	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	0,02	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,02
		Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
23/01	75	4.1.02.01.17 Alimentação	321,10	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		321,10
		Pagto de despesas com alimentação - Sonda.		
23/01	76	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	14,24	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		14,24
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
23/01	77	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	335,32	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		335,32
		Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
24/01	78	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	130,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		130,00
		Recebimento cfe extrato - Antonia Sie		
24/01	79	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	250,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
		Recebimento cfe extrato - Lilian Mari		
24/01	80	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	0,02	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,02
		Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
A TRANSPORTAR:			740.414,84	740.414,84
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: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	740.414,84	740.414,84
24/01	81	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	145,68	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		145,68
			Pagto da NF nº 12835 CAIXAS NET TATUAPE, ref. materiais de instalação.		
24/01	82	4.1.02.01.33	Gráfica e Material de Escritório	79,10	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		79,10
			Pagto de despesas com gráfica - Kalunga.		
24/01	83	4.1.02.01.33	Gráfica e Material de Escritório	36,60	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		36,60
			Pagto de despesas com gráfica - Kalunga.		
24/01	84	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	118,64	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		118,64
			Aplicação financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
24/01	85	4.1.02.01.58	Viagens e Estadias	600,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		600,00
			Valor ref. NF nº 14688 - POLAR RIO HOTEL LTDA, ref. serviços de hospedagem.		
24/01	86	4.1.02.04.01	Manut. Instalações	145,68	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		145,68
			Valor ref. NF nº 12835 CAIXAS NET TATUAPE, ref. materiais de instalação.		
24/01	87	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	600,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		600,00
			Pagto da NF nº 14688 - POLAR RIO HOTEL LTDA, ref. serviços de hospedagem.		
25/01	88	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	130,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		130,00
			Recebimento cfe extrato - Mariana		
25/01	89	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	180,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		180,00
			Recebimento cfe extrato - Fabiana Vel		
25/01	90	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	80,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		80,00
			Recebimento cfe extrato - Sandro Norb		
25/01	91	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	180,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		180,00
			Recebimento cfe extrato - Fanizi Fons		
25/01	92	4.1.02.01.17	Alimentação	169,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		169,00
			Pagto de despesas com alimentação - Panificadora.		
25/01	93	4.1.02.01.17	Alimentação	237,57	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		237,57
			Pagto de despesas com alimentação - Sonda.		
25/01	94	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamentos	20,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		20,00
			Compra com Cartão-25/01 23:00 GilvaniaVieiraDa		
25/01	95	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamentos	30,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		30,00
			Compra com Cartão-25/01 11:52 CarlosCiriacoDa		
25/01	96	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	113,43	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		113,43
			Aplicação financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
26/01	97	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	180,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		180,00
			Recebimento cfe extrato - Roseli Espi		
A TRANSPORTAR:				743.460,54	743.460,54

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	743.460,54	743.460,54
26/01	98	4.1.02.01.17	Alimentação	124,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		124,00
			Pagto de despesas com alimentação - Dona Ines Restaurante.		
26/01	99	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	56,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		56,00
			Aplicação financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
27/01	100	4.1.02.01.13	Internet - Acesso e Provedores	112,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		112,00
			Pagto nesta data cfe extrato Nucleo De Informacao e Coordenação, ref. registro de domínio.		
27/01	101	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	260,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		260,00
			Pagto nesta data cfe cupom - Jose Oduardo Perez		
27/01	102	4.1.02.01.55	Conduções, Transportes	400,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		400,00
			Pagto de despesas com transporte - Percival Oliveira Pires.		
27/01	103	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	6,53	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		6,53
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
27/01	104	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	778,53	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		778,53
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
30/01	105	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	50,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		50,00
			Recebimento cfe extrato - Sandro Norb		
30/01	106	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
30/01	107	4.1.02.01.31	Medicamentos	128,53	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		128,53
			Pagto de despesas com medicamento - Extrafarma.		
30/01	108	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamentos	100,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		100,00
			Pagto do CF nº 26208 - POSTO DE SERVICOS LI, ref. combustível.		
30/01	109	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	178,52	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		178,52
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
30/01	110	4.1.02.01.59	Locação de Bens	1.200,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.200,00
			Valor ref. NF nº 124 - GENIVALDO DA SILVA SANTANA 01984638556, ref. serviços de locação e iluminação.		
31/01	111	2.1.04.03.01	Parcelamentos Municipais	1.246,70	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.246,70
			Pagto de ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020. Parc. 6/19.		
31/01	112	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	594,38	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		594,38
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
31/01	113	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	490,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		490,00
			Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
31/01	114	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	2.040,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		2.040,00
			Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
A TRANSPORTAR:				751.225,74	751.225,74

A2 Office Consultoria Contábil S/S

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	751.225,74	751.225,74
31/01	115	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2023 - BB Rende Fácil		
31/01	116	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	530,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		530,00
			Pagto nesta data cfe cupom - Amanda Gonzaga, ref. ajuda de custo.		
31/01	117	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	576,50	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		576,50
			Pagto nesta data cfe cupom - Charles Souza Dos Santos, ref. ajuda de custo.		
31/01	118	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	752,80	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		752,80
			Pagto nesta data cfe cupom - Leandro Pires Affonso, ref. ajuda de custo.		
31/01	119	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	18,39	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		18,39
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
31/01	120	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 24 - LUCIANO PORREO BRANDAO 14813698816, ref. serviço de contra regra, Espetáculo A bela		
31/01	121	4.1.02.01.05	Tarifa de Consumo Energia Elétrica	254,50	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		254,50
			Provisão da conta de energial ref. mês 01/2023 - Enel		
31/01	122	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	254,50	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		254,50
			Valor ref. empréstimo para pagamento de conta de energia elétrica da Enel.		
31/01	123	2.3.01.01.01	Patrimônio Social	10.598,78	
		2.3.02.01.01	Superávit/Déficit no Exercício		10.598,78
			Transf. de resultado do exercício anterior		
31/01	124	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 31 Luiz Gonzaga Coelho 15951087856, ref. serviço de iluminação para o espetáculo A Bela Adormecida.		
31/01	125	4.1.02.01.05	Tarifa de Consumo Energia Elétrica	254,50	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		254,50
			Provisão da conta de luz ref. ao mês 01/2023		
31/01	126	4.1.03.01.01	Juros s/Financiamento e Parcelamento	700,22	
		2.1.04.03.03	(-) Juros s/ Parcelamentos Municipais		700,22
			Reconhecimento de juros sobre parcelamento do ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020.		
31/01	127	4.1.03.01.21	IR s/ Aplicação Financeira	0,99	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,99
			IRRF s/Aplicações Financeiras mês 01/2023		
31/01	128	4.1.03.01.17	IOF	4,57	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		4,57
			IOF ref. mês 01/2023		
31/01	129	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	7,68	
		3.2.01.01.01	Receitas sobre Aplicações Financeiras		7,68
			Rendimento de Aplicação Financeira mês 01/2023		
31/01	130	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas	1.391,94	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		1.391,94
			Estorno ref. empréstimos realizados.		
01/02	131	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 02/2023 - BB Rende Fácil		
A TRANSPORTAR:				768.071,13	768.071,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	768.071,13	768.071,13
01/02	132	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	0,01	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		0,01
			Aplicação financeira em 02/2023 - BB Rende Fácil		
01/02	133	4.1.02.01.59	Locação de Bens	9.250,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		9.250,00
			Valor ref. NF nº 7141 - ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE, ref. a cessão de espaço para apresentação.		
02/02	134	Múltiplos		33.239,60	
		3.1.01.04.07	Receitas com Bilheteria		33.239,60
			Recebimento de bilheteria - Bela Adormecida.		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	23.989,60	
			Recebimento de bilheteria - Bela Adormecida.		
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar	9.250,00	
			Pagto da NF nº 7141 - ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE, ref. a cessão de espaço para apresentação.		
02/02	135	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	130,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		130,00
			Recebimento cfe extrato - Hamilton Cr		
02/02	136	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	10.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		10.000,00
			Pagto da NF nº 2253 - ADRIANA D.ALESSANDRO ASSAF LUNA BALLET - ME , ref. a ensaios e aulas.		
02/02	137	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		500,00
			Pagto da NF nº 24 - LUCIANO PORREO BRANDAO 14813698816, ref. serviço de contra regra, Espetáculo A bela Adormecida.		
02/02	138	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.200,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.200,00
			Pagto da NF nº 124 - GENIVALDO DA SILVA SANTANA 01984638556, ref. serviços de locação e iluminação.		
02/02	139	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.000,00
			Pagto da NF nº 31 Luiz Gonzaga Coelho 15951087856, ref. serviço de iluminação para o espetáculo A Bela Adormecida.		
02/02	140	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	2.040,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.040,00
			Devolução de empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
02/02	141	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	10,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		10,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
02/02	142	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	9.369,60	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		9.369,60
			Aplicação financeira em 02/2023 - BB Rende Fácil		
03/02	143	4.1.02.01.33	Gráfica e Material de Escritório	196,30	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		196,30
			Pagto de despesas com material de escritório - Kalunga.		
03/02	144	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	196,30	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		196,30
			Resgate de Aplicação Financeira em 02/2023 - BB Rende Fácil		
06/02	145	4.1.02.01.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira		
06/02	146	4.1.02.01.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira		
06/02	147	4.1.02.01.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
A TRANSPORTAR:				841.202,94	841.202,94

Empresa: APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 11
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	841.202,94	841.202,94
06/02	147	(Continuação lançamento...)		
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira		
06/02	148	4.1.02.01.67 Ajuda de Custo	500,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		500,00
		Pagto nesta data cfe cupom - Larissa Dalessandro Assaf , ref. ajuda de custo.		
06/02	149	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	4,95	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		4,95
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
06/02	150	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	11,50	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		11,50
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
06/02	151	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	11,50	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		11,50
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
06/02	152	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	11,50	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		11,50
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
06/02	153	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	6.539,45	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		6.539,45
		Resgate de Aplicação Financeira em 02/2023 - BB Rende Fácil		
07/02	154	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		0,01
		Resgate de Aplicação Financeira em 02/2023 - BB Rende Fácil		
07/02	155	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	0,01	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		0,01
		Aplicação financeira em 02/2023 - BB Rende Fácil		
08/02	156	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		250,00
		Recebimento cfe extrato - JOELMA DE SOUZA GOMES		
08/02	157	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	250,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		250,00
		Aplicação financeira em 02/2023 - BB Rende Fácil		
09/02	158	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	254,50	
		2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados		254,50
		Valor ref. empréstimo para pagameto de conta de energia elétrica da Enel.		
13/02	159	4.1.03.01.05 Tarifa Bancária	69,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		69,00
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil		
13/02	160	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	69,00	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		69,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 02/2023 - BB Rende Fácil		
14/02	161	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		0,01
		Resgate de Aplicação Financeira em 02/2023 - BB Rende Fácil		
14/02	162	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	0,01	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		0,01
		Aplicação financeira em 02/2023 - BB Rende Fácil		
15/02	163	4.1.02.01.47 Atividades Culturais e Formativas	2.500,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		2.500,00
		Valor ref. NF nº 774 - ANGEL PRODUCOES E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, ref. filmagem e fotos espetáculo.		
22/02	164	2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados	1.000,00	
A TRANSPORTAR:			852.674,38	851.674,38
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 12
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	852.674,38	851.674,38
22/02	164	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.000,00
		Devolução de empréstimo - Arte da Dança.		
22/02	165	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	1.000,00	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		1.000,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 02/2023 - BB Rende Fácil		
23/02	166	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	250,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
		Recebimento cfe extrato - Lilian Mari		
23/02	167	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	0,01	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,01
		Resgate de Aplicação Financeira em 02/2023 - BB Rende Fácil		
23/02	168	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	250,01	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		250,01
		Aplicação financeira em 02/2023 - BB Rende Fácil		
24/02	169	4.1.02.01.71 Terceirização Serv. Administrativos	700,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		700,00
		Pagto de despesas com serviços administrativos - Adriana Garofalo.		
24/02	170	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	6,93	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		6,93
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
24/02	171	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	706,93	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		706,93
		Resgate de Aplicação Financeira em 02/2023 - BB Rende Fácil		
27/02	172	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	0,01	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,01
		Resgate de Aplicação Financeira em 02/2023 - BB Rende Fácil		
27/02	173	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	250,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
		Recebimento cfe extrato - JOELMA DE SOUZA GOMES		
27/02	174	4.1.02.01.71 Terceirização Serv. Administrativos	500,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		500,00
		Pagto de despesas com serviços administrativos - Adriana Garofalo.		
27/02	175	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	4,95	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		4,95
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
27/02	176	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	254,94	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		254,94
		Resgate de Aplicação Financeira em 02/2023 - BB Rende Fácil		
28/02	177	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	0,01	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,01
		Resgate de Aplicação Financeira em 02/2023 - BB Rende Fácil		
28/02	178	2.1.04.03.01 Parcelamentos Municipais	1.260,06	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.260,06
		Pagto de ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020. Parc. 7/19.		
28/02	179	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	1.260,05	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		1.260,05
		Resgate de Aplicação Financeira em 02/2023 - BB Rende Fácil		
28/02	180	4.1.02.01.05 Tarifa de Consumo Energia Elétrica	273,03	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		273,03
		Provisão da conta de energial ref. mês 02/2023 - Enel		
A TRANSPORTAR:			859.391,31	859.391,31
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 13
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	859.391,31	859.391,31
28/02	181	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	273,03	
		2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados		273,03
		Valor ref. empréstimo para pagameto de conta de energia elétrica da Enel.		
28/02	182	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	256,38	
		2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados		256,38
		Valor ref. empréstimo para pagamento da conta de água da Sabesp.		
28/02	183	4.1.02.01.07 Tarifa de Consumo Água e Esgotos	472,56	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		472,56
		Provisão da conta de água ref. ao mês 02/2023		
28/02	184	4.1.02.01.05 Tarifa de Consumo Energia Elétrica	273,03	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		273,03
		Provisão da conta de luz ref. ao mês 02/2023.		
28/02	185	4.1.03.01.01 Juros s/Financiamento e Parcelamento	700,22	
		2.1.04.03.03 (-) Juros s/ Parcelamentos Municipais		700,22
		Reconhecimento de juros sobre parcelamento do ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020.		
28/02	186	4.1.03.01.21 IR s/ Aplicação Financeira	0,36	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		0,36
		IRRF s/Aplicações Financeiras mês 02/2023		
28/02	187	4.1.03.01.17 IOF	1,08	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		1,08
		IOF ref. mês 02/2023		
28/02	188	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	2,80	
		3.2.01.01.01 Receitas sobre Aplicações Financeiras		2,80
		Rendimento de Aplicação Financeira mês 02/2023		
01/03	189	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		0,01
		Resgate de Aplicação Financeira em 03/2023 - BB Rende Fácil		
01/03	190	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	0,01	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		0,01
		Aplicação financeira em 03/2023 - BB Rende Fácil		
03/03	191	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	250,00	
		2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados		250,00
		Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
03/03	192	4.1.02.01.71 Terceirização Serv. Administrativos	205,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		205,00
		Pagto de despesas com serviços administrativos - Gctex Prest. de Serv.		
03/03	193	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	45,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		45,00
		Aplicação financeira em 03/2023 - BB Rende Fácil		
04/03	194	4.1.02.01.07 Tarifa de Consumo Água e Esgotos	525,25	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		525,25
		Provisão da conta de água ref. ao mês 03/2023		
09/03	195	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	273,03	
		2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados		273,03
		Valor ref. empréstimo para pagameto de conta de energia elétrica da Enel.		
13/03	196	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	500,00	
		2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados		500,00
		Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
13/03	197	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	1.500,00	
		2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados		1.500,00
		Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
A TRANSPORTAR:			864.669,07	864.669,07
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: 14	
CNPJ: 28.252.394/0001-94					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	864.669,07	864.669,07
13/03	198	4.1.02.01.01 Aluguéis		2.000,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6			2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira			
13/03	199	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança		62,32	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6			62,32
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.			
13/03	200	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		62,32	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6			62,32
		Resgate de Aplicação Financeira em 03/2023 - BB Rende Fácil			
14/03	201	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		60,00	
		2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados			60,00
		Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.			
14/03	202	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		2.000,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			2.000,00
		Recebimento cfe extrato - Monica Cristina			
14/03	203	4.1.02.01.01 Aluguéis		2.000,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6			2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira			
14/03	204	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança		6,68	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6			6,68
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.			
14/03	205	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		53,32	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6			53,32
		Aplicação financeira em 03/2023 - BB Rende Fácil			
21/03	206	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		900,00	
		2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados			900,00
		Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.			
21/03	207	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		1.060,00	
		2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados			1.060,00
		Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.			
21/03	208	4.1.02.01.01 Aluguéis		2.000,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6			2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira			
21/03	209	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança		11,50	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6			11,50
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.			
21/03	210	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		51,50	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6			51,50
		Resgate de Aplicação Financeira em 03/2023 - BB Rende Fácil			
22/03	211	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		250,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			250,00
		Recebimento cfe extrato - Lilian Mari			
22/03	212	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		250,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6			250,00
		Aplicação financeira em 03/2023 - BB Rende Fácil			
23/03	213	4.1.02.01.57 Combustível, Pedágio, Estacionamentos		50,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6			50,00
		Pagto de despesas com combustível - Auto Posto Cantagalo.			
23/03	214	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		50,00	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6			50,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 03/2023 - BB Rende Fácil			
A TRANSPORTAR:				875.536,71	875.536,71
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 15
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	875.536,71	875.536,71
27/03	215	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Recebimento cfe extrato - JOELMA DE SOUZA GOMES		
27/03	216	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamento	23,50	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		23,50
			Pagto de despesas com combustível - Auto Posto Serra de Bragança.		
27/03	217	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamento	23,96	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		23,96
			Pagto de despesas com combustível - Auto Posto.		
27/03	218	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamento	30,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		30,00
			Pagto de despesas com combustível - Auto Posto.		
27/03	219	4.1.02.01.17	Alimentação	175,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		175,00
			Pagto de despesas com alimentação - Supermercado Super Mambo.		
27/03	220	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamento	50,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		50,00
			Pagto de despesas com combustível - Auto Posto.		
27/03	221	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamento	11,75	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		11,75
			Pagto de despesas com combustível - Martinez Combustíveis.		
27/03	222	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamento	50,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		50,00
			Pagto de despesas com combustível - Auto Posto Roan.		
27/03	223	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamento	30,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		30,00
			Pagto de despesas com estacionamento - F. A. Park Estacionamento.		
27/03	224	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	144,21	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		144,21
			Resgate de Aplicação Financeira em 03/2023 - BB Rende Fácil		
29/03	225	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	10.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		10.000,00
			Valor ref. NF nº 2253 - ADRIANA D.ALESSANDRO ASSAF LUNA BALLET - ME , ref. a ensaios e aulas.		
31/03	226	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	1.220,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		1.220,00
			Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
31/03	227	2.1.04.03.01	Parcelamentos Municipais	1.271,63	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.271,63
			Pagto de ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020. Parc. 8/19.		
31/03	228	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	51,63	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		51,63
			Resgate de Aplicação Financeira em 03/2023 - BB Rende Fácil		
31/03	229	4.1.02.01.05	Tarifa de Consumo Energia Elétrica	324,99	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		324,99
			Provisão da conta de luz ref. ao mês 03/2023		
31/03	230	4.1.03.01.01	Juros s/Financiamento e Parcelamento	700,22	
		2.1.04.03.03	(-) Juros s/ Parcelamentos Municipais		700,22
			Reconhecimento de juros sobre parcelamento do ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020.		
31/03	231	4.1.03.01.17	IOF	0,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,01
			IOF ref. mês 03/2023		
A TRANSPORTAR:				889.893,61	889.893,61
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 16
LIVRO DIÁRIO GERAL					
<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	889.893,61	889.893,61
31/03	232	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	0,08	
		3.2.01.01.01	Receitas sobre Aplicações Financeiras		0,08
			Rendimento de Aplicação Financeira mês 03/2023		
04/04	233	4.1.02.01.07	Tarifa de Consumo Água e Esgotos	225,66	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		225,66
			Provisão da conta de água ref. ao mês 03/2023		
06/04	234	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	10.000,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		10.000,00
			Recebimento cfe NF nº 66 - CENTRO DE DANCA E FITNESS LTDA		
06/04	235	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	10.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		10.000,00
			Aplicação financeira em 04/2023 - BB Rende Fácil		
06/04	236	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	10.000,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		10.000,00
			Serviço Prestado cfe NF nº 66 - CENTRO DE DANCA E FITNESS LTDA		
06/04	237	4.1.04.01.11	ISS	500,00	
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		500,00
			Valor ref. ISS s/NFS nº 66 - CENTRO DE DANCA E FITNESS LTDA		
10/04	238	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	2.500,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		2.500,00
			Recebimento cfe NF nº 67 - CENTRO DE DANCA E FITNESS LTDA		
10/04	239		Multiplos	459,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		459,00
			Pagto da NF nº 1911 - SETOR 3 - FORMACAO, TREINAMENTO E APOIO OPERACIONAL LTDA , ref. a serviços administrativos.		
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar	450,00	
			Pagto da NF nº 1911 - SETOR 3 - FORMACAO, TREINAMENTO E APOIO OPERACIONAL LTDA , ref. a serviços administrativos.		
		4.1.03.01.03	Encargos Financeiros	9,00	
			Pagto de encargos financeiros ref. NF nº 1911 - SETOR 3 - FORMACAO, TREINAMENTO E APOIO OPERACIONAL LTDA , ref. a serviços administrativos.		
10/04	240	4.1.02.01.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira		
10/04	241	4.1.02.01.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira		
10/04	242	4.1.02.01.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira		
10/04	243	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	2.500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.500,00
			Pagto da NF nº 774 - ANGEL PRODUCOES E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, ref. filmagem e fotos espetáculo.		
10/04	244	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	6.459,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		6.459,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 04/2023 - BB Rende Fácil		
10/04	245	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	2.500,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		2.500,00
			Serviço Prestado cfe NF nº 67 - CENTRO DE DANCA E FITNESS LTDA		
10/04	246	4.1.04.01.11	ISS	125,00	
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		125,00
A TRANSPORTAR:				941.162,35	941.162,35
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: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	941.162,35		941.162,35
10/04	246		(Continuação lançamento...)			
			Valor ref. ISS s/NFS nº 67 - CENTRO DE DANCA E FITNESS LTDA			
10/04	247	4.1.02.01.71	Terceirização Serv. Administrativos	450,00		
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar			450,00
			Valor ref. NF nº 1911 - SETOR 3 - FORMACAO, TREINAMENTO E APOIO OPERACIONAL LTDA , ref. a serviços administrativos.			
10/04	248	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	525,25		
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados			525,25
			Valor ref. empréstimo para pagamento da conta de água da Sabesp.			
10/04	249	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	324,99		
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados			324,99
			Valor ref. empréstimo para pagameto de conta de energia elétrica da Enel.			
11/04	250	4.1.02.01.13	Internet - Acesso e Provedores	76,00		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			76,00
			Pagto nesta data cfe extrato- Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto, ref. dominio.			
11/04	251	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	69,00		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			69,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil			
11/04	252	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	14,54		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			14,54
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.			
11/04	253	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	159,54		
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6			159,54
			Resgate de Aplicação Financeira em 04/2023 - BB Rende Fácil			
13/04	254	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	2.800,00		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			2.800,00
			Devolução de empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf			
13/04	255	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	10,00		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			10,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.			
13/04	256	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	2.810,00		
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6			2.810,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 04/2023 - BB Rende Fácil			
25/04	257	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	250,00		
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas			250,00
			Recebimento cfe extrato - Joelma de Sousa			
25/04	258	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	250,00		
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas			250,00
			Recebimento da NF nº - Lilian MARI			
25/04	259	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	500,00		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			500,00
			Aplicação financeira em 04/2023 - BB Rende Fácil			
26/04	260	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	45,00		
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas			45,00
			Recebimento cfe extrato - Igor Luan			
26/04	261	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	2.500,00		
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber			2.500,00
			Recebimento cfe NF nº 68 - CENTRO DE DANCA E FITNESS LTDA			
26/04	262	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	2.545,00		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			2.545,00
			Aplicação financeira em 04/2023 - BB Rende Fácil			
A TRANSPORTAR:				954.491,67		954.491,67

