

**Fortaleza**

PREFEITURA

MUNICIPAL

LICENCIAMENTO PERMANENTE DE LICITADA

**ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO**

Nº do Documento AF00123234/2024	Data Emissão 24/01/2024	Data de Validade 23/01/2025
------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Fis 55

Dados do proprietário do empreendimento	
Concedido a FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	CNPJ/CPF 43144561000177
Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	Porte da Empresa Microempresa - ME

Dados do Empreendimento		
Inscrição IPTU 9060111	Endereço (Conforme IPTU indicado) AVENIDA WASHINGTON SOARES, Nº 3663, Compl. SALA 1103 - TORRE 1, Bairro EDSON QUEIROZ,	
Área do Terreno (m²) 56.36	Área Construída (m²) 56.36	Área do Estabelecimento (m²) 56.36

CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
900190201	PRODUÇÃO MUSICAL	SIM	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S)	SIM
992010001	ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S)	SIM
731140001	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S)	SIM
749010501	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S)	SIM
774030001	GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S)	SIM
823000101	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
900190101	PRODUÇÃO TEATRAL	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S)	SIM
900190301	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S)	SIM
900199999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S)	SIM
900350001	GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S)	SIM
932989999	OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S)	SIM

Responsável Legal	
CPF 441.137.588-59	Nome CAROLINE BEATRIZ MEIRELES

**Observações**

1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Licenciamento Digital): CAROLINE BEATRIZ MEIRELES / CPF 441.137.588-59
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2024491170, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações, ocasionando a perda da validade deste documento.
3. Este Alvará refere-se às questões urbanísticas, tendo sido emitido com base nas informações prestadas no Sistema Licenciamento Digital, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), não eximindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s)



condicionada a emissão desta.

4. Este Alvará possui validade de 1 ano, devendo ser renovada por igual período.

5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente.

6. De acordo com o Decreto nº 14.501/2019, o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros será condicionante para a emissão do Alvará de Funcionamento somente nos casos de estabelecimentos para os quais são exigidos Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSIP), conforme Lei Estadual nº 13.556/2004 e Normas Técnicas nº 001/2008. A dispensa da apresentação do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros para a emissão do Alvará de Funcionamento não exime o proprietário ou responsável pelo uso da instalação das medidas de segurança contra incêndio e pânico.

7. Conforme a Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), este documento é enquadrado como Alvará Social.

**Documentos vinculados:**

- 1- Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS: ISENT0;
- 2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 359514;



**CONDICIONANTES**

1. Deverão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará de Funcionamento;
2. Este Alvará de Funcionamento não exige o estabelecimento de possuir Relatório de Impacto sobre o Sistema de Trânsito – RIST aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, quando classificado como Polo Gerador de Viagens – PGV pela Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo);
3. É condicionante para o exercício de atividade em imóveis unifamiliares que a atividade seja compatível com o espaço físico no que se refere à circulação de pessoas e de mercadorias;
4. É condicionante para o exercício de atividades em imóveis residenciais multifamiliares (condomínio de apartamentos ou de casas) a autorização prévia concedida pela administração do condomínio, além do atendimento às suas regras internas, em especial as que se referem à circulação de pessoas ou mercadorias e ainda, que o exercício da atividade seja compatível com o espaço físico;
5. O horário de Funcionamento do estabelecimento deverá estar de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 9275/2007, 9477/2009 e 10635/2017;
6. O estabelecimento deverá disponibilizar o número de vagas de estacionamento conforme Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).

**LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)**

Art. 631. O Alvará de Funcionamento licencia o exercício da atividade, não atestando a regularidade da edificação ou a posse do imóvel

**DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL**

Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 43.144.561/0001-77  
**Razão Social:** FELIPE AMORIM E CIA PRODUCOES ARTISITICAS LTDA  
**Endereço:** AV WASHINGTON SOARES 3663 SALA 1103 TORRE 1 / EDSON QUEIROZ / FORTALEZA / CE / 60811-341

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/09/2024 a 15/10/2024

**Certificação Número:** 2024091621455667755402

Informação obtida em 24/09/2024 12:40:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA  
CNPJ: 43.144.561/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:45:21 do dia 16/04/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/10/2024.