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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 18
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	954.491,67	954.491,67
26/04	263	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	2.500,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		2.500,00
			Serviço Prestado cfe NF nº 68 - CENTRO DE DANÇA E FITNESS LTDA		
26/04	264	4.1.04.01.11	ISS	125,00	
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		125,00
			Valor ref. ISS s/NFS nº 68 - CENTRO DE DANÇA E FITNESS LTDA		
26/04	265	4.1.02.01.15	Manutenção de Hardware/Software	110,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		110,00
			Valor ref. NF nº 1198 - CAIO SOARES FIORAVANTI, ref. a serviços digitais.		
27/04	266	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	2.200,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.200,00
			Devolução de empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf		
27/04	267	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	10,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		10,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
27/04	268	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	2.210,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		2.210,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 04/2023 - BB Rende Fácil		
28/04	269	2.1.04.03.01	Parcelamentos Municipais	1.286,57	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.286,57
			Pagto de ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020. Parc. 9/19.		
28/04	270	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	1.286,57	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		1.286,57
			Resgate de Aplicação Financeira em 04/2023 - BB Rende Fácil		
28/04	271	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	3.000,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		3.000,00
			Serviço Prestado cfe NF nº 69 - Mayara Firmo Martins/ Aqui dança, Aquidauana		
28/04	272	4.1.04.01.11	ISS	150,00	
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		150,00
			Valor ref. ISS s/NFS nº 69 - Mayara Firmo Martins/ Aqui dança, Aquidauana		
30/04	273	4.1.02.01.05	Tarifa de Consumo Energia Elétrica	303,70	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		303,70
			Provisão da conta de luz ref. ao mês 04/2023		
30/04	274	4.1.03.01.01	Juros s/Financiamento e Parcelamento	700,22	
		2.1.04.03.03	(-) Juros s/ Parcelamentos Municipais		700,22
			Reconhecimento de juros sobre parcelamento do ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020.		
30/04	275	4.1.03.01.21	IR s/ Aplicação Financeira	0,10	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,10
			IRRF s/Aplicações Financeiras mês 04/2023		
30/04	276	4.1.03.01.17	IOF	1,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		1,01
			IOF ref. mês 04/2023		
30/04	277	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	1,51	
		3.2.01.01.01	Receitas sobre Aplicações Financeiras		1,51
			Rendimento de Aplicação Financeira mês 04/2023		
02/05	278	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	750,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		750,00
			Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
02/05	279	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	3.000,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		3.000,00
			Recebimento cfe NF nº 69 - Mayara Firmo Martins/ Aqui dança, Aquidauana		
A TRANSPORTAR:				972.126,35	972.126,35
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 19
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	972.126,35	972.126,35
02/05	280	4.1.02.01.17	Alimentação	50,06	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		50,06
		Pagto do CF nº 251747 - Padaria Central, ref. a alimentos.			
02/05	281	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamentos	28,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		28,00
		Pagto de despesas com estacionamento.			
02/05	282	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	615,48	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		615,48
		Pagto da NF nº 207354 BT ALPHAVILLE HOTEIS, ref. hospedagem.			
02/05	283	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamentos	13,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		13,00
		Compra com Cartão-30/04 17:02 SEVERIANODESOUSAM			
02/05	284	4.1.02.01.17	Alimentação	121,80	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		121,80
		Pagto do CF nº 764372 - Padaria Central, ref. a alimentos.			
02/05	285	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	2.700,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.700,00
		Pix - Enviado-02/05 18:27 Robson Luiz Luna			
02/05	286	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	221,66	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		221,66
		Aplicação financeira em 05/2023 - BB Rende Fácil			
02/05	287	4.1.02.01.58	Viagens e Estadias	615,48	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		615,48
		Valor ref. NF nº 207354 BT ALPHAVILLE HOTEIS, ref. hospedagem.			
03/05	288	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	10,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		10,00
		Recebimento cfe extrato - Queli Domin			
03/05	289	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	10,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		10,00
		Aplicação financeira em 05/2023 - BB Rende Fácil			
04/05	290	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	110,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		110,00
		Pagto da NF nº 1198 - CAIO SOARES FIORAVANTI, ref. a serviços digitais.			
04/05	291	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	110,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		110,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 05/2023 - BB Rende Fácil			
04/05	292	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	15.500,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		15.500,00
		Serviço Prestado cfe NF nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI			
04/05	293	4.1.04.01.11	ISS	775,00	
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		775,00
		Valor ref. ISS s/NFS nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI			
04/05	294	4.1.02.01.07	Tarifa de Consumo Água e Esgotos	388,93	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		388,93
		Provisão da conta de água ref. ao mês 05/2023.			
09/05	295	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	303,70	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		303,70
		Valor ref. empréstimo para pagameto de conta de energia elétrica da Enel.			
10/05	296	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	540,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		540,00
		Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.			
A TRANSPORTAR:				994.239,46	994.239,46
A2 Office Consultoria Contábil S/S Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	994.239,46	994.239,46
10/05	297	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher	150,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		150,00
			Pagto de ISS Retido s/NFS nº 69 - Mayara Firmo Martins/ Aqui dança, Aquidauana		
10/05	298	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher	125,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		125,00
			Pagto de ISS Retido s/NFS nº 68 - CENTRO DE DANCA E FITNESS LTDA		
10/05	299	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher	500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		500,00
			Pagto de ISS Retido s/NFS nº 66 - CENTRO DE DANCA E FITNESS LTDA		
10/05	300	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	235,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		235,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 05/2023 - BB Rende Fácil		
10/05	301	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	472,56	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		472,56
			Valor ref. empréstimo para pagamento da conta de água da Sabesp.		
10/05	302	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	225,66	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		225,66
			Valor ref. empréstimo para pagamento da conta de água da Sabesp.		
11/05	303	Multiplos		15.500,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		15.500,00
			Recebimento cfe NF nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	15.190,00	
			Recebimento da NF nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI		
		4.1.03.01.19	Descontos Concedidos	310,00	
			Desconto concedido s/NF nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI		
11/05	304	4.1.02.01.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira		
11/05	305	4.1.02.01.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira		
11/05	306	4.1.02.01.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira		
11/05	307	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,50	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		11,50
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
11/05	308	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,50	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		11,50
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
11/05	309	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	69,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		69,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil		
11/05	310	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	9.098,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		9.098,00
			Aplicação financeira em 05/2023 - BB Rende Fácil		
12/05	311	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	270,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		270,00
			Pagto nesta data cfe cupom - Fausto Pinto Ribeiro, ref. ajuda de custo.		
12/05	312	4.1.02.01.17	Alimentação	310,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		310,00
A TRANSPORTAR:				1.027.217,68	1.027.217,68

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.027.217,68	1.027.217,68
12/05	312	(Continuação lançamento...)		
		Pagto de despesas com alimentação - Padaria e Confeitaria Augusto Rosa.		
12/05	313	4.1.02.01.67 Ajuda de Custo	285,20	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		285,20
		Pagto nesta data cfe cupom - Leandro Pires Affonso, ref. ajuda de custo.		
12/05	314	4.1.02.01.67 Ajuda de Custo	276,40	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		276,40
		Pagto nesta data cfe cupom - Luiz Guilherme Souza Carva		
12/05	315	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.004,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.004,00
		Pagto da NF nº 499 FOUETTE E-COMMERCE COMERCIO DE ACESSORIOS, ref. camisetas.		
12/05	316	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	18,54	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		18,54
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
12/05	317	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	2.164,14	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		2.164,14
		Resgate de Aplicação Financeira em 05/2023 - BB Rende Fácil		
12/05	318	4.1.02.01.47 Atividades Culturais e Formativas	1.004,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.004,00
		Valor ref. NF nº 499 FOUETTE E-COMMERCE COMERCIO DE ACESSORIOS, ref. camisetas.		
16/05	319	4.1.02.01.67 Ajuda de Custo	250,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		250,00
		Pagto nesta data cfe cupom - Douglas M. G. Nossa, ref. ajuda de custo.		
16/05	320	Multiplos	2.174,46	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.174,46
		Pagto da NF nº A2 Office		
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	450,00	
		Pagto da NF nº 1961 - SETOR 3 - FORMACAO, TREINAMENTO E APOIO OPERACIONAL LTDA , ref. a serviços administrativos.		
	4.1.03.01.03	Encargos Financeiros	9,00	
		Pagto de encargos financeiros da NF nº 1961 - SETOR 3 - FORMACAO, TREINAMENTO E APOIO OPERACIONAL LTDA , ref. a serviços administrativos.		
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	450,00	
		Pagto da NF nº 1962 - SETOR 3 - FORMACAO, TREINAMENTO E APOIO OPERACIONAL LTDA , ref. a serviços administrativos.		
	4.1.03.01.03	Encargos Financeiros	9,00	
		Pagto de encargos financeiros da NF nº 1962 - SETOR 3 - FORMACAO, TREINAMENTO E APOIO OPERACIONAL LTDA , ref. a serviços administrativos.		
	1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores	418,82	
		Pagto nesta data cfe extrato - Setor 3 (Peças Contábeis: OS_2205, NF no final do pagamento de 10 parcelas) 05/10		
	1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores	418,82	
		Pagto nesta data cfe extrato - Setor 3 (Peças Contábeis: OS_2205, NF no final do pagamento de 10 parcelas) 06/10		
	1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores	418,82	
		Pagto nesta data cfe extrato - Setor 3 (Peças Contábeis: OS_2205, NF no final do pagamento de 10 parcelas) 07/10		
16/05	321	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	12,47	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		12,47
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
16/05	322	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	2.436,93	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		2.436,93
		Resgate de Aplicação Financeira em 05/2023 - BB Rende Fácil		
17/05	323	4.1.02.01.71 Terceirização Serv. Administrativos	450,00	
A TRANSPORTAR:			1.037.293,82	1.036.843,82

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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 22
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.037.293,82	1.036.843,82
17/05	323	(Continuação lançamento...)		
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		450,00
		Valor ref. NF nº 1961 - SETOR 3 - FORMACAO, TREINAMENTO E APOIO OPERACIONAL LTDA , ref. a serviços administrativos.		
17/05	324	4.1.02.01.71 Terceirização Serv. Administrativos	450,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		450,00
		Valor ref. NF nº 1962 - SETOR 3 - FORMACAO, TREINAMENTO E APOIO OPERACIONAL LTDA , ref. a serviços administrativos.		
18/05	325	2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados	750,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		750,00
		Devolução de empréstimo - Arte da Dança.		
18/05	326	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	750,00	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		750,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 05/2023 - BB Rende Fácil		
22/05	327	2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados	500,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		500,00
		Pix - Enviado-20/05 14:23 Robson Luiz Luna		
22/05	328	2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados	1.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.000,00
		Devolução de empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
22/05	329	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	4,95	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		4,95
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
22/05	330	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	1.504,95	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		1.504,95
		Resgate de Aplicação Financeira em 05/2023 - BB Rende Fácil		
23/05	331	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	9,90	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		9,90
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
23/05	332	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	9,90	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		9,90
		Resgate de Aplicação Financeira em 05/2023 - BB Rende Fácil		
25/05	333	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	250,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
		Recebimento cfe extrato - Joelma de Sousa Gomes		
25/05	334	2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados	1.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.000,00
		Devolução de empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
25/05	335	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	9,90	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		9,90
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
25/05	336	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	759,90	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		759,90
		Resgate de Aplicação Financeira em 05/2023 - BB Rende Fácil		
25/05	337	4.1.02.01.33 Gráfica e Material de Escritório	380,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		380,00
		Valor ref. NF nº 165 GCTEX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, ref. flyer.		
26/05	338	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	110,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		110,00
		Pagto da NF nº 1211 - CAIO SOARES FIORAVANTI I, ref. a serviços digitais.		
26/05	339	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	110,00	
A TRANSPORTAR:			1.044.893,32	1.044.783,32
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 23
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.044.893,32	1.044.783,32
26/05	339	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		110,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 05/2023 - BB Rende Fácil		
26/05	340	4.1.02.01.15 Manutenção de Hardware/Software	110,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		110,00
		Valor ref. NF nº 1211 - CAIO SOARES FIORAVANTI I, ref. a serviços digitais.		
29/05	341	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	1,08	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1,08
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
29/05	342	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	1,08	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		1,08
		Resgate de Aplicação Financeira em 05/2023 - BB Rende Fácil		
30/05	343	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	250,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
		Recebimento cfe extrato - Lilian Mari		
30/05	344	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	250,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		250,00
		Aplicação financeira em 05/2023 - BB Rende Fácil		
30/05	345	4.1.02.01.15 Manutenção de Hardware/Software	120,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		120,00
		Valor ref. NF nº 1215 - CAIO SOARES FIORAVANTI I, ref. a serviços digitais.		
31/05	346	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	120,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		120,00
		Pagto da NF nº 1215 - CAIO SOARES FIORAVANTI, ref. a serviços digitais.		
31/05	347	2.1.04.03.01 Parcelamentos Municipais	1.298,39	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.298,39
		Pagto de ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020. Parc. 10/19.		
31/05	348	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	1.418,39	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		1.418,39
		Resgate de Aplicação Financeira em 05/2023 - BB Rende Fácil		
31/05	349	4.1.02.01.05 Tarifa de Consumo Energia Elétrica	316,44	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		316,44
		Provisão da conta de luz ref. ao mês 05/2023		
31/05	350	4.1.03.01.01 Juros s/Financiamento e Parcelamento	700,22	
	2.1.04.03.03	(-) Juros s/ Parcelamentos Municipais		700,22
		Reconhecimento de juros sobre parcelamento do ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020.		
31/05	351	4.1.03.01.21 IR s/ Aplicação Financeira	0,24	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,24
		IRRF s/Aplicações Financeiras mês 05/2023		
31/05	352	4.1.03.01.17 IOF	1,46	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		1,46
		IOF ref. mês 05/2023		
31/05	353	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	2,68	
	3.2.01.01.01	Receitas sobre Aplicações Financeiras		2,68
		Rendimento de Aplicação Financeira mês 05/2023		
01/06	354	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	1,18	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1,18
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
01/06	355	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	1,18	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		1,18
		Resgate de Aplicação Financeira em 06/2023 - BB Rende Fácil		
A TRANSPORTAR:			1.049.485,66	1.049.485,66
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 24
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.049.485,66	1.049.485,66
02/06	356	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	300,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		300,00
			Valor ref. empréstimo - Arte da Dança		
02/06	357	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	380,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		380,00
			Pagto da NF nº 165 GCTEX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, ref. flyer.		
02/06	358	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	80,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		80,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 06/2023 - BB Rende Fácil		
03/06	359	4.1.02.01.07	Tarifa de Consumo Água e Esgotos	437,94	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		437,94
			Provisão da conta de água ref. ao mês 06/2023		
05/06	360	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	249,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		249,00
			Recebimento cfe extrato - Janayna Mai		
05/06	361	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	300,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		300,00
			Devolução de empréstimo - Arte da Dança.		
05/06	362	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	51,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		51,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 06/2023 - BB Rende Fácil		
09/06	363	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	316,44	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		316,44
			Valor ref. empréstimo para pagamento de conta de energia elétrica da Enel.		
10/06	364	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	388,93	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		388,93
			Valor ref. empréstimo para pagamento da conta de água da Sabesp.		
12/06	365	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	900,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		900,00
			Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
12/06	366	Multiplos		139,99	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		139,99
			Pagto de ISS Retido s/NFS nº 67 - CENTRO DE DANCA E FITNESS LTDA		
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher	125,00	
			Pagto de ISS Retido s/NFS nº 67 - CENTRO DE DANCA E FITNESS LTDA		
		4.1.03.01.03	Encargos Financeiros	14,99	
			Pagto de encargos financeiros ref. juros e multas.		
12/06	367	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher	775,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		775,00
			Pagto de ISS Retido s/NFS nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI		
12/06	368	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	59,52	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		59,52
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
12/06	369	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	74,51	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		74,51
			Resgate de Aplicação Financeira em 06/2023 - BB Rende Fácil		
14/06	370	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	1.100,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		1.100,00
			Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
14/06	371	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	3.000,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		3.000,00
A TRANSPORTAR:				1.058.037,99	1.058.037,99
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 25
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.058.037,99	1.058.037,99
14/06	371	(Continuação lançamento...)		
		Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
14/06	372	4.1.02.01.01 Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira		
14/06	373	4.1.02.01.01 Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira		
14/06	374	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	9,48	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		9,48
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
14/06	375	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	90,52	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		90,52
		Aplicação financeira em 06/2023 - BB Rende Fácil		
16/06	376	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	2.030,00	
	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		2.030,00
		Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
16/06	377	4.1.02.01.01 Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira		
16/06	378	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	11,50	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		11,50
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
16/06	379	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	18,50	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		18,50
		Aplicação financeira em 06/2023 - BB Rende Fácil		
22/06	380	4.1.02.01.71 Terceirização Serv. Administrativos	102,50	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		102,50
		Pix - Enviado-22/06 13:17 Lauren Agata Salemme Freir		
22/06	381	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	1,01	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1,01
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
22/06	382	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	103,51	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		103,51
		Resgate de Aplicação Financeira em 06/2023 - BB Rende Fácil		
26/06	383	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	250,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
		Recebimento cfe extrato - Joelma de Sousa Gomes		
26/06	384	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	250,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		250,00
		Aplicação financeira em 06/2023 - BB Rende Fácil		
26/06	385	4.1.02.01.15 Manutenção de Hardware/Software	110,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		110,00
		Valor ref. NF nº 1222 - CAIO SOARES FIORAVANTI, ref. a serviços digitais.		
27/06	386	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	100,00	
	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		100,00
		Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
27/06	387	4.1.02.01.19 Material de Copa/Hig.e Limpeza	301,53	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		301,53
		Pagto do CF nº 130059 - MELHOR COMERCIO DE EMBALAGENS, ref. produtos de limpeza.		
27/06	388	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	201,53	
A TRANSPORTAR:			1.067.618,07	1.067.416,54
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: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.067.618,07	1.067.416,54
27/06	388	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		201,53
		Resgate de Aplicação Financeira em 06/2023 - BB Rende Fácil		
30/06	389	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	250,00	
	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		250,00
		Recebimento cfe extrato - Robson Luiz		
30/06	390	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	250,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
		Recebimento cfe extrato - Lilian Mari		
30/06	391	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	780,00	
	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		780,00
		Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
30/06	392	2.1.04.03.01 Parcelamentos Municipais	1.312,97	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.312,97
		Pagto de ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020. Parc. 11/19.		
30/06	393	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	32,97	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		32,97
		Resgate de Aplicação Financeira em 06/2023 - BB Rende Fácil		
30/06	394	4.1.04.02.03 Licença de Funcionamento	206,68	
	2.1.04.02.01	Taxa/Licenças Municipais a Pagar		206,68
		Provisão cfe TFE, ref. ao exercicio de 2023.		
30/06	395	4.1.02.01.05 Tarifa de Consumo Energia Elétrica	325,68	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		325,68
		Provisão da conta de luz ref. ao mês 06/2023		
30/06	396	4.1.03.01.01 Juros s/Financiamento e Parcelamento	700,22	
	2.1.04.03.03	(-) Juros s/ Parcelamentos Municipais		700,22
		Reconhecimento de jusos sobre parcelamento do ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020.		
30/06	397	4.1.03.01.17 IOF	0,02	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,02
		IOF ref. mês 06/2023		
30/06	398	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	0,07	
	3.2.01.01.01	Receitas sobre Aplicações Financeiras		0,07
		Rendimento de Aplicação Financeira mês 06/2023		
04/07	399	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	250,00	
	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		250,00
		Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
04/07	400	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	50,00	
	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		50,00
		Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
04/07	401	4.1.02.01.19 Material de Copa/Hig.e Limpeza	301,53	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		301,53
		Pagto do CF nº 130059 - MELHOR COMERCIO DE EMBALAGENS, ref. produtos de limpeza.		
04/07	402	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	1,53	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		1,53
		Resgate de Aplicação Financeira em 07/2023 - BB Rende Fácil		
04/07	403	4.1.02.01.07 Tarifa de Consumo Água e Esgotos	157,35	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		157,35
		Provisão da conta de água ref. ao mês 07/2023.		
04/07	404	1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2	192.184,23	
	1.1.02.02.09	Projeto Proac ICMS		192.184,23
		Recebimento do Projeto Proac ICMS		
A TRANSPORTAR:			1.264.421,32	1.264.421,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.264.421,32	1.264.421,32
04/07	405	1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2	192.184,23	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		192.184,23
			Resgate de Aplicação Financeira em 07/2023		
05/07	406	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	249,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		249,00
			Recebimento cfe extrato - Janayna Mai		
05/07	407	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	249,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		249,00
			Aplicação financeira em 07/2023 - BB Rende Fácil		
07/07	408	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	127,58	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		127,58
			Pagto da NF nº 41921 Condaime Locação De Equipamentos, ref. locação de equipamentos.		
07/07	409	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	110,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		110,00
			Pagto da NF nº 1222 - CAIO SOARES FIORAVANTI, ref. a serviços digitais.		
07/07	410	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	237,58	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		237,58
			Resgate de Aplicação Financeira em 07/2023 - BB Rende Fácil		
07/07	411	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	5,91	
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		5,91
			Valor ref. ISS s/NFS nº 41921 Condaime Locação De Equipamentos, ref. locação de equipamentos.		
10/07	412	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	200,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		200,00
			Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
10/07	413	2.1.04.02.01	Taxa/Licenças Municipais a Pagar	206,68	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		206,68
			Pagto da taxa municipal do exercício 2023		
10/07	414	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	6,68	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		6,68
			Resgate de Aplicação Financeira em 07/2023 - BB Rende Fácil		
10/07	415	4.1.02.01.59	Locação de Bens	133,50	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		133,50
			Valor ref. NF nº 41921 Condaime Locação De Equipamentos, ref. locação de equipamentos.		
10/07	416	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	0,01	
		4.1.02.01.59	Locação de Bens		0,01
			Valor ref. NF nº 41921 Condaime Locação De Equipamentos, ref. locação de equipamentos.		
10/07	417	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	437,94	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		437,94
			Valor ref. empréstimo para pagamento da conta de água da Sabesp.		
10/07	418	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	325,68	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		325,68
			Valor ref. empréstimo para pagameto de conta de energia elétrica da Enel.		
10/07	419	4.2.04.09.05	Despesas Bancárias	69,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		69,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
10/07	420	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	69,00	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		69,00
			Aplicação financeira em 07/2023		
11/07	421	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	24,24	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		24,24
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
A TRANSPORTAR:				1.459.057,35	1.459.057,35

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.459.057,35	1.459.057,35
11/07	422	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	24,24	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		24,24
			Resgate de Aplicação Financeira em 07/2023 - BB Rende Fácil		
11/07	423	4.2.04.05.81	Terceirização Serv. Consult. Técnica	17.475,53	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		17.475,53
			Valor ref. NF nº 161 REALISE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, ref. rubrica de agenciamento. - PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
12/07	424	4.2.04.05.23	Vestuário/Uniformes	4.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		4.000,00
			Valor ref. NF nº 4 - MARCIA MASSONATO BESERRA SILVA - ME, ref. serviço de costura de figurinos. - PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
12/07	425	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	4.000,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		4.000,00
			Pagto da NF nº 4 - MARCIA MASSONATO BESERRA SILVA - ME, ref. serviço de costura de figurinos. - PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
12/07	426	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	4.000,00	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		4.000,00
			Aplicação financeira em 07/2023		
13/07	427	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	17.475,53	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		17.475,53
			Aplicação financeira em 07/2023		
13/07	428	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	17.475,53	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		17.475,53
			Pagto da NF nº 161 REALISE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, ref. rubrica de agenciamento. - PROAC - CIA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
18/07	429	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	3.425,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		3.425,00
			Serviço Prestado cfe NF nº 71 - FUNDACAO CULTURAL DE CHAPECO - FCC		
18/07	430	4.1.04.01.11	ISS	171,25	
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		171,25
			Valor ref. ISS s/NFS nº 71 - FUNDACAO CULTURAL DE CHAPECO - FCC		
25/07	431	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Recebimento cfe extrato - Joelma de Sousa Gomes		
25/07	432	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	44,76	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		44,76
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
25/07	433	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	205,24	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		205,24
			Aplicação financeira em 07/2023 - BB Rende Fácil		
26/07	434	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	3.425,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		3.425,00
			Recebimento da NF nº 71 - FUNDACAO CULTURAL DE CHAPECO - FCC		
26/07	435	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	1.600,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.600,00
			Devolução de empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
26/07	436	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	1.825,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.825,00
			Aplicação financeira em 07/2023 - BB Rende Fácil		
26/07	437	4.1.02.01.15	Manutenção de Hardware/Software	110,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		110,00
A TRANSPORTAR:				1.534.564,43	1.534.564,43

Empresa: APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 29
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.534.564,43	1.534.564,43
26/07	437	(Continuação lançamento...) Valor ref. NF nº 1240 - CAIO SOARES FIORAVANTI, ref. a serviços digitais.		
28/07	438	4.1.02.01.58 Viagens e Estadias	872,50	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		872,50
		Pagto de despesas com estadia - Hotel Joinville Express.		
28/07	439	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	872,50	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		872,50
		Resgate de Aplicação Financeira em 07/2023 - BB Rende Fácil		
31/07	440	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	450,00	
		2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados		450,00
		Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
31/07	441	4.1.02.01.57 Combustível, Pedágio, Estacionamento	150,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		150,00
		Pagto do CF nº 58539 - Posto Costa Brava, ref. a combustível.		
31/07	442	4.1.02.01.57 Combustível, Pedágio, Estacionamento	100,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		100,00
		Pagto do CF nº 851805 - POSTO DE SERVICOS LI, ref. combustível.		
31/07	443	4.1.02.01.58 Viagens e Estadias	20,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		20,00
		Pagto de despesas com estadia - Hotel Joinville Express.		
31/07	444	2.1.04.03.01 Parcelamentos Municipais	1.327,05	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		1.327,05
		Pagto de ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020. Parc. 12/19.		
31/07	445	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	1.147,05	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		1.147,05
		Resgate de Aplicação Financeira em 07/2023 - BB Rende Fácil		
31/07	446	4.2.04.04.03 Honorários Profissionais	4.160,00	
		2.1.05.01.03 Honorários a Pagar		4.160,00
		Honorários Profissionais cfe folha mês 07/2023		
31/07	447	4.2.04.04.05 Previdência Social - Autônomos	832,00	
		2.1.05.02.01 INSS a Recolher		832,00
		Prov. INSS s/ folha de pgto do mês 07/2023		
31/07	448	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	457,60	
		2.1.05.02.01 INSS a Recolher		457,60
		Desc. INSS s/Autônomos cfe folha do mês 07/2023		
31/07	449	4.1.02.01.05 Tarifa de Consumo Energia Elétrica	279,30	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		279,30
		Provisão da conta de luz ref. ao mês 07/2023		
31/07	450	4.1.03.01.01 Juros s/Financiamento e Parcelamento	700,22	
		2.1.04.03.03 (-) Juros s/ Parcelamentos Municipais		700,22
		Reconhecimento de juros sobre parcelamento do ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020.		
31/07	451	4.1.03.01.17 IOF	0,22	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		0,22
		IOF ref. mês 07/2023		
31/07	452	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	0,27	
		3.2.01.01.01 Receitas sobre Aplicações Financeiras		0,27
		Rendimento de Aplicação Financeira mês 07/2023		
31/07	453	2.1.06.01.10 Rend. de Aplic. Projeto Proac ICMS	43,90	
		1.1.01.07.09 BB RF Simples 26336-2		43,90
		IOF ref. mês 07/2023		
31/07	454	2.1.06.01.10 Rend. de Aplic. Projeto Proac ICMS	4,12	
A TRANSPORTAR:			1.545.981,16	1.545.977,04
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 30
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.545.981,16	1.545.977,04
31/07	454	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		4,12
		IRRF s/Aplicações Financeiras mês 07/2023		
31/07	455	1.1.01.07.09 BB RF Simples 26336-2	1.455,06	
	2.1.06.01.10	Rend. de Aplic. Projeto Proac ICMS		1.455,06
		Rendimento de Aplicação Financeira mês 07/2023		
31/07	456	2.1.06.01.09 Projeto Proac ICMS	26.536,53	
	3.1.02.01.07	Projeto Proac ICMS 31621		26.536,53
		Reconhecimento da receita do Projeto Proac ICMS.		
01/08	457	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	248,33	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		248,33
		Recebimento cfe extrato - Paula Anton		
01/08	458	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	248,33	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		248,33
		Aplicação financeira em 08/2023 - BB Rende Fácil		
02/08	459	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	1.341,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		1.341,00
		Recebimento cfe extrato - Isadora Ser		
02/08	460	4.1.02.01.58 Viagens e Estadias	1.352,72	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.352,72
		Pagto de despesas com viagens - Viagens e Turismo Ltda.		
02/08	461	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	11,72	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		11,72
		Resgate de Aplicação Financeira em 08/2023 - BB Rende Fácil		
03/08	462	4.1.02.01.15 Manutenção de Hardware/Software	120,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		120,00
		Valor ref. NF nº 1243 - CAIO SOARES FIORAVANTI , ref. a serviços digitais.		
07/08	463	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	249,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		249,00
		Recebimento cfe extrato - Janayna Mai		
07/08	464	4.1.02.01.19 Material de Copa/Hig.e Limpeza	157,97	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		157,97
		Pagto de despesas com copa e cozinha - Claudete M. V. Xavier.		
07/08	465	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	120,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		120,00
		Pagto da NF nº 1243 - CAIO SOARES FIORAVANTI , ref. a serviços digitais.		
07/08	466	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	110,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		110,00
		Pagto da NF nº 1240 - CAIO SOARES FIORAVANTI, ref. a serviços digitais.		
07/08	467	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	138,97	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		138,97
		Resgate de Aplicação Financeira em 08/2023 - BB Rende Fácil		
07/08	468	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	2.118,20	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		2.118,20
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 07/2023 Adriana D´ALESSANDRO ASSAF		
07/08	469	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.584,20	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.584,20
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 07/2023 Robson Luiz Luna		
07/08	470	1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2	3.702,40	
	1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		3.702,40
		Resgate de Aplicação Financeira em 08/2023		
A TRANSPORTAR:			1.585.475,59	1.585.475,59
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 31
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.585.475,59	1.585.475,59
08/08	471	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Recebimento cfe extrato - Lilian Mari		
08/08	472	4.1.02.01.15	Manutenção de Hardware/Software	112,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		112,00
			Pagto de despesas com domínio de site - Nic.Br.		
08/08	473	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	138,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		138,00
			Aplicação financeira em 08/2023 - BB Rende Fácil		
08/08	474	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	14.020,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		14.020,00
			Serviço Prestado cfe NF nº 72 - INSTITUTO FESTIVAL DE DANCA DE JOINVILLE		
08/08	475	4.1.04.01.11	ISS	701,00	
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		701,00
			Valor ref. ISS s/NFS nº 72 - INSTITUTO FESTIVAL DE DANCA DE JOINVILLE		
09/08	476	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	279,30	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		279,30
			Valor ref. empréstimo para pagameto de conta de energia elétrica da Enel.		
10/08	477	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	157,35	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		157,35
			Valor ref. empréstimo para pagamento da conta de água da Sabesp.		
10/08	478	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	14.020,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		14.020,00
			Recebimento da NF nº 72 - INSTITUTO FESTIVAL DE DANCA DE JOINVILLE		
10/08	479	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	14.020,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		14.020,00
			Aplicação financeira em 07/2023 - BB Rende Fácil		
10/08	480	4.2.04.09.05	Despesas Bancárias	69,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		69,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
10/08	481	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	69,00	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		69,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 08/2023		
11/08	482	4.1.02.01.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira		
11/08	483	4.1.02.01.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira		
11/08	484	4.1.02.01.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira		
11/08	485	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,50	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		11,50
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
11/08	486	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,50	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		11,50
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
11/08	487	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	69,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		69,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil		
A TRANSPORTAR:				1.635.403,24	1.635.403,24
A2 Office Consultoria Contábil S/S Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.635.403,24	1.635.403,24
11/08	488	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	6.092,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		6.092,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 08/2023 - BB Rende Fácil		
14/08	489	4.1.02.01.17	Alimentação	109,08	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		109,08
			Pagto de despesas com alimentação - Padaria Central.		
14/08	490	4.1.02.01.17	Alimentação	200,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		200,00
			Pagto de despesas com alimentação - Supermercado Super Mambo.		
14/08	491	Multiplos		179,49	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		179,49
			Pagto nesta data cfe extrato - Impostos Pref. Mun. SP		
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher	171,25	
			Pagto de ISS Retido s/NFS nº 71 - FUNDACAO CULTURAL DE CHAPECO - FCC		
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher	5,91	
			Pagto de ISS Retido s/NFS nº 41921 Condaime Locação De Equipamentos		
		4.1.03.01.03	Encargos Financeiros	2,33	
			Pagto de encargos financeiros		
14/08	492	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	488,57	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		488,57
			Resgate de Aplicação Financeira em 08/2023 - BB Rende Fácil		
15/08	493	4.1.02.01.17	Alimentação	112,32	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		112,32
			Pagto de despesas com alimentação - Padaria Central.		
15/08	494	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	112,32	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		112,32
			Resgate de Aplicação Financeira em 08/2023 - BB Rende Fácil		
16/08	495	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamento	150,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		150,00
			Pagto de despesas com combustível - Auto Posto.		
16/08	496	4.1.02.01.17	Alimentação	102,40	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		102,40
			Pagto de despesas com alimentação - Padaria Central.		
16/08	497	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	252,40	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		252,40
			Resgate de Aplicação Financeira em 08/2023 - BB Rende Fácil		
17/08	498	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	46,52	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		46,52
			Resgate de Aplicação Financeira em 08/2023 - BB Rende Fácil		
17/08	499	4.1.02.01.17	Alimentação	46,52	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		46,52
			Pagto de despesas com alimentação - Supermercado Dia.		
17/08	500	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	6.400,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		6.400,00
			Serviço Prestado cfe NF nº 73 - ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI		
17/08	501	4.1.04.01.11	ISS	320,00	
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		320,00
			Valor ref. ISS s/NFS nº 73 - ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI		
17/08	502	4.1.02.01.15	Manutenção de Hardware/Software	490,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		490,00
			Valor ref. NF nº 979 - ROMAR PONTO DA INFORMATICA LTDA		
A TRANSPORTAR:				1.650.504,86	1.650.504,86

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.650.504,86	1.650.504,86
17/08	503	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	1.289,60	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		1.289,60
		Resgate de Aplicação Financeira em 08/2023			
17/08	504	2.1.05.02.01	INSS a Recolher	1.289,60	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.289,60
		Pagto de GPS s/ Folha ref. o mês 08/2023			
18/08	505	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	6.400,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		6.400,00
		Recebimento da NF nº 73 - ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI			
18/08	506	4.1.02.01.09	Tarifa de Consumo Gás	135,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		135,00
		Pagto de despesas com gás - Ultragás.			
18/08	507	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	490,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		490,00
		Pagto da NF nº 979 - ROMAR PONTO DA INFORMATICA LTDA			
18/08	508	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	5.775,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		5.775,00
		Aplicação financeira em 08/2023 - BB Rende Fácil			
21/08	509	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	3.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		3.000,00
		Pagto nesta data cfe extrato - Robson Luiz Luna			
21/08	510	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	3.500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		3.500,00
		Pagto nesta data cfe extrato - Arte da Dança			
21/08	511	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	4.500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		4.500,00
		Pagto nesta data cfe extrato - Adriana D´Alessandro Assaf			
21/08	512	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	4,85	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		4,85
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.			
21/08	513	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	11.004,85	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		11.004,85
		Resgate de Aplicação Financeira em 08/2023 - BB Rende Fácil			
22/08	514	4.1.02.01.17	Alimentação	63,20	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		63,20
		Pagto de despesas com alimentação - Supermercado Dia.			
22/08	515	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	20,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		20,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.			
22/08	516	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	83,20	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		83,20
		Resgate de Aplicação Financeira em 08/2023 - BB Rende Fácil			
22/08	517	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	934,50	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		934,50
		Resgate de Aplicação Financeira em 08/2023			
22/08	518	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	934,50	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		934,50
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 08/2023			
24/08	519	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	1.600,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.600,00
		Pagto nesta data cfe extrato - Adriana D´Alessandro Assaf			
A TRANSPORTAR:				1.691.529,16	1.691.529,16

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.691.529,16	1.691.529,16
24/08	520	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	1.600,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		1.600,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 08/2023 - BB Rende Fácil		
25/08	521	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	10,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		10,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
25/08	522	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	10,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		10,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 08/2023 - BB Rende Fácil		
25/08	523	4.1.02.01.15	Manutenção de Hardware/Software	110,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		110,00
			Valor ref. NF nº 1257 - CAIO SOARES FIORAVANTI , ref. a serviços digitais.		
30/08	524	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	300,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		300,00
			Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
30/08	525	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	300,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		300,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 08/2023 - BB Rende Fácil		
30/08	526	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	2.050,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		2.050,00
			Serviço Prestado cfe NF nº 74 - CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO		
30/08	527	4.1.04.01.11	ISS	102,50	
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		102,50
			Valor ref. ISS s/NFS nº 74 - CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO		
31/08	528	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	1.170,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		1.170,00
			Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
31/08	529	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	180,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		180,00
			Recebimento cfe extrato - Robson Luiz		
31/08	530	2.1.04.03.01	Parcelamentos Municipais	1.341,27	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.341,27
			Pagto de ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020. Parc. 13/19.		
31/08	531	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	8,73	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		8,73
			Aplicação financeira em 08/2023 - BB Rende Fácil		
31/08	532	4.2.04.04.03	Honorários Profissionais	1.050,00	
		2.1.05.01.03	Honorários a Pagar		1.050,00
			Honorários Profissionais cfe folha mês 08/2023		
31/08	533	4.2.04.04.05	Previdência Social - Autônomos	210,00	
		2.1.05.02.01	INSS a Recolher		210,00
			Prov. INSS s/ folha de pgto do mês 08/2023		
31/08	534	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	115,50	
		2.1.05.02.07	IRRF sobre folha a Recolher		115,50
			Desc. INSS s/Autônomos cfe folha do mês 08/2023		
31/08	535	4.1.03.01.17	IOF	2,38	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		2,38
			IOF ref. mês 08/2023		
31/08	536	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	3,57	
		3.2.01.01.01	Receitas sobre Aplicações Financeiras		3,57
			Rendimento de Aplicação Financeira mês 08/2023		
A TRANSPORTAR:				1.700.093,11	1.700.093,11

Empresa: APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 35
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.700.093,11	1.700.093,11
31/08	537	4.1.03.01.21	IR s/ Aplicação Financeira	0,22	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,22
			IRRF s/Aplicações Financeiras mês 08/2023		
31/08	538	4.1.03.01.01	Juros s/Financiamento e Parcelamento	700,22	
		2.1.04.03.03	(-) Juros s/ Parcelamentos Municipais		700,22
			Reconhecimento de juros sobre parcelamento do ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020.		
31/08	539	2.1.06.01.10	Rend. de Aplic. Projeto Proac ICMS	15,73	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		15,73
			IRRF s/Aplicações Financeiras mês 08/2023		
31/08	540	1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2	1.625,26	
		2.1.06.01.10	Rend. de Aplic. Projeto Proac ICMS		1.625,26
			Rendimento de Aplicação Financeira mês 08/2023		
31/08	541	2.1.06.01.09	Projeto Proac ICMS	1.329,00	
		3.1.02.01.07	Projeto Proac ICMS 31621		1.329,00
			Reconhecimento da receita do Projeto Proac ICMS.		
01/09	542	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	248,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		248,33
			Recebimento Paula Anton		
01/09	543	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	300,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		300,00
			Pagto de Adriana D` Alessandro Assaf		
01/09	544	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	51,67	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		51,67
			Aplicação financeira em 09/2023 - Rende Fácil		
01/09	545	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.131,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.131,00
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 09/2023 - MURILO MIRON		
01/09	546	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.335,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.335,00
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 09/2023 - LARISSA D´ ALESSANDRO ASSAF		
01/09	547	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	2.118,20	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		2.118,20
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 09/2023 - ADRIANA D´ ALESSANDRO ASSAF		
01/09	548	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.584,20	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.584,20
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 09/2023 - ROBSON LUIZ LUNA		
01/09	549	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	913,50	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		913,50
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 09/2023 - ADRIANA GAROFALO		
01/09	550	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.131,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.131,00
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 09/2023 - AMANDA CARNEIRO FREITAS		
01/09	551	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.131,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.131,00
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 09/2023 - GIOVANNA DE SOUSA GOMES		
01/09	552	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	574,20	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		574,20
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 09/2023 - HELEN FERNANDES DOS SANTOS		
01/09	553	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.131,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.131,00
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 09/2023 - IGOR LUAN TAVARES DE MELO		
A TRANSPORTAR:				1.715.412,64	1.715.412,64
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 36
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.715.412,64	1.715.412,64
01/09	554	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	574,20	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		574,20
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 09/2023 - ISIS ALVES GALLO ANTONELLI		
01/09	555	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.566,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.566,00
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 09/2023 - JOSE ODUARDO PEREZ		
01/09	556	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.131,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.131,00
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 09/2023 - LIVIA SANTOS CASSANTE		
01/09	557	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.335,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.335,00
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 09/2023 - MARCOS LUIS DA SILVA		
01/09	558	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.335,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.335,00
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 09/2023 - PAULO VITOR RODRIGUES		
01/09	559	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	18.121,30	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		18.121,30
			Aplicação financeira em 09/2023		
01/09	560	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.131,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.131,00
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 09/2023 - Glenda Franco da Silva		
04/09	561	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	1.415,50	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		1.415,50
			Recebimento cfe extrato - Orivaldo Ri		
04/09	562	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	298,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		298,00
			Recebimento cfe extrato - ANA MARCIA		
04/09	563	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	500,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		500,00
			Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
04/09	564	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	2.213,50	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.213,50
			Resgate de Aplicação Financeira em 09/2023 - Rende Fácil		
04/09	565	4.2.04.09.05	Despesas Bancárias	100,40	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		100,40
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
04/09	566	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	100,40	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		100,40
			Aplicação financeira em 09/2023		
05/09	567	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	249,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		249,00
			Recebimento cfe extrato - JANAYNA MAI		
05/09	568	4.1.02.01.58	Viagens e Estadias	1.565,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.565,00
			Pagto de despesas com estadia - MDS Hotelaria.		
05/09	569	4.1.02.01.17	Alimentação	225,50	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		225,50
			Pagto de despesas com alimentação - Saudoso Boteco.		
05/09	570	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	1.541,50	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		1.541,50
			Aplicação financeira em 09/2023 - Rende Fácil		
A TRANSPORTAR:				1.748.814,94	1.748.814,94
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: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.748.814,94	1.748.814,94
06/09	571	4.1.02.01.17	Alimentação	75,05	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		75,05
			Pagto de despesas com alimentação - Sabor e Cia.		
06/09	572	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	75,05	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		75,05
			Aplicação financeira em 09/2023 - Rende Fácil		
08/09	573	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	86,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		86,00
			Aplicação financeira em 09/2023 - Rende Fácil		
08/09	574	4.1.02.01.17	Alimentação	86,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		86,00
			Pagto de despesas com alimentação - O Paulistano.		
11/09	575	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	300,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		300,00
			Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
11/09	576	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	870,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		870,00
			Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
11/09	577	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	183,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		183,33
			Recebimento cfe extrato - Andressa AP		
11/09	578	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	980,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		980,00
			Recebimento cfe extrato - Rosangela S		
11/09	579	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	710,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		710,00
			Recebimento cfe extrato - Andressa AP		
11/09	580	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Recebimento cfe extrato - Lilian Mari		
11/09	581	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	175,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		175,00
			Recebimento cfe extrato - Juliana Bar		
11/09	582	4.1.02.01.58	Viagens e Estadias	426,60	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		426,60
			Pagto de despesas com estadia - MDS Hotelaria.		
11/09	583	4.1.02.01.17	Alimentação	135,19	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		135,19
			Pagto de despesas com alimentação - Saudoso Boteco.		
11/09	584	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher	701,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		701,00
			Pagto de ISS Retido s/NFS nº 72 - INSTITUTO FESTIVAL DE DANCA DE JOINVILLE		
11/09	585	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher	320,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		320,00
			Pagto de ISS Retido s/NFS nº 73 - ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI		
11/09	586	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher	102,50	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		102,50
			Pagto de ISS Retido s/NFS nº 74 - CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO		
11/09	587	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	1.714,04	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.714,04
			Resgate de Aplicação Financeira em 09/2023 - Rende Fácil		
A TRANSPORTAR:				1.756.004,70	1.756.004,70

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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 38
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.756.004,70	1.756.004,70
11/09	588	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	69,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		69,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil		
11/09	589	4.2.04.09.05	Despesas Bancárias	69,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		69,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do brasil		
11/09	590	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	69,00	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		69,00
			Aplicação financeira em 09/2023		
12/09	591	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	6.400,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		6.400,00
			Recebimento da NF nº 76 - ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI		
12/09	592	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	2.050,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		2.050,00
			Recebimento da NF nº CIRCULO MILITA		
12/09	593	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	285,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		285,00
			Recebimento cfe extrato - Marcos Polo		
12/09	594	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	383,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		383,33
			Recebimento cfe extrato - Samantha De		
12/09	595	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	213,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		213,33
			Recebimento cfe extrato - Eunice Ferr		
12/09	596	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	383,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		383,33
			Recebimento cfe extrato - Tamara Reja		
12/09	597	4.1.02.01.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira		
12/09	598	4.1.02.01.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira		
12/09	599	4.1.02.01.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira		
12/09	600	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	110,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		110,00
			Pagto da NF nº 1257 - CAIO SOARES FIORAVANTI , ref. a serviços digitais.		
12/09	601	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,50	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		11,50
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
12/09	602	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	3.593,49	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		3.593,49
			Resgate de Aplicação Financeira em 09/2023 - Rende Fácil		
12/09	603	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	6.400,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		6.400,00
			Serviço Prestado cfe NF nº 76 - ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI		
12/09	604	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	3.425,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		3.425,00
			Serviço Prestado cfe NF nº 75 - FUNDACAO CULTURAL DE CHAPECO - FCC		
A TRANSPORTAR:				1.785.466,68	1.785.466,68
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 39
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.785.466,68	1.785.466,68
12/09	605	4.1.04.01.11	ISS	320,00	
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		320,00
			Valor ref. ISS s/NFS nº 76 - ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI		
12/09	606	4.1.04.01.11	ISS	171,25	
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		171,25
			Valor ref. ISS s/NFS nº 75 - FUNDACAO CULTURAL DE CHAPECO - FCC		
13/09	607	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	213,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		213,33
			Recebimento cfe extrato - Rosangela P. de S. A. Ferna		
13/09	608	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	326,66	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		326,66
			Recebimento cfe extrato - Deborah Cri		
13/09	609	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	175,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		175,00
			Recebimento cfe extrato - Janaina de		
13/09	610	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	525,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		525,00
			Recebimento cfe extrato - SAMARA LAHA		
13/09	611	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	383,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		383,33
			Recebimento cfe extrato - Rosana Gise		
13/09	612	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	383,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		383,33
			Recebimento cfe extrato - Beatriz Oli		
13/09	613	4.1.02.01.17	Alimentação	57,81	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		57,81
			Pagto de despesas com alimentação - Sonda.		
13/09	614	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	3.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		3.000,00
			Pagto nesta data cfe extrato - Arte da Dança		
13/09	615	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	1,08	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1,08
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
13/09	616	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	1.052,24	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		1.052,24
			Aplicação financeira em 09/2023 - Rende Fácil		
14/09	617	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	175,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		175,00
			Recebimento cfe extrato - Patricia Fe		
14/09	618	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	1.000,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		1.000,00
			Valor ref. empréstimo - Adriana D' Alessandro Assaf		
14/09	619	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	175,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		175,00
			Recebimento cfe extrato - RAQUEL MART		
14/09	620	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	175,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		175,00
			Recebimento cfe extrato - Ana Lucia D.		
14/09	621	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	525,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		525,00
			Recebimento cfe extrato - Tatiane Men		
A TRANSPORTAR:				1.794.125,71	1.794.125,71
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 40
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.794.125,71	1.794.125,71
14/09	622	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	357,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		357,33
			Recebimento cfe extrato - Willian José		
14/09	623	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	175,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		175,00
			Recebimento cfe extrato - Ana Lucia L.		
14/09	624	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	175,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		175,00
			Recebimento cfe extrato - Renata Prav.		
14/09	625	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	2.757,33	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.757,33
			Aplicação financeira em 09/2023 - BB Rende Fácil		
15/09	626	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	213,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		213,33
			Recebimento cfe extrato - Lilian de J.		
15/09	627	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	383,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		383,33
			Recebimento cfe extrato - Artese Veic		
15/09	628	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	357,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		357,33
			Recebimento cfe extrato - Luciana Sou		
15/09	629	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	283,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		283,33
			Recebimento cfe extrato - Luciana Sou		
15/09	630	4.1.02.01.23	Vestuário/Uniformes/EPI	210,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		210,00
			Pagto de despesas com vestuário - Gemarca Comércio.		
15/09	631	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	1.027,32	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.027,32
			Aplicação financeira em 09/2023 - BB Rende Fácil		
18/09	632	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	326,66	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		326,66
			Recebimento cfe extrato - Liliane dos		
18/09	633	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	357,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		357,00
			Recebimento cfe extrato - Lucas Apare		
18/09	634	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	163,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		163,33
			Recebimento cfe extrato - Simone Marques		
18/09	635	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	163,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		163,33
			Recebimento cfe extrato - Tatiana Rod		
18/09	636	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	984,41	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		984,41
			Aplicação financeira em 09/2023 - BB Rende Fácil		
18/09	637	4.1.02.01.17	Alimentação	25,91	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		25,91
			Pagto de despesas com alimentação - Supermercado Dia.		
19/09	638	Multiplos		3.425,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		3.425,00
			Recebimento da NF nº 75 - FUNDACAO CULTURAL DE CHAPECO - FCC		
A TRANSPORTAR:				1.805.510,65	1.805.510,65
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: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.805.510,65	1.805.510,65
19/09	638	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	3.260,60	
		Recebimento da NF nº 75 - FUNDACAO CULTURAL DE CHAPECO - FCC		
	4.1.03.01.19	Descontos Concedidos	164,40	
		Desconto concedido s/NF nº 75 - FUNDACAO CULTURAL DE CHAPECO - FCC		
19/09	639	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	214,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		214,00
		Recebimento cfe extrato - Fabia Villa		
19/09	640	4.1.02.01.65 Emolumentos e Tarifas Notariais	100,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		100,00
		Pagto de despesas com emolumentos.		
19/09	641	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	3.374,60	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		3.374,60
		Aplicação financeira em 09/2023 - BB Rende Fácil		
19/09	642	1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2	325,50	
	1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		325,50
		Aplicação financeira em 09/2023		
19/09	643	Multiplos	325,50	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		325,50
		Pagto de GPS s/ Folha ref. o mês 08/2023		
	2.1.05.02.01	INSS a Recolher	210,00	
		Pagto de GPS s/ Folha ref. o mês 08/2023		
	2.1.05.02.07	IRRF sobre folha a Recolher	115,50	
		Pagto de IRRF s/autônomo cfe folha mês 08/2023		
20/09	644	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	180,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		180,00
		Recebimento cfe extrato - THOMAZINI I		
20/09	645	2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados	1.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.000,00
		Pagto nesta data cfe cfe extrato - ADRIANA D´ALESSANDRO ASSAF		
20/09	646	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	820,00	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		820,00
		Aplicação financeira em 09/2023 - Rende Fácil		
21/09	647	4.1.02.01.57 Combustível, Pedágio, Estacionamentos	33,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		33,00
		Pagto de despesas com combustível - Martinez Combustíveis.		
21/09	648	4.1.02.01.57 Combustível, Pedágio, Estacionamentos	3,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		3,00
		Pagto de despesas com combustível - Martinez Combustíveis.		
21/09	649	2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados	500,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		500,00
		Pagto nesta data cfe extrato - Arte da Dança		
21/09	650	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	9,90	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		9,90
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
21/09	651	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	545,90	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		545,90
		Resgate de Aplicação Financeira em 09/2023 - BB Rende Fácil		
22/09	652	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	490,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		490,00
		Recebimento cfe extrato - Fernanda GO		
A TRANSPORTAR:			1.813.432,05	1.813.432,05