Código de controle da certidão: **3E0E.EDC6.772E.C1C9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

PREFEITURA MUNICIPAL  
Fls 59  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

		<b>REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		
<b>NOME</b> CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO				
				
<b>DOC. IDENTIDADE/GRG EMISSOR/UF</b> 20077612234 SSP CE				
<b>CPF</b> 067.316.963-40		<b>DATA NASCIMENTO</b> 01/04/1996		
<b>FILIAÇÃO</b> FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJ O MARIA ZILMA VASCONCELOS DE ARAUJO				
<b>PERMISSÃO</b> [ ]		<b>ACE</b> [ ]		<b>CAT. HAB.</b> B
<b>Nº REGISTRO</b> 06202426515		<b>VALIDADE</b> 22/07/2024		<b>1ª HABILITAÇÃO</b> 13/10/2014
<b>OBSERVAÇÕES</b>  				
<i>Caio Cesar Vasconcelos</i> ASSINATURA DO PORTADOR				
<b>LOCAL</b> FORTALEZA, CE		<b>DATA EMISSÃO</b> 23/07/2019		
<b>ASSINADO DIGITALMENTE</b> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		68868404376 CE171729048		
<b>CEARA</b>				
<b>DENATRAN</b>		<b>CONTRAN</b>		

VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1780577160

**SERPRO**

1780577160

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20041313 em 10/07/2024. Assinado digitalmente por Marcos Antonio De Abreu Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/113.472-2	GS03

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
Nire:	
CNPJ:	43.144.561/0001-77
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	025391/0-6	04/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
067.316.963-40	CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO		10/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio De Abreu Silva, Servidor(a) Público(a), em 10/07/2024, às 10:16.

Fortaleza, quarta-feira, 10 de julho de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da Jucec informando o número do protocolo 24/113.472-2.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20041314 em 10/07/2024. Assinado digitalmente por Marcos Antonio De Abreu Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/113.483-8	d54R

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
Nire:	
CNPJ:	43.144.561/0001-77
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	RAZAO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	05/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	025391/0-6	04/07/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

067.316.963-40	CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO		10/07/2024
----------------	----------------------------------	--	------------

Assinado utilizando assinaturas avançadas  



Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio De Abreu Silva, Servidor(a) Público(a), em 10/07/2024, às 10:18.

Fortaleza, quarta-feira, 10 de julho de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/113.483-8.



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte  
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23202160369

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio



1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2400203389

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

FORTALEZA

Local

3 Julho 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6868616 em 10/07/2024 da Empresa FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ 43144561000177 e protocolo 241134561 - 10/07/2024. Autenticação: 2A9EFEC6E9DFD9615C51FE932B748C041351C5F, Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/113.456-1 e o código de segurança ITq4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/113.456-1	CEE2400203389	03/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
067.316.963-40	CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO	10/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	04/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6868616 em 10/07/2024 da Empresa FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ 43144561000177 e protocolo 241134561 - 10/07/2024. Autenticação: 2A9EFEC6E9DFD9615C51FE932B748C041351C5F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/113.456-1 e o código de segurança ITq4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	4.356.167,72D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.356.167,72D
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	3.769.667,72D
4	1.1.1.01	CAIXA	112.341,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	737.768,69D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.919.557,48D
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	586.500,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	586.500,00D
149	2	<b>PASSIVO</b>	4.356.167,72C
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.339.534,37C
164	2.1.1	<b>FORNECEDORES</b>	223.023,77C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	223.023,77C
169	2.1.2	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	15.035,19C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.035,19C
185	2.1.3	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	59.158,50C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.158,50C
2585	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS	35.000,00C
200	2.1.4	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	3.042.316,91C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.037.916,91C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	4.400,00C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.016.633,35C
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
264	2.3.3	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	916.633,35C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	916.633,35C



FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2023

CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO  
SÓCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 067.316.963-40

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES  
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/0-6  
CPF: 059.274.153-26



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6868616 em 10/07/2024 da Empresa FELIPE AMORIM & CIA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA, CNPJ 43144561000177 e protocolo 241134561 - 10/07/2024. Autenticação: 2A9EFEC6E9DFD9615C51FE932B748C041351C5F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/113.456-1 e o código de segurança iTq4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

*Lenira Cardoso de Alencar Seraine*  
Secretária-Geral



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, de CNPJ 43.144.561/0001-77 e protocolado sob o número 24/113.456-1 em 10/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6868616, em 10/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
067.316.963-40	CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO	10/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	04/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
067.316.963-40	CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO	10/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	04/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 10/07/2024



Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 10/07/2024, às 12:36.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/113.456-1.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

## Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quarta-feira, 10 de julho de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6868616 em 10/07/2024 da Empresa FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ 43144561000177 e protocolo 241134561 - 10/07/2024. Autenticação: 2A9EFEC6E9DFD9615C51FE932B748C041351C5F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/113.456-1 e o código de segurança ITq4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA  
C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77  
Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0002  
Número livro: 0003  
Emissão: 02/07/2024  
Hora: 15:51:20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>25.467.541,24</b>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.003.156,62)
= RECEITA LÍQUIDA	24.464.384,62
(-) CUSTOS	(14.773.687,58)
= LUCRO BRUTO	9.690.697,04
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.509.105,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.509.105,52)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(3.521,08)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(968,80)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	7.177.101,64
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	339.199,82
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	7.516.301,46
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	(3.428,92)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	7.512.872,54
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.512.872,54
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.512.872,54



FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2023

CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO  
SÓCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 067.316.963-40

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES  
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/0-6  
CPF: 059.274.153-26



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6868616 em 10/07/2024 da Empresa FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ 43144561000177 e protocolo 241134561 - 10/07/2024. Autenticação: 2A9EFEC6E9DFD9615C51FE932B748C041351C5F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/113.456-1 e o código de segurança iTq4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA  
C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77  
Endereço: AV WASHINGTON SOARES, 3663, SALA 1103 - TORRE 1, EDSON QUEIROZ, FORTALEZA/CE,  
CEP 60192-022

Página: 0003

Número livro: 0003

Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021  
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Discriminação	Valor
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	87.462,62
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	398,96
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	9.079.351,15
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	(1.566.478,61)
<b>TOTAL</b>	<b>7.600.734,12</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(6.684.100,77)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(6.684.100,77)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>916.633,35</b>

FORTALEZA - CE, 31 de Dezembro de 2023

CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO  
SÓCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 067.316.963-40

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES  
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/0-6  
CPF: 059.274.153-26



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6868616 em 10/07/2024 da Empresa FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ 43144561000177 e protocolo 241134561 - 10/07/2024. Autenticação: 2A9EFEC6E9DFD9615C51FE932B748CD41351C5F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/113.456-1 e o código de segurança iTq4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.356.167,72 + 0,00	1,30
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.339.534,37 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	4.356.167,72	1,30
	Passivo Circulante	3.339.534,37	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	4.356.167,72	1,30
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.339.534,37 + 0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.339.534,37 + 0,00	0,77
	Ativo	4.356.167,72	

CARLOS VASCONCELOS DE ARAUJO  
 SC ADMINISTRADOR  
 CPF: 067.316.963-40

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES  
 Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/0-6  
 CPF: 059.274.153-26



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6868616 em 10/07/2024 da Empresa FELIPE AMORIM & CIA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA, CNPJ 43144561000177 e protocolo 241134561 - 10/07/2024. Autenticação: 2A9EFEC6E9DFD9615C51FE932B748C041351C5F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/113.456-1 e o código de segurança ITq4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

NOTAS EXPLICATIVAS



**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA, ELABOROU E ESTÁ APRESENTANDO AS SUAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023 DE ACORDO COM NBC TG 1002, EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). A FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA TEM SEDE E FORO NA CIDADE DE FORTALEZA, MUNICÍPIO DO ESTADO DO CEARÁ, JURISDIÇÃO EM TODO TERRITÓRIO ESTADUAL E PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO, CONSTITUINDO O CAPITAL SOCIAL DA FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA, A SEGUINTE ATIVIDADE PRINCIPAL: PRODUÇÃO MUSICAL NAS ATIVIDADES SECUNDARIAS, COMPREENDEM: ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA, AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS, GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, PRODUÇÃO TEATRAL, PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA, ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

**NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

A FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA, MANTÉM UM SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO UNIFORME DOS SEUS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DE PROCESSO ELETRÔNICO. OS REGISTROS CONTÁBEIS CONTÊM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS RELACIONADOS AO RESPECTIVO DOCUMENTO DE ORIGEM EXTERNA OU INTERNA OU, NA SUA FALTA, EM ELEMENTOS QUE COMPROVEM OU EVIDENCIEM FATOS E A PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS, ELABORADAS POR DISPOSIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, SERÃO TRANSCRITAS NO "DIÁRIO" DA FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA.

**NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

A EMPRESA POSSUI APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

**3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

ESTÃO EVIDENCIADOS ACIMA (BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023) E NO LIVRO DIÁRIO Nº 3, PELOS VALORES HISTÓRICOS, EM CONSONÂNCIA COM O REGIME DE COMPETÊNCIA.