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.813.432,05	1.813.432,05	
22/09	653	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	490,00		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			490,00
			Aplicação financeira em 09/2023 - BB Rende Fácil			
25/09	654	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	3.500,00		
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber			3.500,00
			Recebimento da NF nº 77 - JARBAS ALVES PRODUÇÕES ARTISTICAS			
25/09	655	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	4.200,00		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			4.200,00
			Pagto nesta data cfe extrato - Adriana D' Alessandro Assaf			
25/09	656	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	10,00		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			10,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil			
25/09	657	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	710,00		
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6			710,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 09/2023 - BB Rende Fácil			
26/09	658	4.1.02.01.15	Manutenção de Hardware/Software	110,00		
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar			110,00
			Valor ref. NF nº1266 - CAIO SOARES FIORAVANTI, ref. a serviços digitais.			
26/09	659	4.2.04.05.45	Publicidade e Propaganda	500,00		
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar			500,00
			Valor ref. NF nº 4 ELISA COLUCCINI KALAU, ref. serviço de mídias sociais. - PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA			
			ADRIANA ASSAF			
27/09	660	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	110,00		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			110,00
			Pagto da NF nº 1266 - CAIO SOARES FIORAVANTI, ref. a serviços digitais.			
27/09	661	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	460,00		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			460,00
			Pagto nesta data cfe extrato - Arte da Dança			
27/09	662	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	571,08		
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6			571,08
			Resgate de Aplicação Financeira em 09/2023 - BB Rende Fácil			
27/09	663	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	1,08		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			1,08
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil			
27/09	664	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	500,00		
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2			500,00
			Pagto da NF nº 4 ELISA COLUCCINI KALAU, ref. serviço de mídias sociais - PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA			
			ASSAF			
27/09	665	4.2.04.09.05	Despesas Bancárias	4,95		
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2			4,95
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil			
27/09	666	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	504,95		
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2			504,95
			Aplicação financeira em 09/2023			
28/09	667	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	73,40		
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6			73,40
			Resgate de Aplicação Financeira em 09/2023 - BB Rende Fácil			
28/09	668	4.1.02.01.17	Alimentação	73,40		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			73,40
			Pagto de despesas com alimentação - Supermercado Dia.			
29/09	669	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	357,33		
A TRANSPORTAR:				1.825.608,24	1.825.250,91	

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.825.608,24	1.825.250,91
29/09	669	(Continuação lançamento...)		
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		357,33
		Recebimento cfe extrato - Monica Kell		
29/09	670	2.1.04.03.01 Parcelamentos Municipais	1.356,55	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.356,55
		Pagto de ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020. Parc. 14/19.		
29/09	671	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	999,22	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		999,22
		Resgate de Aplicação Financeira em 09/2023 - BB Rende Fácil		
30/09	672	4.2.04.04.03 Honorários Profissionais	20.630,00	
	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar		20.630,00
		Honorários Profissionais cfe folha mês 09/2023		
30/09	673	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	239,40	
	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		239,40
		Prov. ISS Retido Autônomo cfe folha mês 09/2023		
30/09	674	4.2.04.04.05 Previdência Social - Autônomos	4.126,00	
	2.1.05.02.01	INSS a Recolher		4.126,00
		Prov. INSS s/ folha de pgto do mês 09/2023		
30/09	675	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	2.269,30	
	2.1.05.02.07	IRRF sobre folha a Recolher		2.269,30
		Desc. INSS s/Autônomos cfe folha do mês 09/2023		
30/09	676	4.1.03.01.21 IR s/ Aplicação Financeira	0,18	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,18
		IRRF s/Aplicações Financeiras mês 09/2023		
30/09	677	4.1.03.01.17 IOF	1,12	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		1,12
		IOF ref. mês 09/2023		
30/09	678	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	6,44	
	3.2.01.01.01	Receitas sobre Aplicações Financeiras		6,44
		Rendimento de Aplicação Financeira mês 09/2023		
30/09	679	4.1.03.01.01 Juros s/Financiamento e Parcelamento	700,22	
	2.1.04.03.03	(-) Juros s/ Parcelamentos Municipais		700,22
		Reconhecimento de juros sobre parcelamento do ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020.		
30/09	680	2.1.06.01.10 Rend. de Aplic. Projeto Proac ICMS	78,84	
	1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		78,84
		IRRF s/Aplicações Financeiras mês 09/2023		
30/09	681	1.1.01.07.09 BB RF Simples 26336-2	1.231,29	
	2.1.06.01.10	Rend. de Aplic. Projeto Proac ICMS		1.231,29
		Rendimento de Aplicação Financeira mês 09/2023		
30/09	682	2.1.06.01.09 Projeto Proac ICMS	25.430,35	
	3.1.02.01.07	Projeto Proac ICMS 31621		25.430,35
		Reconhecimento da receita do Projeto Proac ICMS.		
02/10	683	1.1.02.01.01 Serviços a Receber	6.400,00	
	3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		6.400,00
		Serviço Prestado cfe NF nº 78 - ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI		
02/10	684	1.1.02.01.01 Serviços a Receber	3.500,00	
	3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		3.500,00
		Serviço Prestado cfe NF nº 77 - JARBAS ALVES PRODUÇÕES ARTISTICAS		
02/10	685	4.1.04.01.11 ISS	320,00	
	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		320,00
		Valor ref. ISS s/NFS nº 78 - ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI		
A TRANSPORTAR:			1.892.897,15	1.892.897,15

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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 44
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.892.897,15	1.892.897,15
02/10	686	4.1.04.01.11	ISS	175,00	
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		175,00
			Valor ref. ISS s/NFS nº 77 - JARBAS ALVES PRODUÇÕES ARTISTICAS		
02/10	687	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	138,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		138,00
			Recebimento Pix - Recebido-01/10 14:50 00036093514897 LUCAS APARE		
02/10	688	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	500,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		500,00
			Valor ref. emprestimo - Arte da dança		
02/10	689	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	298,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		298,00
			Recebimento Pix - Recebido-02/10 13:02 00044299192249 ANA MARCIA		
02/10	690	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	936,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		936,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 10/2023 - Rende Fácil		
02/10	691	4.1.02.01.23	Vestuário/Uniformes/EPI	34.190,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		34.190,00
			Valor ref. NF nº 55 EDUARDO CALONI SANCHEZ 27114450893, ref. a figurinos.		
02/10	692	4.1.02.01.23	Vestuário/Uniformes/EPI	1,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1,00
			Valor ref. NF nº 55 EDUARDO CALONI SANCHEZ 27114450893		
03/10	693	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	248,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		248,33
			Recebimento Pix - Recebido-03/10 11:24 00002112285912 PAULA ANTON		
03/10	694	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	262,50	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		262,50
			Recebimento Pix - Recebido-03/10 12:04 00029781458895 HUMBERTO ME		
03/10	695	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	213,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		213,33
			Recebimento Pix - Recebido-03/10 22:44 00003056416701 CHRISTIANE		
03/10	696	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	10.257,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		10.257,00
			Pagto da NF nº 55 EDUARDO CALONI SANCHEZ 27114450893		
03/10	697	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	9.532,84	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		9.532,84
			Aplicação financeira em 10/2023 - Rende Fácil		
04/10	698	4.1.02.01.17	Alimentação	106,56	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		106,56
			Pagto de despesas com alimentação - Supermercado Dia.		
04/10	699	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	106,56	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		106,56
			Aplicação financeira em 10/2023 - Rende Fácil		
04/10	700	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	2.118,20	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		2.118,20
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 10/2023 - Adriana D'Alessandro Assaf		
04/10	701	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	934,50	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		934,50
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 10/2023 - Adriana Garofalo		
04/10	702	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.157,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.157,00
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 10/2023 - AMANDA CARNEIRO FREITAS		
A TRANSPORTAR:				1.954.071,97	1.954.071,97
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: 45	
CNPJ: 28.252.394/0001-94					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.954.071,97	1.954.071,97
04/10	703	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.157,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.157,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 10/2023 - GIOVANNA DE SOUSA GOMES			
04/10	704	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.157,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.157,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 10/2023 - GLENDA FRANCO DA SILVA			
04/10	705	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	587,40	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		587,40
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 10/2023 - HELLEN FERNANDES DOS SANTOS			
04/10	706	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.131,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.131,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 10/2023 - IGOR LUAN TAVARES DE MELO			
04/10	707	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.131,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.131,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 10/2023 - ISIS ALVES GALLO ANTONELLI			
04/10	708	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	801,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		801,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 10/2023 -JONAS RENATO DA SILVA MORA			
04/10	709	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	2.175,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		2.175,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 10/2023 - JOSE ODUARDO PEREZ			
04/10	710	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.335,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.335,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 10/2023 - LARISSA D´ALESSANDRO ASSAF			
04/10	711	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.157,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.157,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 10/2023 - LIVIA SANTOS CASSANTE			
04/10	712	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	890,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		890,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 10/2023 - MARCOS LUIS DA SILVA			
04/10	713	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	574,20	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		574,20
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 10/2023 - MATHEUS ENRIQUE PINO			
04/10	714	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.157,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.157,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 10/2023 - MURILLO MIRON CORDA			
04/10	715	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.081,35	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.081,35
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 10/2023 - PAULO VITOR RODRIGUES			
04/10	716	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	492,42	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		492,42
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 10/2023 - Vitor Antony dos Santos			
04/10	717	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	19.036,07	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		19.036,07
		Aplicação financeira em 10/2023			
05/10	718	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	6.400,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		6.400,00
		Recebimento da NF nº 78 - ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI			
05/10	719	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	249,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		249,00
		Recebimento Pix - Recebido-05/10 11:02 00035904814801 JANAYNA MAI			
A TRANSPORTAR:				1.994.583,41	1.994.583,41
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 46
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.994.583,41	1.994.583,41
05/10	720	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	357,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		357,33
			Recebimento Pix - Recebido-05/10 21:26 00001722391170 WILLIAN JOS		
05/10	721	4.1.02.01.17	Alimentação	308,49	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		308,49
			Pagto de despesas com alimentação - Tigrão Travel Comércio de Alimentos.		
05/10	722	4.1.02.01.58	Viagens e Estadias	1.229,40	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.229,40
			Pagto da NF nº 11599 G.P. HOTEL RIBEIRÃO PRETO, ref. hospedagem.		
05/10	723	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamentos	93,71	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		93,71
			Pagto de despesas com combustível - Auto Posto.		
05/10	724	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamentos	57,42	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		57,42
			Pagto de despesas com combustível - Auto Posto.		
05/10	725	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	5.317,31	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		5.317,31
			Resgate de Aplicação Financeira em 10/2023 - Rende Fácil		
05/10	726	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.584,20	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.584,20
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 10/2023 - ROBSON LUIZ LUNA		
05/10	727	4.2.04.09.05	Despesas Bancárias	113,09	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		113,09
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
05/10	728	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	1.697,29	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		1.697,29
			Aplicação financeira em 10/2023		
06/10	729	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	724,64	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		724,64
			Doação recebida nesta data cfe extrato bancário.		
06/10	730	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	383,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		383,33
			Recebimento Pix - Recebido-06/10 12:43 00034126176870 TAMARA REJA		
06/10	731	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	185,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		185,00
			Recebimento Pix - Recebido-06/10 12:50 00034126176870 TAMARA REJA		
06/10	732	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	383,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		383,33
			Recebimento Pix - Recebido-06/10 22:00 00048375967890 BEATRIZ OLI		
06/10	733	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamentos	148,87	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		148,87
			Pagto de despesas com combustível - Auto Posto Mirante Castel.		
06/10	734	4.1.02.01.17	Alimentação	59,92	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		59,92
			Pagto de despesas com alimentação - Supermercado Tonin.		
06/10	735	4.1.02.01.17	Alimentação	155,45	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		155,45
			Pagto de despesas com alimentação - Ribeirão Shopping.		
06/10	736	4.1.02.01.17	Alimentação	58,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		58,00
			Pagto de despesas com alimentação - Gelatto Borelli.		
A TRANSPORTAR:				2.007.440,19	2.007.440,19
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: 47
CNPJ: 28.252.394/0001-94				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.007.440,19	2.007.440,19
06/10	737	Multiplos	1.144,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.144,00
		Pagto nesta data cfe Compra com Cartão-06/10 15:36 ICH		
	4.1.02.01.58	Viagens e Estadias	746,00	
		Pagto da NF nº 59716 ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S/A		
	1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores	398,00	
		Devolução de depósito bancário - Ich administração de Hoteis		
06/10	738	4.1.02.01.71 Terceirização Serv. Administrativos	150,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		150,00
		Pagto de despesas com serviços administrativos - Marcos Luis.		
06/10	739	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	39,94	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		39,94
		Aplicação financeira em 10/2023 - Rende Fácil		
06/10	740	4.2.04.09.05 Despesas Bancárias	10,00	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		10,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
06/10	741	1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2	10,00	
	1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		10,00
		Aplicação financeira em 10/2023		
09/10	742	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	213,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		213,00
		Recebimento Pix - Recebido-09/10 13:28 00026795832805 FABIA VILLA		
09/10	743	4.1.02.01.57 Combustível, Pedágio, Estacionamento	87,92	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		87,92
		Pagto de despesas com combustível - Limeirense Ltda.		
09/10	744	4.1.02.01.17 Alimentação	79,90	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		79,90
		Pagto de despesas com alimentação - Rodosnack Topazio Lanchonete.		
09/10	745	4.1.02.01.17 Alimentação	103,77	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		103,77
		Pagto de despesas com alimentação - Supermercado Tonin.		
09/10	746	4.1.02.01.71 Terceirização Serv. Administrativos	200,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		200,00
		Pagto de despesas com serviços administrativos - Giovanna Acacio.		
09/10	747	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	258,59	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		258,59
		Aplicação financeira em 10/2023 - Rende Fácil		
10/10	748	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	724,64	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		724,64
		Doação recebida nesta data cfe extrato bancário.		
10/10	749	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	175,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		175,00
		Recebimento Pix - Recebido-10/10 07:55 00038451750877 Raquel Mart		
10/10	750	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	250,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
		Recebimento Pix - Recebido-10/10 10:31 00024915428893 LILIAN MARI		
10/10	751	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	1.057,50	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		1.057,50
		Recebimento Pix - Recebido-10/10 13:44 00034432601876 ANDRESSA AP		
10/10	752	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	183,33	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		183,33
A TRANSPORTAR:			2.012.127,78	2.012.127,78
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 48
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.012.127,78	2.012.127,78
10/10	752	(Continuação lançamento...)		
		Recebimento Pix - Recebido-10/10 13:52 00034432601876 ANDRESSA AP		
10/10	753	4.1.02.01.01 Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira		
10/10	754	4.1.02.01.01 Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira		
10/10	755	4.1.02.01.01 Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira		
10/10	756	4.1.02.01.19 Material de Copa/Hig.e Limpeza	261,21	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		261,21
		Pagto de despesas com copa e cozinha - Comércio de Embalagens.		
10/10	757	2.1.04.01.15 ISS Retido a Recolher	491,25	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		491,25
		Pagto de ISS Retido s/NFS nº 76 e 75 ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI e FUNDACAO CULTURAL DE CHAPECO - FCC		
10/10	758	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	11,50	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		11,50
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
10/10	759	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	11,50	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		11,50
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
10/10	760	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	11,50	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		11,50
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
10/10	761	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	4.396,49	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		4.396,49
		Aplicação financeira em 10/2023 - Rende Fácil		
10/10	762	2.1.04.01.15 ISS Retido a Recolher	226,20	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		226,20
		Pagto de ISS Retido s/RPA do mês 09/2023		
10/10	763	4.2.04.09.05 Despesas Bancárias	69,00	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		69,00
		Pagto de tarifa bancária do banco do brasil		
10/10	764	1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2	295,20	
	1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		295,20
		Aplicação financeira em 10/2023		
11/10	765	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	398,00	
	1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores		398,00
		Recebimento TED-Crédito em Conta-033 3966 2584924004529 ICH ADMINISTRA		
11/10	766	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	383,33	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		383,33
		Recebimento Pix - Recebido-11/10 12:56 00012632987881 ROSANA GISE		
11/10	767	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	383,33	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		383,33
		Recebimento Pix - Recebido-11/10 13:04 00018610100871 SAMANTHA DE		
11/10	768	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	357,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		357,00
		Recebimento Pix - Recebido-11/10 14:23 00036093514897 LUCAS APARE		
A TRANSPORTAR:			2.025.423,29	2.025.423,29
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 49
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.025.423,29	2.025.423,29
11/10	769	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamento	141,12	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		141,12
			Pagto de despesas com combustível - Auto Posto.		
11/10	770	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	69,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		69,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil		
11/10	771	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	1.311,54	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.311,54
			Resgate de Aplicação Financeira em 10/2023 - Rende Fácil		
11/10	772	4.2.04.05.45	Publicidade e Propaganda	130,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		130,00
			Pagto nesta data cfe extrato - DLOCAL A SERVIÇO D FACEBOOK		
11/10	773	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	130,00	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		130,00
			Aplicação financeira em 10/2023		
13/10	774	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	175,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		175,00
			Recebimento Pix - Recebido-12/10 12:15 00034413265807 Juliana Bar		
13/10	775	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	163,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		163,33
			Recebimento Pix - Recebido-13/10 00:55 00026910486838 TATIANA ROD		
13/10	776	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	175,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		175,00
			Recebimento Pix - Recebido-13/10 06:15 00039020156837 ANA LUCIA D		
13/10	777	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	326,66	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		326,66
			Recebimento Pix - Recebido-13/10 07:28 00021980548846 DEBORAH CRI		
13/10	778	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	383,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		383,33
			Recebimento Pix - Recebido-13/10 14:00 00005950915801 ANTONIO ART		
13/10	779	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	175,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		175,00
			Recebimento Pix - Recebido-13/10 19:35 00022395401846 PATRICIA FE		
13/10	780	4.1.02.01.17	Alimentação	174,16	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		174,16
			Pagto de despesas com alimentação - Rodosnack Lanchonete.		
13/10	781	4.1.02.01.17	Alimentação	61,79	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		61,79
			Pagto de despesas com alimentação - Pedro M. Fonseca.		
13/10	782	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamento	140,39	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		140,39
			Pagto de despesas com combustível - Auto Posto.		
13/10	783	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	1.021,98	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.021,98
			Resgate de Aplicação Financeira em 10/2023 - Rende Fácil		
16/10	784	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	213,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		213,00
			Recebimento Transferência recebida-16/10 11:29 ROSANGELA P DE S A FERNA		
16/10	785	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	326,66	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		326,66
			Recebimento Pix - Recebido-16/10 06:34 00025318937845 LILIANE DOS		
A TRANSPORTAR:				2.030.541,25	2.030.541,25
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 50
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.030.541,25	2.030.541,25
16/10	786	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	175,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		175,00
			Recebimento Pix - Recebido-16/10 11:15 00030088897869 JANAINA DE		
16/10	787	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	175,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		175,00
			Recebimento Pix - Recebido-16/10 18:13 00039020156837 ANA LUCIA D		
16/10	788	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	357,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		357,33
			Recebimento Pix - Recebido-16/10 18:40 00030782753884 LUCIANA SOU		
16/10	789	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	1.246,99	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.246,99
			Resgate de Aplicação Financeira em 10/2023 - Rende Fácil		
17/10	790	4.1.02.01.13	Internet - Acesso e Provedores	285,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		285,00
			Valor ref. NF nº 14031712 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, ref. licenciamento programas		
17/10	791	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	283,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		283,33
			Recebimento Pix - Recebido-17/10 09:49 00030782753884 LUCIANA SOU		
17/10	792	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	500,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		500,00
			Recebimento Pix - Recebido-17/10 13:15 00012797974875 Adriana Dal		
17/10	793	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	175,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		175,00
			Recebimento Pix - Recebido-17/10 14:28 00018169836832 ANA LUCIA L		
17/10	794	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	570,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		570,00
			Valor ref. emprestimo - Arte da dança		
17/10	795	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	383,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		383,33
			Recebimento Pix - Recebido-17/10 20:16 00055822575862 ANDRE LUCAS		
17/10	796	4.1.02.01.17	Alimentação	67,89	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		67,89
			Pagto de despesas com alimentação - Supermercado Dia.		
17/10	797	4.1.02.01.19	Material de Copa/Hig.e Limpeza	261,20	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		261,20
			Pagto de despesas com copa e cozinha - Comércio de Embalagens.		
17/10	798	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	1.582,57	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.582,57
			Resgate de Aplicação Financeira em 10/2023 - Rende Fácil		
17/10	799	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	285,00	
		1.1.01.01.01	Caixa		285,00
			Pagto da NF nº 14031712 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, ref. licenciamento programas		
17/10	800	1.1.01.01.01	Caixa	300,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		300,00
			Suprimento de caixa cfe empréstimo.		
18/10	801	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	213,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		213,33
			Recebimento Pix - Recebido-18/10 10:12 00025516957320 LILIAN DE J		
18/10	802	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	888,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		888,00
			Recebimento Pix - Recebido-18/10 19:12 00010479242852 CLEI ALEXAN		
A TRANSPORTAR:				2.038.290,22	2.038.290,22
A2 Office Consultoria Contábil S/S Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.038.290,22	2.038.290,22
18/10	803	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	1.101,33	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.101,33
			Resgate de Aplicação Financeira em 10/2023 - Rende Fácil		
19/10	804	4.2.04.05.47	Atividades Culturais e Formativas	1.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.000,00
			Valor ref. NF nº 622 - PAM PAM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME, ref. registro videográfico - Projeto Cia Paulista de Dança Adriana Assaf		
20/10	805	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	600,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		600,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato bancário.		
20/10	806	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	150,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		150,00
			Valor ref. empréstimo - Arte da dança		
20/10	807	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	7.978,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		7.978,00
			Pagto da NF nº 55 EDUARDO CALONI SANCHEZ 27114450893		
20/10	808	4.1.02.01.45	Publicidade e Propaganda	150,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		150,00
			Pagto de despesas com anúncios - Facebook Servicos Online.		
20/10	809	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	7.378,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		7.378,00
			Aplicação financeira em 10/2023 - Rende Fácil		
20/10	810	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	41.128,40	
		1.1.02.02.09	Projeto Proac ICMS		41.128,40
			Recebimento do Projeto Proac ICMS		
20/10	811	Múltiplos		6.395,30	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		6.395,30
			Pagto de GPS s/ Folha ref. o mês 09/2023		
		2.1.05.02.01	INSS a Recolher	4.126,00	
			Pagto de GPS s/ Folha ref. o mês 09/2023		
		2.1.05.02.07	IRRF sobre folha a Recolher	2.269,30	
			Pagto de IRRF s/autônomo cfe folha mês 09/2023		
20/10	812	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.000,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.000,00
			Pagto da NF nº 622 - PAM PAM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME, ref. registro videográfico - Projeto Cia Paulista de Dança Adriana Assaf		
23/10	813	4.2.04.05.89	Assessoria de Imprensa / Cerimonial	2.250,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.250,00
			Valor ref. NF nº 1199 - POMBO CORREIO ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA, ref. assessoria de impressa. - PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
23/10	814	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	447,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		447,00
			Recebimento Pix - Recebido-21/10 15:57 00028436064895 CARINE ZAGO		
23/10	815	4.1.02.01.17	Alimentação	93,59	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		93,59
			Pagto de despesas com alimentação - Sonda.		
23/10	816	4.1.02.01.71	Terceirização Serv. Administrativos	200,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		200,00
			Pagto de despesas com serviços administrativos - Luiz Carlos.		
23/10	817	4.1.02.01.71	Terceirização Serv. Administrativos	150,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		150,00
A TRANSPORTAR:				2.108.311,84	2.108.311,84

Empresa: APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 52
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.108.311,84	2.108.311,84
23/10	817	(Continuação lançamento...) Pagto de despesas com serviços administrativos - Luciano Porreo.		
23/10	818	2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados	500,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		500,00
		Pagto nesta data cfe Pix - Enviado-23/10 14:00 Arte Da Danca		
23/10	819	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	2,41	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		2,41
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
23/10	820	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	499,00	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		499,00
		Aplicação financeira em 10/2023 - Rende Fácil		
23/10	821	1.1.01.04.07 Banco do Brasil 24496-1	100.000,00	
		1.1.02.02.13 Projeto Espetáculo Dom Quixote		100.000,00
		Recebimento do Projeto Espetáculo Dom Quixote.		
23/10	822	1.1.01.07.07 BB RF Simples 24496-1	100.000,00	
		1.1.01.04.07 Banco do Brasil 24496-1		100.000,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 10/2023		
23/10	823	1.1.01.07.09 BB RF Simples 26336-2	33.733,10	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		33.733,10
		Resgate de Aplicação Financeira em 10/2023		
23/10	824	4.2.04.09.05 Despesas Bancárias	9,90	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		9,90
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
23/10	825	1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2	9,90	
		1.1.01.07.09 BB RF Simples 26336-2		9,90
		Aplicação financeira em 10/2023		
25/10	826	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	357,33	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		357,33
		Recebimento Pix - Recebido-25/10 20:08 00026264671894 MONICA KELL		
25/10	827	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	7,59	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		7,59
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
25/10	828	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	1,98	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		1,98
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
25/10	829	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	347,76	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		347,76
		Resgate de Aplicação Financeira em 10/2023 - Rende Fácil		
25/10	830	4.2.04.07.01 Viagens e Estadas	1.700,00	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		1.700,00
		Pagto nesta data cfe extrato - VIAÇÃO COMETA S/A, ref. locação de ônibus. - PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ASSAF		
25/10	831	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	2.250,00	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		2.250,00
		Pagto da NF nº 1199 - POMBO CORREIO ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA, ref. assessoria de impressa. - PROAC - PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
25/10	832	1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2	3.950,00	
		1.1.01.07.09 BB RF Simples 26336-2		3.950,00
		Aplicação financeira em 10/2023		
26/10	833	4.1.02.01.15 Manutenção de Hardware/Software	230,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		230,00
A TRANSPORTAR:			2.351.910,81	2.351.910,81
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: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.351.910,81	2.351.910,81
26/10	833	(Continuação lançamento...)		
		Valor ref. NF nº 1276 - CAIO SOARES FIORAVANTI, ref. a serviços digitais.		
26/10	834	4.2.04.09.05 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.01.07.09 BB RF Simples 26336-2		10,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
26/10	835	1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2	10,00	
		1.1.01.07.09 BB RF Simples 26336-2		10,00
		Aplicação financeira em 10/2023		
26/10	836	4.2.04.09.05 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		10,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
30/10	837	4.2.06.05.47 Atividades Culturais e Formativas	6.800,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		6.800,00
		Valor ref. NF nº 2309 - ADRIANA D.ALESSANDRO ASSAF LUNA BALLET - ME , ref. a ensaios e aulas. - PROAC - Ballet Clássico de Repertório Dom Quixote		
30/10	838	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	357,33	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		357,33
		Recebimento Pix - Recebido-30/10 16:11 00025345238804 DANIELA ROD		
30/10	839	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	7.287,30	
		3.1.01.04.07 Receitas com Bilheteria		7.287,30
		Recebimento Pix - Recebido BILHETERIA EXPRESS EVENTOS LTDA		
30/10	840	4.1.02.01.17 Alimentação	30,41	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		30,41
		Pagto de despesas com alimentação - Supermercado Dia.		
30/10	841	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	8.324,22	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		8.324,22
		Resgate de Aplicação Financeira em 10/2023 - Rende Fácil		
30/10	842	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	710,00	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda		710,00
		Doação recebida nesta data cfe extrato bancário.		
30/10	843	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	6.800,00	
		1.1.01.04.07 Banco do Brasil 24496-1		6.800,00
		Pagto da NF nº 2309 - ADRIANA D.ALESSANDRO ASSAF LUNA BALLET - ME , ref. a ensaios e aulas. - PROAC - Espetaculo Ballet Clássico de Repertório Dom Quixote		
30/10	844	1.1.01.04.07 Banco do Brasil 24496-1	6.800,00	
		1.1.01.07.07 BB RF Simples 24496-1		6.800,00
		Aplicação financeira em 10/2023		
30/10	845	4.2.04.05.81 Terceirização Serv. Consult. Técnica	3.735,52	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		3.735,52
		Valor ref. NF nº 184 REALISE GESTÃO - PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
31/10	846	4.2.04.04.03 Honorários Profissionais	23.311,00	
		2.1.05.01.03 Honorários a Pagar		23.311,00
		Honorários Profissionais cfe folha mês 10/2023		
31/10	847	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	126,52	
		2.1.04.01.15 ISS Retido a Recolher		126,52
		Prov. ISS Retido Autônomo cfe folha mês 10/2023		
31/10	848	4.2.04.04.05 Previdência Social - Autônomos	4.662,20	
		2.1.05.02.01 INSS a Recolher		4.662,20
		Prov. INSS s/ folha de pgto do mês 10/2023		
31/10	849	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	2.564,21	
		2.1.05.02.07 IRRF sobre folha a Recolher		2.564,21
A TRANSPORTAR:			2.423.449,52	2.423.449,52

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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 54
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.423.449,52	2.423.449,52
31/10	849	(Continuação lançamento...)		
		Desc. INSS s/Autônomos cfe folha do mês 10/2023		
31/10	850	4.1.02.01.15 Manutenção de Hardware/Software	280,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		280,00
		Pagto de despesas com apoio técnico - Romar Ponto de Informática.		
31/10	851	2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados	1.290,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		1.290,00
		Pagto nesta data cfe Pix - Enviado-31/10 14:57 Adriana D'alessandro Assaf		
31/10	852	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	230,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		230,00
		Pagto da NF nº 1276 - CAIO SOARES FIORAVANTI, ref. a serviços digitais.		
31/10	853	2.1.04.03.01 Parcelamentos Municipais	1.369,78	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		1.369,78
		Pagto de ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020. Parc. 15/19.		
31/10	854	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	3.169,78	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		3.169,78
		Aplicação financeira em 10/2023 - Rende Fácil		
31/10	855	4.1.03.01.21 IR s/ Aplicação Financeira	0,80	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		0,80
		IRRF s/Aplicações Financeiras mês 10/2023		
31/10	856	4.1.03.01.17 IOF	4,26	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		4,26
		IOF ref. mês 10/2023		
31/10	857	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	4,06	
		3.2.01.01.01 Receitas sobre Aplicações Financeiras		4,06
		Rendimento de Aplicação Financeira mês 10/2023		
31/10	858	4.1.03.01.17 IOF	3,90	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		3,90
		IOF ref. mês 10/2023		
31/10	859	4.1.03.01.01 Juros s/Financiamento e Parcelamento	700,22	
		2.1.04.03.03 (-) Juros s/ Parcelamentos Municipais		700,22
		Reconhecimento de juros sobre parcelamento do ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020.		
31/10	860	1.1.01.04.07 Banco do Brasil 24496-1	10,00	
		1.1.01.07.07 BB RF Simples 24496-1		10,00
		Aplicação financeira em 10/2023		
31/10	861	4.2.06.09.05 Tarifa Bancária	10,00	
		1.1.01.04.07 Banco do Brasil 24496-1		10,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
31/10	862	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	3.735,52	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		3.735,52
		Pagto da NF nº 184 REALISE GESTÃO - PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
31/10	863	1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2	3.735,52	
		1.1.01.07.09 BB RF Simples 26336-2		3.735,52
		Aplicação financeira em 10/2023		
31/10	864	2.1.06.01.16 Rend. de Aplic. Projeto Dom Quixote	10,02	
		1.1.01.07.07 BB RF Simples 24496-1		10,02
		IOF ref. mês 10/2023		
31/10	865	2.1.06.01.16 Rend. de Aplic. Projeto Dom Quixote	0,71	
		1.1.01.07.07 BB RF Simples 24496-1		0,71
		Aplicação financeira em 10/2023		
31/10	866	1.1.01.07.07 BB RF Simples 24496-1	230,80	
A TRANSPORTAR:			2.438.234,89	2.438.004,09
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: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.438.234,89	2.438.004,09
31/10	866	(Continuação lançamento...)		
	2.1.06.01.16	Rend. de Aplic. Projeto Dom Quixote		230,80
		Rendimento de Aplicação Financeira mês 10/2023		
31/10	867	2.1.06.01.10 Rend. de Aplic. Projeto Proac ICMS	185,51	
	1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		185,51
		IRRF s/Aplicações Financeiras mês 10/2023		
31/10	868	1.1.01.07.09 BB RF Simples 26336-2	1.164,80	
	2.1.06.01.10	Rend. de Aplic. Projeto Proac ICMS		1.164,80
		Rendimento de Aplicação Financeira mês 10/2023		
31/10	869	2.1.06.01.09 Projeto Proac ICMS	37.010,71	
	3.1.02.01.07	Projeto Proac ICMS 31621		37.010,71
		Reconhecimento da receita do Projeto Proac ICMS.		
31/10	870	2.1.06.01.15 Projeto Espetáculo Dom Quixote	6.810,00	
	3.1.02.01.11	Projeto Espetáculo Dom Quixote		6.810,00
		Reconhecimento da receita do Projeto Espetáculo Dom Quixote.		
01/11	871	1.1.02.01.01 Serviços a Receber	6.400,00	
	3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		6.400,00
		Serviço Prestado cfe NF nº 80 - ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI		
01/11	872	1.1.02.01.01 Serviços a Receber	12.570,00	
	3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		12.570,00
		Serviço Prestado cfe NF nº 79 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		
01/11	873	4.1.04.01.11 ISS	320,00	
	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		320,00
		Valor ref. ISS s/NFS nº 80 - ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI		
01/11	874	4.1.04.01.11 ISS	628,50	
	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		628,50
		Valor ref. ISS s/NFS nº 79 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		
01/11	875	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	298,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		298,00
		Recebimento Pix - Recebido-01/11 10:41 00044299192249 ANA MARCIA		
01/11	876	4.1.02.01.23 Vestuário/Uniformes/EPI	2.390,08	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.390,08
		Pagto da NF nº 885 TRINYS & SODANÇA BROOKLIN LTDA, ref. vestuário.		
01/11	877	4.1.02.01.71 Terceirização Serv. Administrativos	120,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		120,00
		Pagto de despesas com serviços administratvos - Luciana Basso.		
01/11	878	4.1.02.01.71 Terceirização Serv. Administrativos	200,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		200,00
		Pagto de despesas com serviços administratvos - Marcelo Aharon.		
01/11	879	4.1.02.01.71 Terceirização Serv. Administrativos	700,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		700,00
		Pagto de despesas com serviços administratvos - Taua Santos.		
01/11	880	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	12,27	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		12,27
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
01/11	881	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	3.124,35	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		3.124,35
		Aplicação financeira em 11/2023 - Rende Fácil		
01/11	882	4.2.04.09.05 Despesas Bancárias	10,00	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		10,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
A TRANSPORTAR:			2.510.179,11	2.510.179,11

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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 56
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.510.179,11	2.510.179,11
01/11	883	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	10,00	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		10,00
			Aplicação financeira em 11/2023		
03/11	884	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	6.000,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		6.000,00
			Serviço Prestado cfe NF nº 81 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ZÉLIA OLGUIN		
03/11	885	4.1.04.01.11	ISS	300,00	
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		300,00
			Valor ref. ISS s/NFS nº 81 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ZÉLIA OLGUIN		
03/11	886	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	213,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		213,33
			Recebimento Pix - Recebido-02/11 17:06 00003056416701 CHRISTIANE		
03/11	887	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	262,50	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		262,50
			Recebimento Pix - Recebido-03/11 06:08 00029781458895 HUMBERTO ME		
03/11	888	4.1.02.01.05	Tarifa de Consumo Energia Elétrica	330,87	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		330,87
			Pagto de aluguel do mês 11/2023.		
03/11	889	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	144,96	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		144,96
			Resgate de Aplicação Financeira em 11/2023 - Rende Fácil		
06/11	890	4.1.02.01.13	Internet - Acesso e Provedores	1.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.000,00
			Valor ref. NF nº 68 - FESTIVAL & REVISTA DANCA BRASIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, ref. comunicação com programação de internet, instagram, youtube		
06/11	891	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	213,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		213,00
			Recebimento Pix - Recebido-06/11 09:36 00026795832805 FABIA VILLA		
06/11	892	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Recebimento Pix - Recebido-06/11 09:40 00024915428893 LILIAN MARI		
06/11	893	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	245,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		245,00
			Recebimento Pix - Recebido-06/11 10:21 00035904814801 JANAYNA MAI		
06/11	894	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	248,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		248,33
			Recebimento Pix - Recebido-06/11 11:10 00002112285912 PAULA ANTON		
06/11	895	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	6.000,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		6.000,00
			Recebimento da NF nº 81 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ZÉLIA OLGUIN		
06/11	896	4.1.02.01.61	Correios, Fretes	269,49	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		269,49
			Pagto de despesas com frete - Buslog.		
06/11	897	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	4.550,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		4.550,00
			Pagto nesta data cfe Pix - Enviado-06/11 15:03 Adriana D'alessandro Assaf		
06/11	898	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	2.136,84	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.136,84
			Resgate de Aplicação Financeira em 11/2023 - Rende Fácil		
06/11	899	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	2.202,75	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		2.202,75
A TRANSPORTAR:				2.534.556,18	2.534.556,18
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 57
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.534.556,18	2.534.556,18
06/11	899	(Continuação lançamento...)		
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 11/2023 - Adriana D'Alessandro Assaf		
06/11	900	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.112,50	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		1.112,50
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 11/2023 - ADRIANA GAROFALO		
06/11	901	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.157,00	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		1.157,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 11/2023 - AMANDA CARNEIRO		
06/11	902	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.157,00	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		1.157,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 11/2023 - GIOVANNA DE SOUSA GOMES		
06/11	903	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.101,82	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		1.101,82
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 11/2023 - GLENDA FRANCO DA SILVA		
06/11	904	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.157,00	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		1.157,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 11/2023 - HELLEN FERNANDES DOS SANTOS		
06/11	905	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.077,06	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		1.077,06
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 11/2023 - IGOR LUAN TAVARES DE MELO		
06/11	906	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	861,74	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		861,74
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 11/2023 - ISIS ALVES GALLO ANTONELLI		
06/11	907	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	574,20	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		574,20
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 11/2023 - JOÃO VICTOR MACIEL ARAÚJO		
06/11	908	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	801,00	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		801,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 11/2023 - JONAS RENATO DA SILVA MORA		
06/11	909	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	2.305,50	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		2.305,50
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 11/2023 - JOSÉ ODUARDO PEREZ		
06/11	910	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.335,00	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		1.335,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 11/2023 - LARISSA D'ALESSANDRO ASSAF		
06/11	911	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.157,00	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		1.157,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 11/2023 - LIVIA SANTOS CASSANTE		
06/11	912	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.048,42	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		1.048,42
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 11/2023 - MARCOS LUIS DA SILVA		
06/11	913	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	546,80	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		546,80
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 11/2023 - MATHEUS ENRIQUE PINO		
06/11	914	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.157,00	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		1.157,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 11/2023 - MURILLO MIRON CORDA		
06/11	915	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.048,42	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		1.048,42
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 11/2023 - PAULO VITOR RODRIGUES		
06/11	916	1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2	19.800,21	
A TRANSPORTAR:			2.571.953,85	2.552.153,64
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: 58
CNPJ: 28.252.394/0001-94				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.571.953,85	2.552.153,64
06/11	916	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		19.800,21
		Aplicação financeira em 11/2023		
07/11	917	4.2.04.05.59 Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	20.000,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		20.000,00
		Valor ref. NF nº 7356 - ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE ref. cessão de espaço ref. a locação de teatro.		
		PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
07/11	918	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	6.400,00	
	1.1.02.01.01	Serviços a Receber		6.400,00
		Recebimento da NF nº 80 - ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI		
07/11	919	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	1.415,50	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		1.415,50
		Recebimento Pix-Recebido QR Code-07/11 11:32 00019069188805 NADIA BATIS		
07/11	920	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	175,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		175,00
		Recebimento Pix - Recebido-07/11 14:22 00038451750877 Raquel Mart		
07/11	921	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	383,33	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		383,33
		Recebimento Pix - Recebido-07/11 19:21 00034126176870 TAMARA REJA		
07/11	922	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	180,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		180,00
		Recebimento Pix - Recebido-07/11 19:23 00034126176870 TAMARA REJA		
07/11	923	4.1.02.01.33 Gráfica e Material de Escritório	50,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		50,00
		Pagto de despesas com gráfica - Torres Copiadora.		
07/11	924	4.1.02.01.17 Alimentação	51,34	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		51,34
		Pagto de despesas com alimentação - Sonda.		
07/11	925	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.000,00
		Pagto da NF nº 68 - FESTIVAL & REVISTA DANCA BRASIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, ref. comunicação com programação de internet, instagram, youtube		
07/11	926	4.1.02.01.71 Terceirização Serv. Administrativos	350,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		350,00
		Pagto de despesas com serviços administratvos - Rodrigo Cardoso.		
07/11	927	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	10,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		10,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
07/11	928	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	7.092,49	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		7.092,49
		Resgate de Aplicação Financeira em 11/2023 - Rende Fácil		
07/11	929	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.646,50	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.646,50
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 11/2023 - ROBSON LUIZ LUNA		
07/11	930	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	546,80	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		546,80
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 11/2023 - VITOR ANTONY DOS SANTOS		
07/11	931	4.2.04.09.05 Despesas Bancárias	117,54	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		117,54
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
07/11	932	1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2	2.310,84	
A TRANSPORTAR:			2.613.683,19	2.611.372,35
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 59
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.613.683,19	2.611.372,35
07/11	932	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		2.310,84
		Aplicação financeira em 11/2023		
08/11	933	4.1.02.01.57 Combustível, Pedágio, Estacionamento	18,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		18,00
		Pagto de despesas com estacionamento - Matos Estacionamentos Ltda.		
08/11	934	4.1.02.01.19 Material de Copa/Hig.e Limpeza	1.040,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.040,00
		Pagto da NF nº 31 THIAGO OLIVEIRA, ref. efeito de fumaça rasteira, gelos secos.		
08/11	935	4.1.02.01.45 Publicidade e Propaganda	150,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		150,00
		Pagto de despesas com anúncios - Facebook Servicos Online.		
08/11	936	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	13,36	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		13,36
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
08/11	937	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	1.221,36	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		1.221,36
		Aplicação financeira em 11/2023 - Rende Fácil		
08/11	938	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	20.000,00	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		20.000,00
		Pagto da NF nº 7356 - ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE ref. cessão de espaço ref. a locação de teatro. - PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
08/11	939	4.2.04.09.05 Despesas Bancárias	15,41	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		15,41
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
08/11	940	1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2	20.015,41	
	1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		20.015,41
		Aplicação financeira em 11/2023		
09/11	941	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	320,83	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		320,83
		Recebimento Pix - Recebido-09/11 10:31 00025349459805 EUNICE FERR		
09/11	942	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	10,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		10,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
09/11	943	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	310,83	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		310,83
		Resgate de Aplicação Financeira em 11/2023 - Rende Fácil		
10/11	944	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	853,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		853,00
		Recebimento Transferência recebida-10/11 12:35 ROSANGELA P DE S A FERNA		
10/11	945	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	200,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		200,00
		Recebimento Pix - Recebido-10/11 17:30 00082766991620 SIMONE MARQ		
10/11	946	2.1.04.01.15 ISS Retido a Recolher	495,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		495,00
		Pagto de ISS Retido s/NFS nº 78 e 77 ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI e JARBAS ALVES PRODUÇÕES ARTISTICAS		
10/11	947	4.1.02.01.71 Terceirização Serv. Administrativos	400,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		400,00
		Pagto de despesas com serviços administratvos - Victor Gomes.		
10/11	948	4.1.02.01.71 Terceirização Serv. Administrativos	150,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		150,00
A TRANSPORTAR:			2.658.896,39	2.658.896,39
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 60
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.658.896,39	2.658.896,39
10/11	948	(Continuação lançamento...)		
		Pago de despesas com serviços administrativos - Rodrigo Cardoso.		
10/11	949	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	8,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		8,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 11/2023 - Rende Fácil		
10/11	950	2.1.04.01.15 ISS Retido a Recolher	126,52	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		126,52
		Prov. ISS Retido Autônomo cfe folha mês 10/2023		
10/11	951	4.2.04.09.05 Despesas Bancárias	69,00	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		69,00
		Pago de tarifa bancária do banco do brasil		
10/11	952	1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2	195,52	
		1.1.01.07.09 BB RF Simples 26336-2		195,52
		Aplicação financeira em 11/2023		
13/11	953	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	420,00	
		1.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		420,00
		Recebimento Pix - Recebido-11/11 10:40 00029781458895 HUMBERTO ME		
13/11	954	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	300,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		300,00
		Recebimento Pix - Recebido-11/11 10:41 00022449147802 CAMILA MONT		
13/11	955	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	120,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		120,00
		Recebimento Pix - Recebido-11/11 10:49 00022449147802 CAMILA MONT		
13/11	956	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	480,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		480,00
		Recebimento Pix - Recebido-11/11 10:52 00012632987881 ROSANA GISE		
13/11	957	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	480,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		480,00
		Recebimento Pix - Recebido-11/11 11:13 00039020156837 ANA LUCIA D		
13/11	958	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	660,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		660,00
		Recebimento Pix - Recebido-11/11 11:14 00029206939807 FERNANDA OL		
13/11	959	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	1.430,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		1.430,00
		Recebimento Pix - Recebido-11/11 11:23 00019338913864 Danieli Dom		
13/11	960	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	550,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		550,00
		Recebimento Pix - Recebido-11/11 11:28 00025318937845 LILIANE DOS		
13/11	961	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	110,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		110,00
		Recebimento Pix - Recebido-11/11 11:32 00021980548846 DEBORAH CRI		
13/11	962	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	480,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		480,00
		Recebimento Pix - Recebido-11/11 11:38 00029000101875 NAOMI ZILIO		
13/11	963	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	300,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		300,00
		Recebimento Pix - Recebido-11/11 11:48 00018169836832 ANA LUCIA L		
13/11	964	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	540,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		540,00
		Recebimento Pix - Recebido-11/11 14:59 00026795832805 Fabia Villa		
13/11	965	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	175,00	
A TRANSPORTAR:			2.665.340,43	2.665.165,43
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 61
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.665.340,43	2.665.165,43
13/11	965	(Continuação lançamento...)		
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		175,00
		Recebimento Pix - Recebido-13/11 06:07 00039020156837 ANA LUCIA D		
13/11	966	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	326,66	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		326,66
		Recebimento Pix - Recebido-13/11 07:00 00021980548846 DEBORAH CRI		
13/11	967	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	383,33	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		383,33
		Recebimento Pix - Recebido-13/11 11:41 00005950915801 ANTONIO ART		
13/11	968	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	357,33	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		357,33
		Recebimento Pix - Recebido-13/11 12:32 00001722391170 WILLIAN JOS		
13/11	969	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	383,33	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		383,33
		Recebimento Pix - Recebido-13/11 14:50 00018610100871 SAMANTHA DE		
13/11	970	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	300,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		300,00
		Recebimento Pix - Recebido-13/11 14:53 00030088897869 JANAINA DE		
13/11	971	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	175,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		175,00
		Recebimento Pix - Recebido-13/11 14:54 00030088897869 JANAINA DE		
13/11	972	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	163,33	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		163,33
		Recebimento Pix - Recebido-13/11 21:40 00026910486838 TATIANA ROD		
13/11	973	4.1.02.01.57 Combustível, Pedágio, Estacionamento	100,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		100,00
		Pagto de despesas com combustível - Auto Posto.		
13/11	974	4.1.02.01.57 Combustível, Pedágio, Estacionamento	100,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		100,00
		Pagto de despesas com combustível - Auto Posto.		
13/11	975	4.1.02.01.17 Alimentação	52,17	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		52,17
		Pagto de despesas com alimentação - Supermercado Dia.		
13/11	976	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	5,44	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		5,44
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
13/11	977	4.1.03.01.05 Tarifa Bancária	69,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		69,00
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil		
13/11	978	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	7.807,37	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		7.807,37
		Resgate de Aplicação Financeira em 11/2023 - Rende Fácil		
13/11	979	4.2.04.05.45 Publicidade e Propaganda	1.900,00	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.900,00
		Pagto da NF nº 13 ANTONIO EDSON DOS SANTOS, ref. serviço prestado registro videográfico. - PROAC - CIA PAULISTA DANÇA ADRIANA ASSAF		
13/11	980	1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2	1.900,00	
	1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		1.900,00
		Aplicação financeira em 11/2023		
14/11	981	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	357,33	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		357,33
A TRANSPORTAR:			2.679.720,72	2.679.720,72
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: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.679.720,72	2.679.720,72
14/11	981	(Continuação lançamento...)		
		Recebimento Pix - Recebido-14/11 06:50 00028408612832 TALITA SIQU		
14/11	982	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	175,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		175,00
		Recebimento Pix - Recebido-14/11 08:39 00022395401846 PATRICIA FE		
14/11	983	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	383,33	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		383,33
		Recebimento Pix - Recebido-14/11 11:30 00012632987881 ROSANA GISE		
14/11	984	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	300,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		300,00
		Recebimento Pix - Recebido-14/11 11:31 00012632987881 ROSANA GISE		
14/11	985	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	886,33	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		886,33
		Recebimento Pix - Recebido-14/11 12:36 00010479242852 CLEI ALEXAN		
14/11	986	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	175,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		175,00
		Recebimento Pix - Recebido-14/11 16:30 00018169836832 ANA LUCIA L		
14/11	987	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	120,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		120,00
		Recebimento Pix - Recebido-14/11 19:34 00075670941853 RAFAEL RODR		
14/11	988	4.1.02.01.01 Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira		
14/11	989	4.1.02.01.01 Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira		
14/11	990	4.1.02.01.01 Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira		
14/11	991	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	11,50	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		11,50
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
14/11	992	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	11,50	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		11,50
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
14/11	993	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	11,50	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		11,50
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
14/11	994	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	3.637,51	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		3.637,51
		Aplicação financeira em 11/2023 - Rende Fácil		
14/11	995	Multiplos	7.226,41	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		7.226,41
		Pagto nesta data cfe extrato - Darf		
		2.1.05.02.01 INSS a Recolher	4.662,20	
		Pagto de GPS s/ Folha ref. o mês 10/2023		
		2.1.05.02.07 IRRF sobre folha a Recolher	2.564,21	
		Pagto de IRRF s/autônomo cfe folha mês 10/2023		
14/11	996	4.2.04.09.05 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		10,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
A TRANSPORTAR:			2.698.668,80	2.698.668,80