**3.3) IMOBILIZADO**

REGISTRADOS PELO SEU CUSTO DE AQUISIÇÃO.

**3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**

A EMPRESA NÃO EFETUOU EM SEU EXERCÍCIO DE 2023, AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

**3.5) INVESTIMENTO EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS**

A EMPRESA NÃO POSSUI PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

**3.6) IMPOSTOS FEDERAIS**

A EMPRESA É OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO DESDE 01/07/2022, E CONTABILIZA SUAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

**NOTA 4 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA, FORAM APROVADAS EM 31/12/2023 E FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, APLICÁVEIS ÀS SOCIEDADES LIMITADAS, NBC TG 1002, EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC) E SUAS ATUALIZAÇÕES, NA NOTA EXPLICATIVA Nº 2, A FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA CUMPRE O EXIGIDO NO LEI Nº 11.638, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007, A MENCIONADA LEI QUANDO DETERMINA QUE AO FIM DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, A DIRETORIA FARÁ ELABORAR, COM BASE NA ESCRITURAÇÃO DA COMPANHIA, AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, QUE DEVERÃO EXPRESSAR COM CLAREZA A SUA SITUAÇÃO PATRIMONIAL E AS MUTAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO.

CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO  
SÓCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 067.316.963-40

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES  
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/0-6  
CPF: 059.274.153-26



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6868616 em 10/07/2024 da Empresa FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ 43144561000177 e protocolo 241134561 - 10/07/2024, Autenticação: 2A9FEC6E9DFD9615C51FE932B748C041351C5F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/113.456-1 e o código de segurança ITq4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal



## Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/113.456-1	CEE2400203389	03/07/2024

## Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
067.316.963-40	CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO	10/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	04/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6868616 em 10/07/2024 da Empresa FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ 43144561000177 e protocolo 241134561 - 10/07/2024. Autenticação: 2A9EFEC6E9DFD9615C51FE932B748C041351C5F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/113.456-1 e o código de segurança ITq4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



## Dados da empresa

Nome Empresarial:					
FELIPE AMORIM & CIA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA					
NIRE:	2320216036-9	CNPJ:	43.144.561/0001-77	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
3POR1 EDICOES E PRODUcoes ARTISTICAS LTDA					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	16/08/2021				

## Dados do Livro

Finalidade:	RAZAO				
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	380		
Data	03/07/2024				

## Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	Contador	025391/0-6
067.316.963-40	CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



		RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	5 - 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL						
	SALDO ANTERIOR					165.445,45D	
05/01/2023	VR. A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/01/2023	187		3.006,08	3.006,08C	162.439,37D	
	Total do mês:		0,00	3.006,08			
15/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 4 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1071		0,60	0,60C	162.438,77D	
	Total do mês:		0,00	0,60			
04/04/2023	VR.A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	187		1.536,46	1.536,46C	160.902,31D	
	Total do mês:		0,00	1.536,46			
19/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM GUANABI	2480	0,02		0,02D	160.902,33D	
23/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 80089 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	2345		0,01	0,01D	160.902,32D	
	Total do mês:		0,02	0,01			
06/06/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	187		403,62	403,62C	160.498,70D	
20/06/2023	VR. AO PAG. DE ISS RETIDO A RECOLHER DA NFS 8 COMPETÊNCIA 06/2023	183		800,00	1.203,62C	159.698,70D	
28/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1026		5.280,00	6.483,62C	154.418,70D	
	Total do mês:		0,00	6.483,62			
06/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	187		9.883,03	9.883,03C	144.535,67D	
17/07/2023	VR. REF. A TRANSFERÊNCIA DO CAIXA GERAL PARA O BANCO DO BRADESCO NESTA DATA	1027		420,00	10.303,03C	144.115,67D	
17/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 2878, COMPETÊNCIA 07/2023	2378		145,50	10.448,53C	143.970,17D	
31/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023			1.426,95	11.875,48C	142.543,22D	
	Total do mês:		0,00	11.875,48			
31/08/2023	VR.A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023			12.554,69	12.554,69C	129.988,53D	
	Total do mês:		0,00	12.554,69			
01/09/2023	VR. REF. A DEPÓSITO DIINHEIRO NESTA DATA AO BANCO BRADESCO	1027		200,00	200,00C	129.788,53D	
01/09/2023	VR. REF. A DEPÓSITO DIINHEIRO NESTA DATA AO BANCO BRADESCO	1027		220,00	420,00C	129.568,53D	
12/09/2023	VR. REF. A DEPÓSITO DIINHEIRO NESTA DATA AO BANCO BRADESCO	1027		420,00	840,00C	129.148,53D	
12/09/2023	VR. REF. A DEPÓSITO DIINHEIRO NESTA DATA AO BANCO BRADESCO	1027		500,00	1.340,00C	128.648,53D	
12/09/2023	VR. REF. A DEPÓSITO DIINHEIRO NESTA DATA AO BANCO BRADESCO	1027		500,00	1.840,00C	128.148,53D	
12/09/2023	VR. REF. A DEPÓSITO DIINHEIRO NESTA DATA AO BANCO BRADESCO	1027		500,00	2.340,00C	127.648,53D	
30/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE RESCISAO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	167		3.219,22	5.559,22C	124.429,31D	
	Total do mês:		0,00	5.559,22			
31/10/2023	VR.A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023			7.254,46	7.254,46C	117.174,85D	
	Total do mês:		0,00	7.254,46			
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR GRAFICA VISUAL NET NESTA DATA,	2389		14,88	14,88C	117.159,97D	
05/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	187		818,42	833,30C	116.341,55D	

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL				
11/12/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	183		4.000,00	4.833,30C	112.341,55D
	Total do mês:		0,00	4.833,30		
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
	SALDO ANTERIOR					1,00D
03/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 03/01/2023	1028	15.736,67		15.736,67D	15.737,67D
03/01/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	2501	1.920,00		17.656,67D	17.657,67D
03/01/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		28,21	17.628,46D	17.629,46D
03/01/2023	VR. A PAGAMENTO DA FATURA 683	2314		17.628,46	0,00	1,00D
04/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 04/01/2023	1028	1.362,36		1.362,36D	1.363,36D
04/01/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	521		517,00	845,36D	846,36D
04/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FITAS NESTA DATA.	526		845,36	0,00	1,00D
05/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 05/01/2023	1028	1.730,63		1.730,63D	1.731,63D
05/01/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 05/01/ 2023	1029		1,65	1.728,98D	1.729,98D
05/01/2023	VR. A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/01/2023	187		1.468,98	260,00D	261,00D
05/01/2023	VR. A PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2022	192		260,00	0,00	1,00D
06/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MARCELINO VIEIRA	2458	100.000,00		100.000,00D	100.001,00D
06/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE BR TICKET	2459	43.204,50		143.204,50D	143.205,50D
06/01/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO SHOW EM MACEIO AL NESTA DATA.	2501	1.920,00		145.124,50D	145.125,50D
06/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 06/01/2023	1028		145.124,50	0,00	1,00D
09/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 09/01/2023	1028	10,00		10,00D	11,00D
09/01/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 09/01/ 2023	1029		9,00	1,00D	2,00D
10/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 10/01/2023	1028	49.712,42		49.713,42D	49.714,42D
10/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 10/01/2023	1028	51.246,39		100.959,81D	100.960,81D
10/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 10/01/2023	1028	66.532,22		167.492,03D	167.493,03D
10/01/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	183		15.874,23	151.617,80D	151.618,80D
10/01/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 293, COMPETÊNCIA 01/2023	1057		586,80	151.031,00D	151.032,00D
10/01/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 89 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023			102.304,00	48.727,00D	48.728,00D
10/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REPERTÓRIO FELIPE AMORIM NESTA DATA	2391		38.000,00	10.727,00D	10.728,00D
10/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		100,00	10.627,00D	10.628,00D
10/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		10.400,00	227,00D	228,00D
10/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		227,00	0,00	1,00D
11/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE SOLO MUSIC	2460	56.795,50		56.795,50D	56.796,50D
11/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 11/01/2023	1028		49.795,50	7.000,00D	7.001,00D
11/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		7.000,00	0,00	1,00D
12/01/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 22 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1035	180.000,00		180.000,00D	180.001,00D
12/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE GUICHE WEB COMERCIAL	2461	80.000,00		260.000,00D	260.001,00D
12/01/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 12/01/ 2023	1029		1,65	259.998,35D	259.999,35D
12/01/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 12/01/ 2023	1029		3,17	259.995,18D	259.996,18D
12/01/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 12/01/ 2023	1029		8,21	259.986,97D	259.987,97D
12/01/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 12/01/ 2023	1029		9,00	259.977,97D	259.978,97D
12/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 12/01/2023	1028		259.937,92	40,05D	41,05D
12/01/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		40,05	0,00	1,00D
13/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 13/01/2023	1028	121,90		121,90D	122,90D
13/01/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 13/01/ 2023	1029		121,90	0,00	1,00D



Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
16/01/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM PITIMBUL - PB NESTA DATA.	2501	1.920,00		1.920,00	1.921,000
16/01/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 16/01/ 2023	1029		1,65	18,350	1.919,350
16/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 16/01/2023	1028		1.524,49	393,860	394,860
16/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		393,86	0,00	1,000
17/01/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM CARUTAPERA - MA NESTA DATA.	2501	1.920,00		1.920,000	1.921,000
17/01/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM TIMBAU - RN NESTA DATA.	2501	1.920,00		3.840,000	3.841,000
17/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE BR TICKET	2459	100.000,00		103.840,000	103.841,000
17/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 17/01/2023	1028		66.743,29	37.096,710	37.097,710
17/01/2023	VR. A PAGAMENTO DA FATURA 745	2314		36.796,71	300,000	301,000
17/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		300,00	0,00	1,000
18/01/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	2501	1.920,00		1.920,000	1.921,000
18/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE ANTONIO VALTER DAMIÃO	2462	60.000,00		61.920,000	61.921,000
18/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE ANTONIO VALTER DAMIÃO	2462	35.000,00		96.920,000	96.921,000
18/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE ANTONIO VALTER DAMIÃO	2462	5.000,00		101.920,000	101.921,000
18/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE HUDSON P. LAVOR TELE	2462	44.750,00		146.670,000	146.671,000
18/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 18/01/2023	1028		57.200,04	89.469,960	89.470,960
18/01/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1029		11,65	89.458,310	89.459,310
18/01/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 128 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1021		60.845,31	28.613,000	28.614,000
18/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		28.613,00	0,00	1,000
19/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE CARLOS HENRIQUE VIDER	2464	20.000,00		20.000,000	20.001,000
19/01/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 19/01/ 2023	1029		4,20	19.995,800	19.996,800
19/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 19/01/2023	1028		18.836,88	1.158,920	1.159,920
19/01/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		32,90	1.126,020	1.127,020
19/01/2023	VR. A PAGAMENTO INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2022	191		1.063,99	62,030	63,030
19/01/2023	VR. A PAGAMENTO IRRF NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2022	178		62,03	0,00	1,000
20/01/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 23, COMPETÊNCIA 01/2023	1034	152.000,00		152.000,000	152.001,000
20/01/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM NATAL-RN NESTA DATA.	2501	1.920,00		153.920,000	153.921,000
20/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 20/01/2023	1028		150.559,50	3.360,500	3.361,500
20/01/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		60,50	3.300,000	3.301,000
20/01/2023	VR. A ADJANTAMENTO DE SALÁRIO NA COMPETÊNCIA 01/2023	25		1.200,00	2.100,000	2.101,000
20/01/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL SALA DE REUNIÃO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/ 2023	341		600,00	1.500,000	1.501,000
20/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		1.500,00	0,00	1,000
23/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 23/01/2023	1028	32.913,90		32.913,900	32.914,900
23/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM CARUTAPERA - MA	2465	30.000,00		62.913,900	62.914,900
23/01/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM JOÃO PESSOA - PB NESTA DATA.	2501	1.920,00		64.833,900	64.834,900
23/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM ITABUNA MAIO - BA	2466	10.000,00		74.833,900	74.834,900
23/01/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 23/01/ 2023	1029		1,65	74.832,250	74.833,250
23/01/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1029		11,65	74.820,600	74.821,600
23/01/2023	VR. A COMPRA DE CAFETEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1049		569,90	74.250,700	74.251,700
23/01/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 93 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1019		71.571,10	2.679,600	2.680,600
23/01/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 5 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023			990,00	1.689,600	1.690,600
23/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		1.689,60	0,00	1,000