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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 63
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.698.668,80	2.698.668,80
14/11	997	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	7.236,41	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		7.236,41
		Aplicação financeira em 11/2023			
16/11	998	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	326,66	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		326,66
		Recebimento Pix - Recebido-16/11 06:39 00025318937845 LILIANE DOS			
16/11	999	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	900,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		900,00
		Recebimento Pix - Recebido-16/11 09:15 00018610100871 SAMANTHA DE			
16/11	1000	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	383,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		383,33
		Recebimento Pix - Recebido-16/11 09:40 00055822575862 ANDRE LUCAS			
16/11	1001	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	640,66	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		640,66
		Recebimento Pix - Recebido-16/11 10:53 00030782753884 LUCIANA SOU			
16/11	1002	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	60,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		60,00
		Recebimento Pix - Recebido-16/11 11:48 00075741652891 MARIA TERES			
16/11	1003	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	60,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		60,00
		Recebimento Pix - Recebido-16/11 17:42 00022449147802 CAMILA MONT			
16/11	1004	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	356,66	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		356,66
		Recebimento Pix - Recebido-16/11 17:44 00022449147802 CAMILA MONT			
16/11	1005	4.1.02.01.17	Alimentação	200,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		200,00
		Pagto de despesas com alimentação - Restaurante Dona Ines.			
16/11	1006	4.1.02.01.17	Alimentação	96,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		96,00
		Pagto de despesas com alimentação - Padaria Central.			
16/11	1007	4.1.02.01.17	Alimentação	45,40	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		45,40
		Pagto de despesas com alimentação - Padaria Central.			
16/11	1008	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	2.385,91	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.385,91
		Resgate de Aplicação Financeira em 11/2023 - Rende Fácil			
17/11	1009	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	180,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		180,00
		Recebimento Pix - Recebido-17/11 17:59 00030782753884 LUCIANA SOU			
17/11	1010	4.1.02.01.17	Alimentação	563,51	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		563,51
		Pagto de despesas com alimentação - Supermercado Super Mambo.			
17/11	1011	4.1.02.01.19	Material de Copa/Hig.e Limpeza	364,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		364,00
		Pagto de despesas com copa e cozinha - Nova Visão Embalagens.			
17/11	1012	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	747,51	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		747,51
		Aplicação financeira em 11/2023 - Rende Fácil			
20/11	1013	4.2.04.05.47	Atividades Culturais e Formativas	2.400,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.400,00
		Valor ref. NF nº 441 - BRUNO EDUARDO MANCINI E SILVA, ref. registros fotograficos. PROAC - CIA PAULISTA DE			
A TRANSPORTAR:				2.715.614,85	2.715.614,85
A2 Office Consultoria Contábil S/S Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.715.614,85		2.715.614,85
20/11	1013		(Continuação lançamento...) DANÇA ADRIANA ASSAF			
20/11	1014	4.1.02.01.17	Alimentação	115,98		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			115,98
			Pagto de despesas com alimentação - Supermercado Super Mambo.			
20/11	1015	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	115,98		
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6			115,98
			Aplicação financeira em 11/2023 - Rende Fácil			
20/11	1016	1.1.01.04.01	Banco do Brasil 24498-8	100.000,00		
		1.1.02.02.11	Projeto 41/2023 - APDAA			100.000,00
			Recebimento do Projeto 41/2023 - APDAA.			
21/11	1017	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	175,00		
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas			175,00
			Recebimento Pix - Recebido-21/11 15:53 00000317031350 MARCO POLO			
21/11	1018	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	150,00		
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas			150,00
			Recebimento Pix - Recebido-21/11 15:53 00000317031350 MARCO POLO			
21/11	1019	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	60,00		
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas			60,00
			Recebimento Pix - Recebido-21/11 18:46 00090155378520 MARIA DE AR			
21/11	1020	4.1.02.01.71	Terceirização Serv. Administrativos	200,00		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			200,00
			Pagto de despesas com serviços administratvos - Marcos Luis.			
21/11	1021	4.1.02.01.71	Terceirização Serv. Administrativos	535,65		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			535,65
			Pagto de despesas com serviços administratvos - Paulo Vitor.			
21/11	1022	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	350,00		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			350,00
			Pagto nesta data cfe Pix - Enviado-21/11 15:34 Adriana Dalessandro Assaf			
21/11	1023	4.1.02.01.71	Terceirização Serv. Administrativos	70,00		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			70,00
			Pagto de despesas com serviços administratvos - Antonio Edson.			
21/11	1024	4.1.02.01.71	Terceirização Serv. Administrativos	285,25		
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6			285,25
			Pagto de despesas com serviços administratvos - Larissa Dalessandro.			
21/11	1025	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	1.055,90		
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6			1.055,90
			Aplicação financeira em 11/2023 - Rende Fácil			
21/11	1026	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	950,00		
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2			950,00
			Pagto da NF nº 3 VENICIO ALVARENGA JUNIOR, ref. serviço prestado de iluminador.			
21/11	1027	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.080,00		
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2			1.080,00
			Pagto da NF nº 3 Venicio Alvarenga Junior - PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF			
21/11	1028	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	2.400,00		
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2			2.400,00
			Pagto da NF nº 441 - BRUNO EDUARDO MANCINI E SILVA, ref. registros fotograficos. PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF			
21/11	1029	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	4.430,00		
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2			4.430,00
			Aplicação financeira em 11/2023			
A TRANSPORTAR:				2.827.588,61		2.827.588,61

Empresa: APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 65
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.827.588,61	2.827.588,61
21/11	1030	4.2.04.08.01	Manut. Instalações	950,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		950,00
			Valor ref. NF nº 3 VENICIO ALVARENGA JUNIOR, ref. serviço prestado de iluminador.		
21/11	1031	4.2.04.08.01	Manut. Instalações	1.080,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.080,00
			Valor ref. NF nº 3 Venicio Alvarenga Junior ref. serviço prestado de iluminador. - PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
22/11	1032	4.2.04.05.33	Gráfica e Material de Escritório	1.800,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.800,00
			Valor ref. NF nº 1976 - GCTEX PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA-ME, ref. impressão e arte do programa PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
22/11	1033	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	550,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		550,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato bancário.		
22/11	1034	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	447,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		447,00
			Recebimento Pix - Recebido-22/11 08:57 00019029965851 RODOLFO GER		
22/11	1035	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	480,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		480,00
			Recebimento Pix - Recebido-22/11 13:57 00027159970861 MICHELLE RE		
22/11	1036	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	120,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		120,00
			Recebimento Pix - Recebido-22/11 16:58 00030782753884 LUCIANA SOU		
22/11	1037	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	60,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		60,00
			Recebimento Pix - Recebido-22/11 18:46 00028408612832 TALITA SIQU		
22/11	1038	4.1.02.01.45	Publicidade e Propaganda	100,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		100,00
			Pagto de despesas com anúncios - Facebook Servicos Online.		
22/11	1039	4.1.02.01.23	Vestuário/Uniformes/EPI	2.545,24	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		2.545,24
			Pagto da NF nº 907 TRINYS & SODANÇA BROOKLIN LTDA, ref. vestuário.		
22/11	1040	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	7.978,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		7.978,00
			Pagto da NF nº 55 EDUARDO CALONI SANCHEZ 27114450893		
22/11	1041	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	14,56	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		14,56
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
22/11	1042	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	8.980,80	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		8.980,80
			Aplicação financeira em 11/2023 - Rende Fácil		
22/11	1043	1.1.01.07.11	BB RF Simples 24498-8	100.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil 24498-8		100.000,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 11/2023		
22/11	1044	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.899,99	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.899,99
			Pagto da NF nº 6 LUCIANO PORREO BRANDÃO, ref. serviço prestado contra regra. PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
22/11	1045	4.2.04.09.05	Despesas Bancárias	29,40	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		29,40
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
A TRANSPORTAR:				2.954.623,60	2.954.623,60
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 66
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.954.623,60	2.954.623,60
22/11	1046	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	1.929,39	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		1.929,39
			Aplicação financeira em 11/2023		
22/11	1047	4.2.04.05.47	Atividades Culturais e Formativas	1.899,99	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.899,99
			Valor ref. NF nº 6 LUCIANO PORREO BRANDÃO, ref. serviço prestado contra regra. PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
23/11	1048	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	20,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		20,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
23/11	1049	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	20,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		20,00
			Aplicação financeira em 11/2023 - Rende Fácil		
23/11	1050	4.2.05.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira - PROAC		
23/11	1051	4.2.05.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira - PROAC		
23/11	1052	4.2.05.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil 24498-8		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira - PROAC		
23/11	1053	4.2.05.09.05	Tarifa Bancária	11,50	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil 24498-8		11,50
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
23/11	1054	4.2.05.09.05	Tarifa Bancária	11,50	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil 24498-8		11,50
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
23/11	1055	4.2.05.09.05	Tarifa Bancária	11,50	
		1.1.01.04.01	Banco do Brasil 24498-8		11,50
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
24/11	1056	4.1.02.01.15	Manutenção de Hardware/Software	110,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		110,00
			Valor ref. NF nº 1286 - CAIO SOARES FIORAVANTI , ref. a serviços digitais.		
24/11	1057	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamentos	100,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		100,00
			Pagto de despesas com combustível - Auto Posto.		
24/11	1058	4.1.02.01.17	Alimentação	428,73	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		428,73
			Pagto de despesas com alimentação - Supermercado Super Mambo.		
24/11	1059	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	528,73	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		528,73
			Aplicação financeira em 11/2023 - Rende Fácil		
27/11	1060	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	1.020,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		1.020,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato bancário - Margarida Prado.		
27/11	1061	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	100,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		100,00
			Recebimento Pix - Recebido-27/11 15:33 00019338913864 Danieli Dom		
27/11	1062	4.1.02.01.17	Alimentação	108,97	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		108,97
A TRANSPORTAR:				2.966.923,91	2.966.923,91
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 67
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.966.923,91	2.966.923,91
27/11	1062	(Continuação lançamento...)		
		Pagto de despesas com alimentação - Supermercado Super Mambo.		
27/11	1063	4.1.02.01.17 Alimentação	118,90	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		118,90
		Pagto de despesas com alimentação - Padaria Central.		
27/11	1064	4.1.02.01.17 Alimentação	164,19	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		164,19
		Pagto de despesas com alimentação - Panificadora Nova.		
27/11	1065	4.1.02.01.57 Combustível, Pedágio, Estacionamentos	50,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		50,00
		Pagto de despesas com estacionamento - JC Matos Estacionamentos.		
27/11	1066	4.1.02.01.19 Material de Copa/Hig.e Limpeza	63,30	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		63,30
		Pagto de despesas com copa e cozinha - Nova Visão Embalagens.		
27/11	1067	4.1.02.01.17 Alimentação	40,86	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		40,86
		Pagto de despesas com alimentação - Supermercado Dia.		
27/11	1068	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	573,78	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		573,78
		Resgate de Aplicação Financeira em 11/2023 - Rende Fácil		
28/11	1069	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	337,50	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		337,50
		Recebimento Pix - Recebido-28/11 09:23 00031687955859 Camila Rodr		
28/11	1070	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	142,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		142,00
		Recebimento Pix - Recebido-28/11 17:04 00029206939807 FERNANDA OL		
28/11	1071	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	30,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		30,00
		Recebimento Pix - Recebido-28/11 17:32 00029206939807 FERNANDA OL		
28/11	1072	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	509,50	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		509,50
		Resgate de Aplicação Financeira em 11/2023 - Rende Fácil		
28/11	1073	4.2.04.05.47 Atividades Culturais e Formativas	450,38	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		450,38
		Valor ref. NF nº 7 Luciana Aldavis Rodrigues Vizza, ref. serviço prestado de bailarina. PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
29/11	1074	4.1.02.01.47 Atividades Culturais e Formativas	10.000,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		10.000,00
		Valor ref. NF nº 7366 - ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE, ref. cessão de espaço para apresentação do espetáculo Giselle		
29/11	1075	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	315,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		315,00
		Recebimento Pix - Recebido-29/11 09:37 00030088897869 JANAINA DE		
29/11	1076	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	357,33	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		357,33
		Recebimento Pix - Recebido-29/11 15:56 00025345238804 DANIELA ROD		
29/11	1077	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	672,33	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		672,33
		Resgate de Aplicação Financeira em 11/2023 - Rende Fácil		
29/11	1078	4.2.04.05.47 Atividades Culturais e Formativas	600,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		600,00
A TRANSPORTAR:			2.981.348,98	2.981.348,98
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 68
LIVRO DIÁRIO GERAL				
<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>VALOR</u>	
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	2.981.348,98	2.981.348,98
29/11	1078	(Continuação lançamento...) Valor ref. NF nº 22 PEDRO HENRIQUE SANI, ref. serviço prestado de bailarino. PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
29/11	1079	4.2.04.05.47 Atividades Culturais e Formativas	1.550,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.550,00
		Valor ref. NF nº 4 AMANDA GONZAGA GUILHERME, ref. serviço prestado de bailarino. PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
30/11	1080	4.2.04.04.03 Honorários Profissionais	24.864,50	
	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar		24.864,50
		Honorários Profissionais cfe folha mês 11/2023		
30/11	1081	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	135,91	
	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		135,91
		Prov. ISS Retido Autônomo cfe folha mês 11/2023		
30/11	1082	4.2.04.04.05 Previdência Social - Autônomos	4.972,90	
	2.1.05.02.01	INSS a Recolher		4.972,90
		Prov. INSS s/ folha de pgto do mês 11/2023		
30/11	1083	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	2.735,08	
	2.1.05.02.07	IRRF sobre folha a Recolher		2.735,08
		Desc. INSS s/Autônomos cfe folha do mês 11/2023		
30/11	1084	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	120,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		120,00
		Recebimento Pix - Recebido-30/11 16:47 00028289396856 TATIANA MEN		
30/11	1085	2.1.04.03.01 Parcelamentos Municipais	1.383,44	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.383,44
		Pagto de ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020. Parc. 16/19.		
30/11	1086	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	1.263,44	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		1.263,44
		Aplicação financeira em 11/2023 - Rende Fácil		
30/11	1087	4.1.03.01.21 IR s/ Aplicação Financeira	0,58	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		0,58
		IRRF s/Aplicações Financeiras mês 11/2023		
30/11	1088	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	8,99	
	3.2.01.01.01	Receitas sobre Aplicações Financeiras		8,99
		Rendimento de Aplicação Financeira mês 11/2023		
30/11	1089	4.1.03.01.01 Juros s/Financiamento e Parcelamento	700,22	
	2.1.04.03.03	(-) Juros s/ Parcelamentos Municipais		700,22
		Reconhecimento de juros sobre parcelamento do ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020.		
30/11	1090	1.1.01.04.01 Banco do Brasil 24498-8	6.034,50	
	1.1.01.07.11	BB RF Simples 24498-8		6.034,50
		Aplicação financeira em 11/2023		
30/11	1091	2.1.06.01.12 Rend. de Aplic. Projeto 41/2023 - APDAA	2,14	
	1.1.01.07.11	BB RF Simples 24498-8		2,14
		IOF ref. mês 11/2023		
30/11	1092	2.1.06.01.12 Rend. de Aplic. Projeto 41/2023 - APDAA	11,44	
	1.1.01.07.11	BB RF Simples 24498-8		11,44
		IRRF s/Aplicações Financeiras mês 11/2023		
30/11	1093	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	450,38	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		450,38
		Pagto da NF nº 7 Luciana Aldavis Rodrigues Vizza, ref. serviço prestado de bailarina. PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
30/11	1094	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	600,00	
A TRANSPORTAR:			3.026.182,50	3.025.582,50
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 69
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.026.182,50	3.025.582,50
30/11	1094	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		600,00
		Pagto da NF nº 22 PEDRO HENRIQUE SANI, ref. serviço prestado de bailarino. PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
30/11	1095	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.550,00	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.550,00
		Pagto da NF nº 4 AMANDA GONZAGA GUILHERME, ref. serviço prestado de bailarino. PROAC - CIA PAULISTA DE ADRIANA ASSAF		
30/11	1096	1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2	2.600,38	
	1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		2.600,38
		Aplicação financeira em 11/2023		
30/11	1097	1.1.01.07.11 BB RF Simples 24498-8	213,78	
	2.1.06.01.12	Rend. de Aplic. Projeto 41/2023 - APDAA		213,78
		Rendimento de Aplicação Financeira mês 11/2023		
30/11	1098	2.1.06.01.10 Rend. de Aplic. Projeto Proac ICMS	1.060,05	
	1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		1.060,05
		IRRF s/Aplicações Financeiras mês 11/2023		
30/11	1099	1.1.01.07.09 BB RF Simples 26336-2	868,17	
	2.1.06.01.10	Rend. de Aplic. Projeto Proac ICMS		868,17
		Rendimento de Aplicação Financeira mês 11/2023		
30/11	1100	2.1.06.01.16 Rend. de Aplic. Projeto Dom Quixote	185,13	
	1.1.01.07.07	BB RF Simples 24496-1		185,13
		IRRF s/Aplicações Financeiras mês 11/2023		
30/11	1101	1.1.01.07.07 BB RF Simples 24496-1	708,07	
	2.1.06.01.16	Rend. de Aplic. Projeto Dom Quixote		708,07
		Rendimento de Aplicação Financeira mês 11/2023		
30/11	1102	2.1.06.01.09 Projeto Proac ICMS	62.719,12	
	3.1.02.01.07	Projeto Proac ICMS 31621		62.719,12
		Reconhecimento da receita do Projeto Proac ICMS.		
30/11	1103	2.1.06.01.11 Projeto 41/2023 - APDAA	6.034,50	
	3.1.02.01.09	Projeto 41/2023 - APDAA		6.034,50
		Reconhecimento da receita do Projeto 41/2023 - APDAA.		
01/12	1104	Multiplos	60.914,75	
	3.1.01.04.07	Receitas com Bilheteria		60.914,75
		Recebimento cfe bilheteria - Proac ICMS - (Espetáculo Giselle Sergio Cardoso).		
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	50.914,75	
		Recebimento cfe bilheteria - Proac ICMS - (Espetáculo Giselle Sergio Cardoso).		
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	10.000,00	
		Pagto da NF nº 7366 - ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE, ref. cessão de espaço para apresentação do Giselle		
01/12	1105	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	265,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		265,00
		Recebimento Pix - Recebido-01/12 13:10 00019434635810 SILVIA CRIS		
01/12	1106	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	298,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		298,00
		Recebimento Pix - Recebido-01/12 20:58 00044299192249 ANA MARCIA		
01/12	1107	4.1.02.01.71 Terceirização Serv. Administrativos	400,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		400,00
		Pagto de despesas com serviços administrativos - Adriana Garofalo.		
01/12	1108	2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados	1.500,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.500,00
A TRANSPORTAR:			3.165.499,45	3.165.499,45
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 70
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.165.499,45	3.165.499,45
01/12	1108	(Continuação lançamento...)		
		Pago nesta data cfe Pix - Enviado-01/12 17:35 Adriana D'alessandro Assaf		
01/12	1109	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	49.577,75	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		49.577,75
		Resgate de Aplicação Financeira em 12/2023 - Rende Fácil		
01/12	1110	4.2.05.05.01 Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil 24498-8		2.000,00
		Pago nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira - PROAC		
01/12	1111	4.2.05.05.01 Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil 24498-8		2.000,00
		Pago nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira - PROAC		
01/12	1112	4.2.05.05.01 Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil 24498-8		2.000,00
		Pago nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira - PROAC		
01/12	1113	4.2.05.09.05 Tarifa Bancária	11,50	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil 24498-8		11,50
		Pago de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
01/12	1114	4.2.05.09.05 Tarifa Bancária	11,50	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil 24498-8		11,50
		Pago de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
01/12	1115	4.2.05.09.05 Tarifa Bancária	11,50	
		1.1.01.04.01 Banco do Brasil 24498-8		11,50
		Pago de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
01/12	1116	1.1.01.04.01 Banco do Brasil 24498-8	6.034,50	
		1.1.01.07.11 BB RF Simples 24498-8		6.034,50
		Aplicação financeira em 12/2023		
01/12	1117	4.2.04.09.05 Despesas Bancárias	20,39	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		20,39
		Pago de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
01/12	1118	1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2	20,39	
		1.1.01.07.09 BB RF Simples 26336-2		20,39
		Aplicação financeira em 12/2023		
04/12	1119	1.1.02.01.01 Serviços a Receber	5.000,00	
		3.1.01.04.01 Receitas da Prestação de Serviços		5.000,00
		Serviço Prestado cfe NF nº 84 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ZÉLIA OLGUIN		
04/12	1120	1.1.02.01.01 Serviços a Receber	6.400,00	
		3.1.01.04.01 Receitas da Prestação de Serviços		6.400,00
		Serviço Prestado cfe NF nº 83 - ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI		
04/12	1121	4.1.04.01.11 ISS	250,00	
		2.1.04.01.15 ISS Retido a Recolher		250,00
		Valor ref. ISS s/NFS nº 84 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ZÉLIA OLGUIN		
04/12	1122	4.1.04.01.11 ISS	320,00	
		2.1.04.01.15 ISS Retido a Recolher		320,00
		Valor ref. ISS s/NFS nº 83 - ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI		
04/12	1123	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	597,33	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		597,33
		Recebimento Pix - Recebido-02/12 11:33 00026264671894 MONICA KELL		
04/12	1124	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	262,50	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		262,50
		Recebimento Pix - Recebido-03/12 06:06 00029781458895 HUMBERTO ME		
04/12	1125	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	315,00	
A TRANSPORTAR:			3.240.331,81	3.240.016,81
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: 71
CNPJ: 28.252.394/0001-94				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.240.331,81	3.240.016,81
04/12	1125	(Continuação lançamento...)		
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		315,00
		Recebimento Pix - Recebido-04/12 13:29 00029000101875 NAOMI ZILIO		
04/12	1126	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	1.870,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		1.870,00
		Recebimento Pix - Recebido-04/12 15:15 00019338913864 Danieli Dom		
04/12	1127	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	3.044,83	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		3.044,83
		Resgate de Aplicação Financeira em 12/2023 - Rende Fácil		
04/12	1128	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.370,25	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.370,25
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - LUCIANA BASSO		
04/12	1129	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	696,00	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		696,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - JORGE BRAZ BASSO		
04/12	1130	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.131,00	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.131,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - ISIS ALVES GALLO ANTONELLI		
04/12	1131	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.157,00	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.157,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - AMANDA CARNEIRO FREITAS		
04/12	1132	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.157,00	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.157,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - GLENDA FRANCO DA SILVA		
04/12	1133	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.157,00	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.157,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - HELLEN FERNANDES DOS SANTOS		
04/12	1134	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.131,00	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.131,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - IGOR LUAN TAVARES DE MELO		
04/12	1135	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	801,00	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		801,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - JONAS RENATO DA SILVA MORA		
04/12	1136	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.335,00	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.335,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - PAULO VITOR RODRIGUES		
04/12	1137	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.335,00	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.335,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - MARCOS LUIS DA SILVA		
04/12	1138	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.157,00	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.157,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - MURILO MIRON CORDA		
04/12	1139	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	1.335,00	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.335,00
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - LARISSA D'ALESSANDRO ASSAF		
04/12	1140	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	574,20	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		574,20
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - MATHEUS ENRIQUE PINO		
04/12	1141	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	574,20	
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		574,20
		Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - VITOR ANTONY DOS SANTOS		
A TRANSPORTAR:			3.260.157,29	3.260.157,29
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 72
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.260.157,29	3.260.157,29
04/12	1142	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	574,20	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		574,20
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - JOÃO VICTOR MACIEL ARAUJO		
04/12	1143	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.157,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.157,00
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - LIVIA SANTOS CASSANTE		
04/12	1144	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.157,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.157,00
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - GIOVANNA DE SOUSA GOMES		
04/12	1145	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.112,50	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.112,50
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - ADRIANA GAROFALO		
04/12	1146	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	18.911,35	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		18.911,35
			Aplicação financeira em 12/2023		
05/12	1147	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	12.570,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		12.570,00
			Recebimento da NF nº 79 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		
05/12	1148	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	5.000,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		5.000,00
			Recebimento da NF nº 84 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ZÉLIA OLGUIN		
05/12	1149	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	60,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		60,00
			Recebimento Pix - Recebido-05/12 09:08 00038451750877 Raquel Mart		
05/12	1150	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	17.630,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		17.630,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 12/2023 - Rende Fácil		
05/12	1151	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	2.305,50	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		2.305,50
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - JORGE ODUARDO PEREZ		
05/12	1152	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	2.202,75	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		2.202,75
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - ADRIANA D´ALESSANDRO ASSAF		
05/12	1153	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar	1.646,50	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.646,50
			Pagto da Folha de Autônomos ref. mês 12/2023 - ROBSON LUIZ LUNA		
05/12	1154	4.2.04.09.05	Despesas Bancárias	124,96	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		124,96
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
05/12	1155	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	6.279,71	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		6.279,71
			Aplicação financeira em 12/2023		
06/12	1156	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	1.500,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		1.500,00
			Serviço Prestado cfe NF nº 85 - MUNICIPIO DE PIRACICABA		
06/12	1157	4.1.04.01.11	ISS	75,00	
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		75,00
			Valor ref. ISS s/NFS nº 85 - MUNICIPIO DE PIRACICABA		
06/12	1158	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	6.400,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		6.400,00
			Recebimento da NF nº 83 - ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI		
A TRANSPORTAR:				3.338.863,76	3.338.863,76
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: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.338.863,76	3.338.863,76
06/12	1159	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	248,33	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		248,33
			Recebimento Pix - Recebido-06/12 08:57 00002112285912 PAULA ANTON		
06/12	1160	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	120,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		120,00
			Recebimento Pix - Recebido-06/12 10:18 00030943211867 FELIPE CARV		
06/12	1161	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	120,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		120,00
			Recebimento Pix - Recebido-06/12 12:52 00030467109842 CARLOS ALBE		
06/12	1162	4.1.02.01.17	Alimentação	173,79	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		173,79
			Pagto de despesas com alimentação - Supermercado Dia.		
06/12	1163	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	110,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		110,00
			Pagto da NF nº 1286 - CAIO SOARES FIORAVANTI , ref. a serviços digitais.		
06/12	1164	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	6.604,54	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		6.604,54
			Resgate de Aplicação Financeira em 12/2023 - Rende Fácil		
06/12	1165	4.2.04.09.05	Despesas Bancárias	30,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		30,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
06/12	1166	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	30,00	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		30,00
			Aplicação financeira em 12/2023		
07/12	1167	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Recebimento Pix - Recebido-07/12 11:14 00024915428893 LILIAN MARI		
07/12	1168	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	120,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		120,00
			Recebimento Pix - Recebido-07/12 17:05 00042231700824 Luísa Candi		
07/12	1169	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	300,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		300,00
			Recebimento Pix - Recebido-07/12 17:35 00055822575862 ANDRE LUCAS		
07/12	1170	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	440,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		440,00
			Recebimento Pix - Recebido-07/12 21:48 00019338913864 Danieli Dom		
07/12	1171	4.1.02.01.71	Terceirização Serv. Administrativos	250,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		250,00
			Pagto de despesas com serviços administratvos - Rodrigo Cardoso.		
07/12	1172	4.1.02.01.71	Terceirização Serv. Administrativos	250,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		250,00
			Pagto de despesas com serviços administratvos - Luciano Porreo.		
07/12	1173	4.1.02.01.55	Conduções, Transportes	400,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		400,00
			Pagto de despesas com transporte - Percival Oliveira Pires.		
07/12	1174	4.1.02.01.71	Terceirização Serv. Administrativos	200,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		200,00
			Pagto de despesas com serviços administratvos - Anderson Justino.		
07/12	1175	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	10,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		10,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 12/2023 - Rende Fácil		
A TRANSPORTAR:				3.348.520,42	3.348.520,42

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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 74
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.348.520,42	3.348.520,42
08/12	1176	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	240,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		240,00
			Recebimento Pix - Recebido-08/12 14:53 00044340342866 Bárbara Gon		
08/12	1177	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	165,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		165,00
			Recebimento Pix - Recebido-08/12 14:53 00017319319802 JOELMA DE S		
08/12	1178	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	180,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		180,00
			Recebimento Pix - Recebido-08/12 18:15 00022395401846 PATRICIA FE		
08/12	1179	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	50,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		50,00
			Recebimento Pix - Recebido-08/12 18:58 00030943211867 FELIPE CARV		
08/12	1180	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	120,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		120,00
			Recebimento Pix - Recebido-08/12 19:59 00025345238804 DANIELA ROD		
08/12	1181	4.1.02.01.15	Manutenção de Hardware/Software	33,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		33,00
			Pagto de despesas com apoio técnico - Geral Serviços de TI.		
08/12	1182	4.1.02.01.23	Vestuário/Uniformes/EPI	240,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		240,00
			Pagto de despesas com vestuário - Curva Modas.		
08/12	1183	4.1.02.01.33	Gráfica e Material de Escritório	20,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		20,00
			Pagto nesta data cfe extrato - CAIXAS NET TATUAPE, ref. fita adesiva marrom		
08/12	1184	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	8,41	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		8,41
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
08/12	1185	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	453,59	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		453,59
			Resgate de Aplicação Financeira em 12/2023 - Rende Fácil		
08/12	1186	4.2.04.05.45	Publicidade e Propaganda	1.200,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.200,00
			Valor ref. NF nº 20 ANTONIO EDSON DOS SANTOS, ref. serviço prestado registro Videografico.		
11/12	1187	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	300,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		300,00
			Recebimento Pix - Recebido-09/12 11:24 00030363228845 BRUNO RODRI		
11/12	1188	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	60,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		60,00
			Recebimento Pix - Recebido-11/12 10:01 00075741652891 MARIA TERES		
11/12	1189	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	596,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		596,00
			Recebimento Pix - Recebido-11/12 11:19 00050467217831 SOFIA REIS		
11/12	1190	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	220,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		220,00
			Recebimento Pix - Recebido-11/12 17:29 00019338913864 Danieli Dom		
11/12	1191	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher	1.248,50	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.248,50
			Pagto de ISS Retido s/NFS nº 79, 80 e 81 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI, ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI e ASSOCIAÇÃO CULTURAL ZÉLIA OLGUIN		
11/12	1192	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	72,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		72,00
A TRANSPORTAR:				3.353.726,92	3.353.726,92
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 75
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.353.726,92	3.353.726,92
11/12	1192	(Continuação lançamento...)		
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
11/12	1193	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	144,50	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		144,50
		Aplicação financeira em 12/2023 - Rende Fácil		
11/12	1194	2.1.04.01.15 ISS Retido a Recolher	135,91	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		135,91
		Prov. ISS Retido Autônomo cfe folha mês 11/2023		
11/12	1195	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.800,00	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		1.800,00
		Pagto da NF nº 1976 - GCTEX PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA-ME, ref. impressão e arte do programa. PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF .		
11/12	1196	4.2.04.09.05 Despesas Bancárias	72,00	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		72,00
		Pagto de tarifa bancária do banco do brasil		
11/12	1197	1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2	2.007,91	
		1.1.01.07.09 BB RF Simples 26336-2		2.007,91
		Aplicação financeira em 12/2023		
11/12	1198	4.2.04.05.47 Atividades Culturais e Formativas	720,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		720,00
		Valor ref. NF nº 5 GENIVALDO DA SILVA SANTANA, ref. serviço prestado cenográfico. PROAC - CIA PAULISTA DE ADRIANA ASSAF		
12/12	1199	4.1.02.01.47 Atividades Culturais e Formativas	20.000,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		20.000,00
		Valor ref. NF nº 7378 - ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE, ref. cessão de espaço referente a locação de teatro.		
12/12	1200	4.1.02.01.47 Atividades Culturais e Formativas	20.000,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		20.000,00
		Valor ref. NF nº 7379 - ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE, ref. cessão de espaço referente ao evento Escola de Ballet		
12/12	1201	4.1.02.01.47 Atividades Culturais e Formativas	40.000,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		40.000,00
		Valor ref. NF nº 7380 - ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE, ref. cessão de espaço ref. evento Escola de ballet.		
12/12	1202	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	180,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		180,00
		Recebimento Pix - Recebido-12/12 13:48 00034797981873 THAIS INGRI		
12/12	1203	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	60,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		60,00
		Recebimento Pix - Recebido-12/12 18:54 00090155378520 MARIA DE AR		
12/12	1204	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	1.100,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		1.100,00
		Recebimento Pix - Recebido-12/12 19:13 00031687955859 Camila Rodr		
12/12	1205	4.1.02.01.33 Gráfica e Material de Escritório	11,25	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		11,25
		Pagto de despesas com gráfica - Torres Copiadora.		
12/12	1206	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	20.000,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		20.000,00
		Pagto da NF nº 7380 - ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE, ref. cessão de espaço ref. evento Escola de ballet.		
12/12	1207	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	18.671,25	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		18.671,25
		Aplicação financeira em 12/2023 - Rende Fácil		
12/12	1208	4.2.04.09.05 Despesas Bancárias	10,00	
A TRANSPORTAR:			3.478.639,74	3.478.629,74
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 76
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.478.639,74	3.478.629,74
12/12	1208	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		10,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
12/12	1209	1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2	10,00	
	1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		10,00
		Aplicação financeira em 12/2023		
13/12	1210	1.1.02.01.01 Serviços a Receber	2.050,00	
	3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		2.050,00
		Serviço Prestado cfe NF nº 86 - CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO		
13/12	1211	4.1.04.01.11 ISS	102,50	
	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		102,50
		Valor ref. ISS s/NFS nº 86 - CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO		
13/12	1212	4.1.02.01.15 Manutenção de Hardware/Software	190,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		190,00
		Valor ref. NF nº 1290 - CAIO SOARES FIORAVANTI , ref. a serviços digitais.		
13/12	1213	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	20.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		20.000,00
		Pagto da NF nº 7378 - ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE, ref. cessão de espaço referente a locação de teatro.		
13/12	1214	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	20.000,00	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		20.000,00
		Aplicação financeira em 12/2023 - Rende Fácil		
14/12	1215	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	120,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		120,00
		Recebimento Pix - Recebido-14/12 12:12 00030554508842 SUELLEN NAS		
14/12	1216	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	220,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		220,00
		Recebimento Pix - Recebido-14/12 14:34 00019338913864 Danieli Dom		
14/12	1217	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	55,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		55,00
		Recebimento Pix - Recebido-14/12 15:12 00031687955859 Camila Rodr		
14/12	1218	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	60,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		60,00
		Recebimento Pix - Recebido-14/12 19:43 00030782753884 LUCIANA SOU		
14/12	1219	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	240,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		240,00
		Recebimento Pix - Recebido-14/12 19:45 00010662127838 MARGARETE P		
14/12	1220	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	60,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		60,00
		Recebimento Pix - Recebido-14/12 19:56 00025318937845 LILIANE DOS		
14/12	1221	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	180,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		180,00
		Recebimento Pix - Recebido-14/12 21:01 00048375967890 BEATRIZ OLI		
14/12	1222	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	120,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		120,00
		Recebimento Pix - Recebido-14/12 21:05 00051917002874 EDUARDA FER		
14/12	1223	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	60,00	
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		60,00
		Recebimento Pix - Recebido-14/12 22:09 00016658555842 SIMONE APAR		
14/12	1224	4.1.02.01.19 Material de Copa/Hig.e Limpeza	82,85	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		82,85
		Pagto de despesas com copa e cozinha - Embalagens Descartáveis.		
A TRANSPORTAR:			3.522.190,09	3.522.190,09
A2 Office Consultoria Contábil S/S Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.522.190,09	3.522.190,09
14/12	1225	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	20.000,00	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		20.000,00
			Pagto da NF nº 7379 - ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE, ref. cessão de espaço referente ao evento Escola de Ballet		
14/12	1226	4.1.02.01.53	Despesas com Decorações	350,00	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		350,00
			Pagto de despesas com decoração - Ursula Flores Ltda.		
14/12	1227	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	19.317,85	
	1.1.01.05.11		BB Rende Fácil 40718-6		19.317,85
			Aplicação financeira em 12/2023 - Rende Fácil		
15/12	1228	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	100,00	
	3.1.01.01.09		Doações Pessoas Físicas		100,00
			Recebimento Pix - Recebido-15/12 15:08 31917775000150 BLOO PARK E		
15/12	1229	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	70,00	
	3.1.01.01.09		Doações Pessoas Físicas		70,00
			Recebimento Pix - Recebido-15/12 16:00 00029206939807 FERNANDA OL		
15/12	1230	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	395,00	
	3.1.01.01.09		Doações Pessoas Físicas		395,00
			Recebimento Pix - Recebido-15/12 16:14 00011440389870 ANA PAULA D		
15/12	1231	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	60,00	
	3.1.01.01.09		Doações Pessoas Físicas		60,00
			Recebimento Pix - Recebido-15/12 17:49 00010662127838 MARGARETE P		
15/12	1232	4.1.02.01.17	Alimentação	344,71	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		344,71
			Pagto de despesas com alimentação - Sonda.		
15/12	1233	4.1.02.01.19	Material de Copa/Hig.e Limpeza	279,80	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		279,80
			Pagto de despesas com copa e cozinha - Nova Visão Embalagens.		
15/12	1234	4.1.02.01.17	Alimentação	14,95	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		14,95
			Pagto de despesas com alimentação - Mercearia.		
15/12	1235	4.1.02.01.17	Alimentação	80,02	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		80,02
			Pagto de despesas com alimentação - Oxxo.		
15/12	1236	4.1.02.01.17	Alimentação	284,97	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		284,97
			Pagto de despesas com alimentação - Planeta dos Frios.		
15/12	1237	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	3,46	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		3,46
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
15/12	1238	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	382,91	
	1.1.01.05.11		BB Rende Fácil 40718-6		382,91
			Aplicação financeira em 12/2023 - Rende Fácil		
18/12	1239	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	854,00	
	3.1.01.01.09		Doações Pessoas Físicas		854,00
			Recebimento Pix - Recebido-18/12 13:10 00019356457816 ROSANGELA S		
18/12	1240	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	110,00	
	3.1.01.01.09		Doações Pessoas Físicas		110,00
			Recebimento Pix - Recebido-18/12 14:45 00052682035841 Beatriz Alv		
18/12	1241	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	20.000,00	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		20.000,00
A TRANSPORTAR:				3.584.837,76	3.584.837,76

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.584.837,76	3.584.837,76
18/12	1241	(Continuação lançamento...)		
		Pagto da NF nº 7380 - ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE, ref. cessão de espaço ref. evento Escola de ballet.		
18/12	1242	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	19.036,00	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6		19.036,00
		Aplicação financeira em 12/2023 - Rende Fácil		
18/12	1243	4.2.04.05.23 Vestuário/Uniformes	1.700,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		1.700,00
		Valor ref. NF nº 59 EDUARDO CALONI SANCHEZ 27114450893, ref. rubrica figurinos. - PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
19/12	1244	1.1.02.01.01 Serviços a Receber	7.800,00	
		3.1.01.04.01 Receitas da Prestação de Serviços		7.800,00
		Serviço Prestado cfe NF nº 88 - ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI		
19/12	1245	4.1.04.01.11 ISS	390,00	
		2.1.04.01.15 ISS Retido a Recolher		390,00
		Valor ref. ISS s/NFS nº 88 - ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI		
19/12	1246	4.1.02.01.47 Atividades Culturais e Formativas	6.000,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		6.000,00
		Valor ref. NF nº 2331 - ADRIANA D.ALESSANDRO ASSAF LUNA BALLET - ME , ref. a ensaios e aulas.		
19/12	1247	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	7.800,00	
		1.1.02.01.01 Serviços a Receber		7.800,00
		Recebimento da NF nº 88 - ASSOCIACAO FERNANDA BIANCHINI		
19/12	1248	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	120,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		120,00
		Recebimento Pix - Recebido-19/12 01:28 00008420704865 CESAR AUGUS		
19/12	1249	1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6	2.050,00	
		1.1.02.01.01 Serviços a Receber		2.050,00
		Recebimento da NF nº 86 - CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO		
19/12	1250	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	7.978,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		7.978,00
		Pagto da NF nº 55 EDUARDO CALONI SANCHEZ 27114450893		
19/12	1251	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	190,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		190,00
		Pagto da NF nº 1290 - CAIO SOARES FIORAVANTI , ref. a serviços digitais.		
19/12	1252	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	1.802,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil 40718-6		1.802,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 12/2023 - Rende Fácil		
19/12	1253	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.700,00	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		1.700,00
		Pagto da NF nº 59 EDUARDO CALONI SANCHEZ 27114450893, ref. rubrica figurinos. PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
19/12	1254	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	385,00	
		1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2		385,00
		Pagto da NF nº 5 AMANDA GONZAGA GUILHERME, ref. serviço prestado de bailarino. PROAC - CIA PAULISTA DE ADRIANA ASSAF		
19/12	1255	1.1.01.04.08 Banco do Brasil 26336-2	2.085,00	
		1.1.01.07.09 BB RF Simples 26336-2		2.085,00
		Aplicação financeira em 12/2023		
19/12	1256	4.2.04.05.47 Atividades Culturais e Formativas	385,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		385,00
		Valor ref. NF nº 5 AMANDA GONZAGA GUILHERME, ref. serviço prestado de bailarino. PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
A TRANSPORTAR:			3.644.258,76	3.644.258,76

Empresa: APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 79
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.644.258,76	3.644.258,76
19/12	1257	4.2.04.05.47	Atividades Culturais e Formativas	950,00	
	2.1.02.01.09		Contas a Pagar		950,00
			Valor ref. NF nº 11 Luciano Porreo Brandão, ref. serviço prestado de operador de som. PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
19/12	1258	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	6.000,00	
	2.1.01.01.05		Empréstimos de Associados		6.000,00
			Pagto da NF nº 2331 - ADRIANA D.ALESSANDRO ASSAF LUNA BALLET - ME , ref. a ensaios e aulas.		
20/12	1259	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	8.000,00	
	2.1.02.01.09		Contas a Pagar		8.000,00
			Valor ref. NF nº 2332 - ADRIANA D.ALESSANDRO ASSAF LUNA BALLET - ME , ref. a ensaios e aulas.		
20/12	1260	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	111,25	
	3.1.01.01.09		Doações Pessoas Físicas		111,25
			Recebimento Pix - Recebido-20/12 11:50 00019356457816 ROSANGELA S		
20/12	1261	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	745,00	
	3.1.01.01.09		Doações Pessoas Físicas		745,00
			Recebimento Pix - Recebido-20/12 12:36 00032474235833 DANIELA ALV		
20/12	1262	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	531,00	
	3.1.01.01.09		Doações Pessoas Físicas		531,00
			Recebimento Pix - Recebido-20/12 14:12 00025345238804 DANIELA ROD		
20/12	1263	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	700,00	
	3.1.01.01.09		Doações Pessoas Físicas		700,00
			Recebimento Pix - Recebido-20/12 15:50 00032088734848 SAMANTHA AM		
20/12	1264	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	350,00	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		350,00
			Pagto da NF nº 10 LUCIANO PORREO BRANDÃO, ref. serviço de Contra Regra.		
20/12	1265	4.1.02.01.71	Terceirização Serv. Administrativos	1.000,00	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		1.000,00
			Pagto de despesas com serviços administrativos - Venicio Alvarenga.		
20/12	1266	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,88	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		11,88
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
20/12	1267	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	725,37	
	1.1.01.02.01		Banco do Brasil 40718-6		725,37
			Resgate de Aplicação Financeira em 12/2023 - Rende Fácil		
20/12	1268	Multiplos		7.707,98	
	1.1.01.04.08		Banco do Brasil 26336-2		7.707,98
			Pagto nesta data cfe extrato - Darf		
	2.1.05.02.01		INSS a Recolher	4.972,90	
			Pagto de GPS s/ Folha ref. o mês 11/2023		
	2.1.05.02.07		IRRF sobre folha a Recolher	2.735,08	
			Pagto de IRRF s/autônomo cfe folha mês 11/2023		
20/12	1269	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	950,00	
	1.1.01.04.08		Banco do Brasil 26336-2		950,00
			Pagto da NF nº 11 Luciano Porreo Brandão, ref. serviço prestado de operador de som. PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF		
20/12	1270	4.2.04.09.05	Despesas Bancárias	13,81	
	1.1.01.04.08		Banco do Brasil 26336-2		13,81
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil		
20/12	1271	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	8.671,79	
	1.1.01.07.09		BB RF Simples 26336-2		8.671,79
			Aplicação financeira em 12/2023		
A TRANSPORTAR:				3.680.726,84	3.680.726,84
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 80
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.680.726,84	3.680.726,84
21/12	1272	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	13.857,60	
		3.1.01.04.07	Receitas com Bilheteria		13.857,60
			Recebimento de bilheteria.		
21/12	1273	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	447,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		447,00
			Recebimento Pix - Recebido-21/12 09:42 00019029965851 RODOLFO GER		
21/12	1274	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	8.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		8.000,00
			Pagto da NF nº 2332 - ADRIANA D.ALESSANDRO ASSAF LUNA BALLET - ME , ref. a ensaios e aulas.		
21/12	1275	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	9,90	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		9,90
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
21/12	1276	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	6.294,70	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		6.294,70
			Resgate de Aplicação Financeira em 12/2023 - Rende Fácil		
22/12	1277	4.1.02.01.01	Aluguéis	4.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		4.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira		
22/12	1278	4.1.02.01.01	Aluguéis	4.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		4.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira		
22/12	1279	4.1.02.01.01	Aluguéis	4.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		4.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira		
22/12	1280	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,70	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		11,70
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
22/12	1281	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,70	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		11,70
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
22/12	1282	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,70	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		11,70
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
22/12	1283	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	10,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		10,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
22/12	1284	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	12.045,10	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		12.045,10
			Aplicação financeira em 12/2023 - Rende Fácil		
26/12	1285	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	137,60	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		137,60
			Recebimento Recebimentos Diversos-ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA A		
26/12	1286	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	1.500,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		1.500,00
			Recebimento da NF nº 85 - MUNICIPIO DE PIRACICABA		
26/12	1287	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	350,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		350,00
			Pagto nesta data cfe Pix - Enviado-23/12 20:30 Robson Luiz Luna		
26/12	1288	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	350,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		350,00
			Pagto nesta data cfe Pix - Enviado-23/12 20:31 Adriana Dalessandro Assaf		
A TRANSPORTAR:				3.735.763,84	3.735.763,84
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 81
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.735.763,84	3.735.763,84
26/12	1289	4.1.02.01.71	Terceirização Serv. Administrativos	500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		500,00
		Pagto de despesas com serviços administrativos - Rodrigo Cardoso.			
26/12	1290	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	6,92	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		6,92
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.			
26/12	1291	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	430,68	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		430,68
		Resgate de Aplicação Financeira em 12/2023 - Rende Fácil			
27/12	1292	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	1.000,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		1.000,00
		Recebimento Pix - Recebido-27/12 12:00 00026795832805 FABIA VILLA			
27/12	1293	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamento	100,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		100,00
		Pagto de despesas com combustível - Auto Posto.			
27/12	1294	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	4,95	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		4,95
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.			
27/12	1295	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6	895,05	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		895,05
		Resgate de Aplicação Financeira em 12/2023 - Rende Fácil			
28/12	1296	2.1.04.03.01	Parcelamentos Municipais	1.395,51	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		1.395,51
		Pagto de ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020. Parc. 17/19.			
28/12	1297	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	1.395,51	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		1.395,51
		Aplicação financeira em 12/2023 - Rende Fácil			
28/12	1298	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	720,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		720,00
		Pagto da NF nº 5 GENIVALDO DA SILVA SANTANA, ref. serviço prestado cenográfico. PROAC - CIA PAULISTA DE ADRIANA ASSAF			
28/12	1299	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.200,00	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		1.200,00
		Pagto da NF nº 20 ANTONIO EDSON DOS SANTOS, ref. serviço prestado registro Videografico. PROAC - CIA PAULISTA DE DANÇA ADRIANA ASSAF			
28/12	1300	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	1.920,00	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		1.920,00
		Aplicação financeira em 12/2023			
29/12	1301	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamento	134,89	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6		134,89
		Pagto de despesas com combustível - Auto Posto.			
29/12	1302	1.1.01.02.01	Banco do Brasil 40718-6	134,89	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		134,89
		Aplicação financeira em 12/2023 - Rende Fácil			
29/12	1303	4.2.04.09.05	Despesas Bancárias	17,12	
		1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2		17,12
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do brasil			
29/12	1304	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2	17,12	
		1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		17,12
		Aplicação financeira em 12/2023			
31/12	1305	4.2.04.04.03	Honorários Profissionais	28.380,00	
A TRANSPORTAR:				3.774.016,48	3.745.636,48
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Folha: 82
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.774.016,48	3.745.636,48
31/12	1305	(Continuação lançamento...)		
	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar		28.380,00
		Honorários Profissionais cfe folha mês 12/2023		
31/12	1306	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	192,10	
	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		192,10
		Prov. ISS Retido Autônomo cfe folha mês 12/2023		
31/12	1307	4.2.04.04.05 Previdência Social - Autônomos	5.676,00	
	2.1.05.02.01	INSS a Recolher		5.676,00
		Prov. INSS s/ folha de pgto do mês 12/2023		
31/12	1308	2.1.05.01.03 Honorários a Pagar	3.121,80	
	2.1.05.02.07	IRRF sobre folha a Recolher		3.121,80
		Desc. INSS s/Autônomos cfe folha do mês 12/2023		
31/12	1309	4.1.03.01.21 IR s/ Aplicação Financeira	3,77	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		3,77
		IRRF s/Aplicações Financeiras mês 12/2023		
31/12	1310	4.1.03.01.17 IOF	18,46	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6		18,46
		IOF ref. mês 12/2023		
31/12	1311	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil 40718-6	33,64	
	3.2.01.01.01	Receitas sobre Aplicações Financeiras		33,64
		Rendimento de Aplicação Financeira mês 12/2023		
31/12	1312	4.1.03.01.01 Juros s/Financiamento e Parcelamento	700,22	
	2.1.04.03.03	(-) Juros s/ Parcelamentos Municipais		700,22
		Reconhecimento de juros sobre parcelamento do ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020.		
31/12	1313	2.1.06.01.12 Rend. de Aplic. Projeto 41/2023 - APDAA	11,15	
	1.1.01.07.11	BB RF Simples 24498-8		11,15
		IOF ref. mês 12/2023		
31/12	1314	2.1.06.01.12 Rend. de Aplic. Projeto 41/2023 - APDAA	0,34	
	1.1.01.07.11	BB RF Simples 24498-8		0,34
		IRRF s/Aplicações Financeiras mês 12/2023		
31/12	1315	1.1.01.07.11 BB RF Simples 24498-8	658,40	
	2.1.06.01.12	Rend. de Aplic. Projeto 41/2023 - APDAA		658,40
		Rendimento de Aplicação Financeira mês 12/2023		
31/12	1316	2.1.06.01.10 Rend. de Aplic. Projeto Proac ICMS	62,75	
	1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2		62,75
		IRRF s/Aplicações Financeiras mês 12/2023		
31/12	1317	1.1.01.07.09 BB RF Simples 26336-2	506,02	
	2.1.06.01.10	Rend. de Aplic. Projeto Proac ICMS		506,02
		Rendimento de Aplicação Financeira mês 12/2023		
31/12	1318	1.1.01.07.07 BB RF Simples 24496-1	699,31	
	2.1.06.01.16	Rend. de Aplic. Projeto Dom Quixote		699,31
		Rendimento de Aplicação Financeira mês 12/2023		
31/12	1319	2.1.06.01.09 Projeto Proac ICMS	39.299,28	
	3.1.02.01.07	Projeto Proac ICMS 31621		39.299,28
		Reconhecimento da receita do Projeto Proac ICMS.		
31/12	1320	2.1.06.01.11 Projeto 41/2023 - APDAA	6.034,50	
	3.1.02.01.09	Projeto 41/2023 - APDAA		6.034,50
		Reconhecimento da receita do Projeto 41/2023 - APDAA.		
31/12	1321	4.1.03.01.01 Juros s/Financiamento e Parcelamento	1.223,72	
	2.1.04.03.01	Parcelamentos Municipais		1.223,72
		Valor ref. atualização de juros sobre parcelamento do ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020.		
A TRANSPORTAR:			3.832.257,94	3.832.257,94
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 83
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.832.257,94	3.832.257,94
31/12	1322	3.1.01.01.01	Doações em Moeda	3.309,28	
		2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		3.309,28
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1323	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas	70.110,03	
		2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		70.110,03
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1324	3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços	126.840,00	
		2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		126.840,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1325	3.1.01.04.07	Receitas com Bilheteria	115.299,25	
		2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		115.299,25
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1326	3.1.02.01.07	Projeto Proac ICMS 31621	192.324,99	
		2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		192.324,99
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1327	3.1.02.01.09	Projeto 41/2023 - APDAA	12.069,00	
		2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		12.069,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1328	3.1.02.01.11	Projeto Espetáculo Dom Quixote	6.810,00	
		2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		6.810,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1329	3.2.01.01.01	Receitas sobre Aplicações Financeiras	261,56	
		2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		261,56
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1330	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	72.000,00	
		4.1.02.01.01	Aluguéis		72.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1331	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	3.205,08	
		4.1.02.01.05	Tarifa de Consumo Energia Elétrica		3.205,08
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1332	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	2.464,07	
		4.1.02.01.07	Tarifa de Consumo Água e Esgotos		2.464,07
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1333	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	135,00	
		4.1.02.01.09	Tarifa de Consumo Gás		135,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1334	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	1.473,00	
		4.1.02.01.13	Internet - Acesso e Provedores		1.473,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1335	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	2.345,00	
		4.1.02.01.15	Manutenção de Hardware/Software		2.345,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1336	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	7.256,25	
		4.1.02.01.17	Alimentação		7.256,25
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1337	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	4.253,39	
		4.1.02.01.19	Material de Copa/Hig.e Limpeza		4.253,39
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1338	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	39.576,32	
		4.1.02.01.23	Vestuário/Uniformes/EPI		39.576,32
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
A TRANSPORTAR:				4.491.990,16	4.491.990,16
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 84
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.491.990,16	4.491.990,16
31/12	1339	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	128,53	
		4.1.02.01.31	Medicamentos		128,53
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1340	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	893,25	
		4.1.02.01.33	Gráfica e Material de Escritório		893,25
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1341	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	400,00	
		4.1.02.01.45	Publicidade e Propaganda		400,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1342	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	124.154,00	
		4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas		124.154,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1343	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	350,00	
		4.1.02.01.53	Despesas com Decorações		350,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1344	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	800,00	
		4.1.02.01.55	Conduções, Transportes		800,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1345	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	2.168,53	
		4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamentos		2.168,53
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1346	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	7.427,70	
		4.1.02.01.58	Viagens e Estadias		7.427,70
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1347	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	10.938,49	
		4.1.02.01.59	Locação de Bens		10.938,49
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1348	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	269,49	
		4.1.02.01.61	Correios, Fretes		269,49
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1349	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	100,00	
		4.1.02.01.65	Emolumentos e Tarifas Notariais		100,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1350	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	4.660,90	
		4.1.02.01.67	Ajuda de Custo		4.660,90
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1351	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	10.118,58	
		4.1.02.01.71	Terceirização Serv. Administrativos		10.118,58
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1352	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	450,00	
		4.1.02.01.75	Terceirização Serv. Contábeis		450,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1353	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	1.089,18	
		4.1.02.04.01	Manut. Instalações		1.089,18
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1354	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	9.626,36	
		4.1.03.01.01	Juros s/Financiamento e Parcelamento		9.626,36
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1355	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	62,32	
		4.1.03.01.03	Encargos Financeiros		62,32
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
A TRANSPORTAR:				4.665.627,49	4.665.627,49
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 CNPJ: 28.252.394/0001-94 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Folha: 85
LIVRO DIÁRIO GERAL					
<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	4.665.627,49	4.665.627,49
31/12	1356	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	552,00	
		4.1.03.01.05	Tarifa Bancária		552,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023			
31/12	1357	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	918,93	
		4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança		918,93
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023			
31/12	1358	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	38,49	
		4.1.03.01.17	IOF		38,49
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023			
31/12	1359	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	474,40	
		4.1.03.01.19	Descontos Concedidos		474,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023			
31/12	1360	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	7,24	
		4.1.03.01.21	IR s/ Aplicação Financeira		7,24
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023			
31/12	1361	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	6.342,00	
		4.1.04.01.11	ISS		6.342,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023			
31/12	1362	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	206,68	
		4.1.04.02.03	Licença de Funcionamento		206,68
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023			
31/12	1363	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	102.395,50	
		4.2.04.04.03	Honorários Profissionais		102.395,50
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023			
31/12	1364	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	20.479,10	
		4.2.04.04.05	Previdência Social - Autônomos		20.479,10
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023			
31/12	1365	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	5.700,00	
		4.2.04.05.23	Vestuário/Uniformes		5.700,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023			
31/12	1366	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	1.800,00	
		4.2.04.05.33	Gráfica e Material de Escritório		1.800,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023			
31/12	1367	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	3.730,00	
		4.2.04.05.45	Publicidade e Propaganda		3.730,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023			
31/12	1368	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	9.955,37	
		4.2.04.05.47	Atividades Culturais e Formativas		9.955,37
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023			
31/12	1369	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	20.000,00	
		4.2.04.05.59	Locação de Veículos, Bens e Equipamentos		20.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023			
31/12	1370	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	21.211,05	
		4.2.04.05.81	Terceirização Serv. Consult. Técnica		21.211,05
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023			
31/12	1371	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	2.250,00	
		4.2.04.05.89	Assessoria de Imprensa / Cerimonial		2.250,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023			
31/12	1372	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício	1.700,00	
		4.2.04.07.01	Viagens e Estadas		1.700,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023			
A TRANSPORTAR:				4.863.388,25	4.863.388,25
A2 Office Consultoria Contábil S/S Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088					