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Parç.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
24/01/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM BREJINHO - PE NESTA DATA.	2501	1.920,00		1.920,00D	1.921,00D
24/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DIGITAL ASSIM - ASSOC. INT.	2501	8.091,28		10.011,28D	10.012,28D
24/01/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 24/01/ 2023	1029		1,65	10.009,63D	10.010,63D
24/01/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 24/01/ 2023	1029		9,00	10.000,63D	10.001,63D
24/01/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 24/01/ 2023	1029		9,00	9.991,63D	9.992,63D
24/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 24/01/2023	1028		9.991,63	0,00	1,00D
25/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 25/01/2023	1028	11.653,56		11.653,56D	11.654,56D
25/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 25/01/2023	1028	43.839,30		55.492,86D	55.493,86D
25/01/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 25/01/ 2023	1029		9,00	55.483,86D	55.484,86D
25/01/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1029		11,65	55.472,21D	55.473,21D
25/01/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1029		11,65	55.460,56D	55.461,56D
25/01/2023	VR. A PAGAMENTO MENSAL JURIDICO DA NFS 3500 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/ 2023	1015		3.482,56	51.978,00D	51.979,00D
25/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		923,00	51.055,00D	51.056,00D
25/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		16.055,00	35.000,00D	35.001,00D
25/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		28.000,00	7.000,00D	7.001,00D
25/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		7.000,00	0,00	1,00D
26/01/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 24 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1033	142.500,00		142.500,00D	142.501,00D
26/01/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM OURICURI NESTA DATA.	2501	1.920,00		144.420,00D	144.421,00D
26/01/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO EM SHOW NESTA DATA.	2501	960,00		145.380,00D	145.381,00D
26/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 26/01/2023	1028		141.880,00	3.500,00D	3.501,00D
26/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		3.500,00	0,00	1,00D
27/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 27/01/2023	1028	9.823,32		9.823,32D	9.824,32D
27/01/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 25, COMPETÊNCIA 01/2023	1032	100.000,00		109.823,32D	109.824,32D
27/01/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW ARACAJU - SE NESTA DATA.	2501	1.920,00		111.743,32D	111.744,32D
27/01/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 27/01/ 2023	1029		9,00	111.734,32D	111.735,32D
27/01/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		96,32	111.638,00D	111.639,00D
27/01/2023	VR. A VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	521		423,00	111.215,00D	111.216,00D
27/01/2023	VR. A PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2022	1026		3.636,00	107.579,00D	107.580,00D
27/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		62.900,00	44.679,00D	44.680,00D
27/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		39.000,00	5.679,00D	5.680,00D
27/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		5.529,00	150,00D	151,00D
27/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		150,00	0,00	1,00D
30/01/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 21, COMPETÊNCIA 01/2023	1036	161.500,00		161.500,00D	161.501,00D
30/01/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	2501	1.920,00		163.420,00D	163.421,00D
30/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM ARAGUAIANA - TO	2467	25.000,00		188.420,00D	188.421,00D
30/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 30/01/2023	1028		188.371,23	48,77D	49,77D
30/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		4,12	44,65D	45,65D
30/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		39,49	5,16D	6,16D
30/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		5,16	0,00	1,00D
31/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE D2 - PROMOCOES E EVE	2468	50.000,00		50.000,00D	50.001,00D
31/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE INGRESSO NACIONAL SA	2469	100.000,00		150.000,00D	150.001,00D
31/01/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 31/01/ 2023	1029		1,65	149.998,35D	149.999,35D
31/01/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 31/01/ 2023	1029		2,10	149.996,25D	149.997,25D
31/01/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 31/01/ 2023	1029		9,00	149.987,25D	149.988,25D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**RAZÃO**