Balanco Patrimonial

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
Ativo Circulante	244.583,38	738.866,49	Passivo Circulante	241.365,72	736.583,77
Realizável	241.651,64	15.608,49	Obrigações com Instituições de Crédito	0,00	8.900,00
*Disponível	45,43	30,43	*Empréstimos e Financiamentos	0,00	8.900,00
Caixa	45,43	30,43	Empréstimos de Associados	0,00	8.900,00
*Aplicações Financeiras	2.805,34	15.578,06	Obrigações Fiscais e Tributárias	2.770,15	10.063,41
BB Rende Fácil 40718-6	2.805,34	15.578,06			
*Aplic. Financeiras-Recursos Restrições	238.800,87	0,00	*Impostos Taxas e Contribuições	1.342,80	2.412,50
BB RF Simples 24496-1	94.632,32	0,00	ISS Retido a Recolher	1.342,80	2.412,50
BB RF Simples 26336-2	55.390,44	0,00	*Parcelamentos	1.427,35	7.650,91
BB RF Simples 24498-8	88.778,11	0,00	Parcelamentos Municipais	2.827,79	17.453,99
Contas a Receber	0,00	722.420,36	(-) Juros s/ Parcelamentos Municipais	(1.400,44)	(9.803,08)
*Clientes a Receber	0,00	4.800,00	Obrigações Trabalhistas e Encargos	8.797,80	0,00
Serviços a Receber	0,00	4.800,00			
*Convênios a Receber	0,00	717.620,36	*Outros Encargos	8.797,80	0,00
Projeto Pronac	0,00	199.710,36	INSS a Recolher	5.676,00	0,00
Projeto Proac ICMS	0,00	517.910,00	IRRF sobre folha a Recolher	3.121,80	0,00
Adiantamentos	2.931,74	837,64	Recursos de Projetos	229.797,77	717.620,36
*Adiantamentos	2.931,74	837,64	*Recursos de Projetos Públicos	229.797,77	717.620,36
Adiantamento a fornecedores	2.931,74	837,64	Projeto Pronac	0,00	199.710,36
*			Projeto Proac ICMS	40.987,64	517.910,00
*			Rend. de Aplic. Projeto Proac ICMS	5.399,70	0,00
*			Projeto 41/2023 - APDAA	87.931,00	0,00
*			Rend. de Aplic. Projeto 41/2023 - APDAA	847,11	0,00
*			Projeto Espetáculo Dom Quixote	93.190,00	0,00
*			Rend. de Aplic. Projeto Dom Quixote	1.442,32	0,00
*			Patrimônio Líquido	3.217,66	2.282,72
*					
*			Patrimônio Líquido	2.282,72	12.881,50
*					
*			*Fundo Patrimonial	2.282,72	12.881,50
*			Patrimônio Social	2.282,72	12.881,50
*					
*			Superávit/Déficit	934,94	(10.598,78)
*					
*			*Superávit/Déficit	934,94	(10.598,78)
*			Superávit/Déficit no Exercício	934,94	(10.598,78)
TOTAL DO ATIVO:	244.583,38	738.866,49	TOTAL DO PASSIVO:	244.583,38	738.866,49

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



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



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

Presidente

Robson Luiz Luna

CPF: 128.017.918-06

Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

Empresa: APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf		Folha: 88
CNPJ: 28.252.394/0001-94		
Período: 01/01 a 31/12		
Demonstração do Resultado do Período		
	2023	2022
<i>Receitas</i>		
Custeio e Doações		
Doações em Moeda	3.309,28 C	7.057,58 C
Doações Pessoas Físicas	70.110,03 C	26.263,50 C
Custeio e Doações Total:	73.419,31 C	33.321,08 C
Receitas de Prestação de Serviços		
Receitas da Prestação de Serviços	126.840,00 C	128.338,16 C
Receitas com Bilheteria	115.299,25 C	59.876,48 C
Receitas de Prestação de Serviços Total:	242.139,25 C	188.214,64 C
Receitas de Execução de Projetos		
Projeto Proac ICMS 31621	192.324,99 C	0,00 C
Projeto 41/2023 - APDAA	12.069,00 C	0,00 C
Projeto Espetáculo Dom Quixote	6.810,00 C	0,00 C
Receitas de Execução de Projetos Total:	211.203,99 C	0,00
Receitas Financeiras		
Receitas sobre Aplicações Financeiras	261,56 C	0,00 C
Receitas Financeiras Total:	261,56 C	0,00
<i>Receitas Total:</i>	527.024,11 C	221.535,72 C
<i>Despesas Gerais</i>		
Despesas Administrativas		
Aluguéis	72.000,00 D	0,00 D
Tarifa de Consumo Energia Elétrica	3.205,08 D	3.331,11 D
Tarifa de Consumo Água e Esgotos	2.464,07 D	1.151,97 D
Tarifa de Consumo Gás	135,00 D	0,00 D
Internet - Acesso e Provedores	1.473,00 D	240,00 D
Manutenção de Hardware/Software	2.345,00 D	4.405,00 D
Alimentação	7.256,25 D	2.019,24 D
Material de Copa/Hig.e Limpeza	4.253,39 D	860,00 D
Vestuário/Uniformes/EPI	39.576,32 D	1.068,85 D
Medicamentos	128,53 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	893,25 D	2.352,53 D
Publicidade e Propaganda	400,00 D	0,00 D
Atividades Culturais e Formativas	124.154,00 D	83.196,59 D
Despesas com Decorações	350,00 D	0,00 D
Conduções, Transportes	800,00 D	2.000,00 D
Combustível, Pedágio, Estacionamentos	2.168,53 D	767,31 D
Viagens e Estadias	7.427,70 D	1.155,00 D
Locação de Bens	10.938,49 D	25.790,00 D
Correios, Fretes	269,49 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	100,00 D	190,31 D
Ajuda de Custo	4.660,90 D	10.640,00 D
Terceirização Serv. Administrativos	10.118,58 D	1.800,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	450,00 D	0,00 D
Despesas Diversas	0,00 D	3.850,00 D
Despesas Administrativas Total:	295.567,58 D	144.817,91 D
Despesas Assistenciais		
Doações Assistenciais	0,00 D	80,00 D
Despesas Assistenciais Total:	0,00	80,00 D
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo		
Manut. Instalações	1.089,18 D	11.640,24 D
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo Total:	1.089,18 D	11.640,24 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: 89
CNPJ: 28.252.394/0001-94		
Período: 01/01 a 31/12		
Demonstração do Resultado do Período		
	2023	2022
Despesas Financeiras		
Juros s/Financiamento e Parcelamento	9.626,36 D	3.501,01 D
Encargos Financeiros	62,32 D	11,33 D
Tarifa Bancária	552,00 D	792,00 D
Tarifa de Cobrança	918,93 D	547,41 D
IOF	38,49 D	0,00 D
Descontos Concedidos	474,40 D	0,00 D
IR s/ Aplicação Financeira	7,24 D	0,00 D
Despesas Financeiras Total:	11.679,74 D	4.851,75 D
Despesas Tributárias		
ISS	6.342,00 D	13.811,92 D
Despesas Tributárias Total:	6.342,00 D	13.811,92 D
Tarifas Públicas		
Licença de Funcionamento	206,68 D	195,38 D
Tarifas Públicas Total:	206,68 D	195,38 D
Despesas Gerais Total:	314.885,18 D	175.397,20 D
<i>Despesas Vinculadas a Projetos</i>		
Aldir Blanc 48/2020		
Aluguéis	0,00 D	48.000,00 D
Vestuários	0,00 D	1.883,50 D
Aldir Blanc 48/2020 Total:	0,00	49.883,50 D
A Bela Adormecida		
(-) Glosa/Devol. de Recursos de Projeto	0,00 D	6.603,80 D
A Bela Adormecida Total:	0,00	6.603,80 D
Projeto Proac ICMS 31621		
Honorários Profissionais	102.395,50 D	0,00 D
Previdência Social - Autônomos	20.479,10 D	0,00 D
Vestuário/Uniformes	5.700,00 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	1.800,00 D	0,00 D
Publicidade e Propaganda	3.730,00 D	0,00 D
Atividades Culturais e Formativas	9.955,37 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	20.000,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	21.211,05 D	0,00 D
Assessoria de Imprensa / Cerimonial	2.250,00 D	0,00 D
Viagens e Estadas	1.700,00 D	0,00 D
Manut. Instalações	2.030,00 D	0,00 D
Despesas Bancárias	1.073,97 D	0,00 D
Projeto Proac ICMS 31621 Total:	192.324,99 D	0,00
Projeto 41/2023 - APDAA		
Aluguéis	12.000,00 D	0,00 D
Tarifa Bancária	69,00 D	0,00 D
Projeto 41/2023 - APDAA Total:	12.069,00 D	0,00
Projeto Espetáculo Dom Quixote		
Atividades Culturais e Formativas	6.800,00 D	0,00 D
Tarifa Bancária	10,00 D	0,00 D
Projeto Espetáculo Dom Quixote Total:	6.810,00 D	0,00
Despesas Vinculadas a Projetos Total:	211.203,99 D	56.487,30 D
<i>Resultados não Operacional</i>		
Receitas e Despesas não Operacional		
Multas	0,00 D	250,00 D
Receitas e Despesas não Operacional Total:	0,00	250,00 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: 90

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
<i>Resultados não Operacional Total:</i>	0,00	250,00 D
Superávit	934,94 C	10.598,78 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



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

Empresa: APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf			Folha: 91
CNPJ: 28.252.394/0001-94			
Período: 01/01 a 31/12			
DFC Terceiro Setor			
	2023		2022
Modo Indireto			
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superávit do Período	934,94 D		
Déficit do Período		10.598,78 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	934,94 D		
Déficit Ajustado		10.598,78 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	2.094,10 C	837,64 C	
Recursos de Parcerias em Projetos	722.420,36 D	722.420,36 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	8.797,80 D	0,00 C	
Obrigações Tributárias	7.293,26 C	10.063,41 D	
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C	0,00 C	
Recursos de Projetos em Execução	487.822,59 C	717.233,05 D	
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	8.900,00 C	8.900,00 D	
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	226.043,15 D	2.339,68 D	
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	226.043,15 D	2.339,68 D	
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	15.608,49 D	13.268,81 D	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	241.651,64 D	15.608,49 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: 92

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2023

2022

Modo Indireto

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	12.881,50	0,00	0,00	(10.598,78)	2.282,72
Diminuição do Patrimônio Social	(10.598,78)	0,00	0,00	10.598,78	0,00
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	934,94	934,94
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	2.282,72	0,00	0,00	934,94	3.217,66

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



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

APDAA- Associação Paulista de Dança Adriana Assaf

CNPJ 28.252.394-/0001-94
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31/12/2023

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Associação denominada "APDAA – Associação Paulista de 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 Emília Mallet, nº 1432 1º andar, no bairro do Tatuapé, o qual o objetivo principal está voltado em produzir espetáculos de repertórios com excelência artística, dando oportunidade de trabalho aos talentos brasileiros, buscando integrar alunos de escolas públicas e privadas, contribuindo assim para seu desenvolvimento. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal Lei Federal nº. 10.406/2002.

NOTA 02

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

- ✓ Estatuto Registrado sob o nº 49.390, no 8º Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, em 11/12/2020;
- ✓ 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 a 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 - Projetos Sociais

A associação desenvolve uma série de projetos sociais em consonância com seu objetivo social e busca sua realização com apoio da lei de incentivo à cultura do Governo do Estado nº 12.268/06 – PROAC/ICMS.

I- Projeto Proac ICMS 31621

Objetivo do Projeto: O projeto tem por objetivo realizar 9 apresentações de grandes obras do Ballets clássico ("La Bayadere, Dom Quixote, La Fille Mal Gardee e ou Giselle").

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

Valor Recebido no Exercício de 2023: R\$ 233.312,63

Valor Gasto no Exercício de 2023: R\$ 192.324,99

Gratuidade: 100% gratuito aos usuários

II- Projeto 41/2023 - APDAA

Objetivo do Projeto: Execução do projeto APDAA – Relativo ao edital nº 42/2023 de apoio a espaços culturais, reformas, ampliação ou modernização no estado de São Paulo.

Público Alvo: Estudantes de dança de escolas públicas

Valor Recebido no Exercício de 2023: R\$ 100.000,00

Valor Gasto no Exercício de 2023: R\$ 12.069,00

Gratuidade: 100% gratuito aos usuários

III- Espetáculo Dom Quixote

Objetivo do Projeto: Execução do espetáculo "Ballet Clássico de Repertório Dom Quixote".

Público Alvo: Estudantes de dança de escolas públicas

Valor Recebido no Exercício de 2023: R\$ 100.000,00

Valor Gasto no Exercício de 2023: R\$ 6.810,00

Gratuidade: 100% gratuito aos usuários

NOTA 12

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

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.



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

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@a2office.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 40718-6				
	1.1.01.04	Bancos Recursos com Restrições				
10	1.1.01.04.01	Banco do Brasil 24498-8				
2024	1.1.01.04.07	Banco do Brasil 24496-1				
2035	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 26336-2				
	1.1.01.05	Aplicações Financeiras				
464	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil 40718-6				
	1.1.01.07	Aplic. Financeiras-Recursos Restrições				
2026	1.1.01.07.07	BB RF Simples 24496-1				
2036	1.1.01.07.09	BB RF Simples 26336-2				
14	1.1.01.07.11	BB RF Simples 24498-8				
	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				
1022	1.1.02.02.07	Projeto Pronac				
1023	1.1.02.02.09	Projeto Proac ICMS				
1024	1.1.02.02.11	Projeto 41/2023 - APDAA				
2038	1.1.02.02.13	Projeto Espetáculo Dom Quixote				
	1.1.03	Adiantamentos				
	1.1.03.01	Adiantamentos				
32	1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores				
	2	Passivo				
	2.1	Passivo Circulante				
	2.1.01	Obrigações com Instituições de Crédito				
	2.1.01.01	Empréstimos e Financiamentos				
91	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados				
	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				
	2.1.04.02	Tarifas Públicas a Pagar				
117	2.1.04.02.01	Taxa/Licenças Municipais a Pagar				
	2.1.04.03	Parcelamentos				
2033	2.1.04.03.01	Parcelamentos Municipais				
2034	2.1.04.03.03	(-) Juros s/ Parcelamentos Municipais				
	2.1.05	Obrigações Trabalhistas e Encargos				
	2.1.05.01	Obrigações Trabalhistas				
121	2.1.05.01.03	Honorários a Pagar				
	2.1.05.02	Outros Encargos				
129	2.1.05.02.01	INSS a Recolher				
132	2.1.05.02.07	IRRF sobre folha a Recolher				
	2.1.06	Recursos de Projetos				
	2.1.06.01	Recursos de Projetos Públicos				
1026	2.1.06.01.07	Projeto Pronac				
1027	2.1.06.01.09	Projeto Proac ICMS				
1031	2.1.06.01.10	Rend. de Aplic. Projeto Proac ICMS				

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
1028	2.1.06.01.11	Projeto 41/2023 - APDAA				
1032	2.1.06.01.12	Rend. de Aplic. Projeto 41/2023 - APDAA				
2039	2.1.06.01.15	Projeto Espetáculo Dom Quixote				
2040	2.1.06.01.16	Rend. de Aplic. Projeto Dom Quixote				
	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				
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				
178	3.1.02.01.07	Projeto Proac ICMS 31621				
179	3.1.02.01.09	Projeto 41/2023 - APDAA				
174	3.1.02.01.11	Projeto Espetáculo Dom Quixote				
	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				
	4	Despesas				
	4.1	Despesas Operacionais				
	4.1.02	Despesas Gerais				
	4.1.02.01	Despesas Administrativas				
234	4.1.02.01.01	Aluguéis				
236	4.1.02.01.05	Tarifa de Consumo Energia Elétrica				
237	4.1.02.01.07	Tarifa de Consumo Água e Esgotos				
238	4.1.02.01.09	Tarifa de Consumo Gás				
240	4.1.02.01.13	Internet - Acesso e Provedores				
241	4.1.02.01.15	Manutenção de Hardware/Software				
242	4.1.02.01.17	Alimentação				
243	4.1.02.01.19	Material de Copa/Hig.e Limpeza				
245	4.1.02.01.23	Vestuário/Uniformes/EPI				
249	4.1.02.01.31	Medicamentos				
250	4.1.02.01.33	Gráfica e Material de Escritório				
256	4.1.02.01.45	Publicidade e Propaganda				
257	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas				
260	4.1.02.01.53	Despesas com Decorações				
261	4.1.02.01.55	Conduções, Transportes				
262	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamento				
549	4.1.02.01.58	Viagens e Estadias				
263	4.1.02.01.59	Locação de Bens				

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
264	4.1.02.01.61	Correios, Fretes				
266	4.1.02.01.65	Emolumentos e Tarifas Notariais				
267	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo				
269	4.1.02.01.71	Terceirização Serv. Administrativos				
271	4.1.02.01.75	Terceirização Serv. Contábeis				
	4.1.02.04	Despesas Conserv/Manutenção e Reparos				
295	4.1.02.04.01	Manut. Instalações				
	4.1.03	Despesas Financeiras				
	4.1.03.01	Despesas Financeiras				
300	4.1.03.01.01	Juros s/Financiamento e Parcelamento				
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				
559	4.1.03.01.17	IOF				
1075	4.1.03.01.19	Descontos Concedidos				
2016	4.1.03.01.21	IR s/ Aplicação Financeira				
	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				
	4.2.04	Projeto Proac ICMS 31621				
	4.2.04.04	Remuneração a Não Empregados				
749	4.2.04.04.03	Honorários Profissionais				
2037	4.2.04.04.05	Previdência Social - Autônomos				
	4.2.04.05	Despesas Administrativas				
763	4.2.04.05.23	Vestuário/Uniformes				
768	4.2.04.05.33	Gráfica e Material de Escritório				
774	4.2.04.05.45	Publicidade e Propaganda				
775	4.2.04.05.47	Atividades Culturais e Formativas				
781	4.2.04.05.59	Locação de Veículos, Bens e Equipamentos				
792	4.2.04.05.81	Terceirização Serv. Consult. Técnica				
796	4.2.04.05.89	Assessoria de Imprensa / Cerimonial				
	4.2.04.07	Despesas com Representação				
807	4.2.04.07.01	Viagens e Estadas				
	4.2.04.08	Despesas Conservação/Manutenção/Reparo				
812	4.2.04.08.01	Manut. Instalações				
	4.2.04.09	Despesas Financeiras				
819	4.2.04.09.05	Despesas Bancárias				
	4.2.05	Projeto 41/2023 - APDAA				
	4.2.05.05	Despesas Administrativas				
848	4.2.05.05.01	Aluguéis				
	4.2.05.09	Despesas Financeiras				
915	4.2.05.09.05	Tarifa Bancária				
	4.2.06	Projeto Espetáculo Dom Quixote				
	4.2.06.05	Despesas Administrativas				
967	4.2.06.05.47	Atividades Culturais e Formativas				
	4.2.06.09	Despesas Financeiras				
1011	4.2.06.09.05	Tarifa Bancária				

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 3

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 100 folhas numeradas de 1 a 100, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



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:07895800000167, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@a2office.com.br

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

CPF:011.059.608-03

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
CNPJ	28.252.394/0001-94
SCP	
NOME EMPRESARIAL	APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2023 a 31/12/2023	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
75.0F.D9.03.00.C1.D4.54.36.B6.CF.50.C4.7D.41.85.3F.AF.22.A7	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:				
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Procurador	07895800000167	A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S S:07895800000167	487424336699846261977 419283237763874155624 881063	20/10/2023 a 20/10/2024
Outros	07895800000167	A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S S:07895800000167	487424336699846261977 419283237763874155624 881063	20/10/2023 a 20/10/2024

NÚMERO DO RECIBO:

75.0F.D9.03.00.C1.D4.54.36.B6.CF.50.
C4.7D.41.85.3F.AF.22.A7-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/07/2024 às 10:30:11

6E.56.36.19.DC.7A.6E.7A
17.5A.97.40.51.E8.33.CE