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
31/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 31/01/2023	1028		8.983,21	1.004,04D	1.005,04D
31/01/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362			960,00D	961,00D
31/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		960,00	0,00	1,00D
		Total do mês:	1.812.523,95	1.812.523,95		
01/02/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃOEM SHOW NESTA DATA.	2501	3.920,00		3.920,00D	3.921,00D
01/02/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 01/02/2023	1028		3.176,20	743,80D	744,80D
01/02/2023	VR.A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	341		743,80	0,00	1,00D
02/02/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW REALIZADO EM BACABAL	2470	65.000,00		65.000,00D	65.001,00D
02/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 02/02/ 2023	1029		1,65	64.998,35D	64.999,35D
02/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 02/02/ 2023	1029		9,00	64.989,35D	64.990,35D
02/02/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 02/02/2023	1028		61.802,35	3.187,00D	3.188,00D
02/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NESTA DATA	2396		3.187,00	0,00	1,00D
03/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 03/02/2023	1028	3.417,16		3.417,16D	3.418,16D
03/02/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW REALIZADO EM PENTECOSTE	2471	10.000,00		13.417,16D	13.418,16D
03/02/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		19,49	13.397,67D	13.398,67D
03/02/2023	VR. A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023			1.493,72	11.903,95D	11.904,95D
03/02/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITÓRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	341		2.575,75	9.328,20D	9.329,20D
03/02/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 2 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1059		3.000,00	6.328,20D	6.329,20D
03/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		6.328,20	0,00	1,00D
06/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 06/02/2023	1028	26.326,94		26.326,94D	26.327,94D
06/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 06/02/2023	1028	35.055,34		61.382,28D	61.383,28D
06/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 06/02/2023	1028	6.488,64		67.870,92D	67.871,92D
06/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 06/02/2023	1028	20.021,27		87.892,19D	87.893,19D
06/02/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW REALIZADO EM PENTECOSTE	2471	7.500,00		95.392,19D	95.393,19D
06/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 06/02/ 2023	1029		9,00	95.383,19D	95.384,19D
06/02/2023	VR. A PAGAMENTO FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	192		240,00	95.143,19D	95.144,19D
06/02/2023	VR. A PGTO AO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 827 NESTA DATA	2314		89.301,49	5.841,70D	5.842,70D
06/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		4.218,80	1.622,90D	1.623,90D
06/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		1.622,90	0,00	1,00D
07/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 07/02/2023	1028	2.273,37		2.273,37D	2.274,37D
07/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 07/02/ 2023	1029		1,65	2.271,72D	2.272,72D
07/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 07/02/ 2023	1029		9,00	2.262,72D	2.263,72D
07/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 07/02/ 2023	1029		9,00	2.253,72D	2.254,72D
07/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 07/02/ 2023	1029		9,00	2.244,72D	2.245,72D
07/02/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		22,92	2.221,80D	2.222,80D
07/02/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 298 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1057		586,80	1.635,00D	1.636,00D
07/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		1.635,00	0,00	1,00D
08/02/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW DE ANIVERSARIO	2472	50.000,00		50.000,00D	50.001,00D
08/02/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 08/02/2023	1028		49.300,00	700,00D	701,00D
08/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		700,00	0,00	1,00D
09/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 09/02/2023	1028	107.443,00		107.443,00D	107.444,00D
09/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 09/02/2023	1028	13.834,43		121.277,43D	121.278,43D
09/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 09/02/2023	1028	15.766,53		137.043,96D	137.044,96D
09/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 09/02/ 2023	1029		9,00	137.034,96D	137.035,96D
09/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 09/02/ 2023	1029		9,00	137.025,96D	137.026,96D
09/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 09/02/ 2023	1029		1,65	137.024,31D	137.025,31D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
09/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 09/02/ 2023	1029		8,21	2016,100	137.017,100
09/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 09/02/ 2023	1029		9,00	137.007,100	137.008,100
09/02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	136.995,350	136.996,350
09/02/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 106 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1019		98.489,35	38.506,000	38.507,000
09/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		25.506,00	13.000,000	13.001,000
09/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		10.000,00	3.000,000	3.001,000
09/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		3.000,00	0,00	1.000
10/02/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 25 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1032	30.000,00		30.000,000	30.001,000
10/02/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 31 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/023	1039	71.238,50		101.238,500	101.239,500
10/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 10/02/ 2023	1029		9,00	101.229,500	101.230,500
10/02/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 10/02/2023	1028		52.463,38	48.766,120	48.767,120
10/02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	48.754,370	48.755,370
10/02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	48.742,620	48.743,620
10/02/2023	VR. PAGAMENTO VALOR TOTAL ISS RETIDO DA COMPETÊNCIA 01/2023	183		12.300,62	36.442,000	36.443,000
10/02/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 829 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1063		18.000,00	18.442,000	18.443,000
10/02/2023	VR. A PAGAMENTO INTERNET BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1049		53,28	18.388,720	18.389,720
10/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		10.547,00	7.841,720	7.842,720
10/02/2023	VR. A DESPESAS COM CARTÃO ANUIDADE DE CRÉDITO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	2302		73,32	7.768,400	7.769,400
10/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		7.768,40	0,00	1.000
13/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 13/02/2023	1028	1.600,18		1.600,180	1.601,180
13/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 13/02/2023	1028	1.664,57		3.264,750	3.265,750
13/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 13/02/2023	1028	29.615,74		32.880,490	32.881,490
13/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 13/02/ 2023	1029		9,00	32.871,490	32.872,490
13/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 13/02/ 2023	1029		9,00	32.862,490	32.863,490
13/02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	32.850,740	32.851,740
13/02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	32.838,990	32.839,990
13/02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	32.827,240	32.828,240
13/02/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO DA BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	521		5.040,00	27.787,240	27.788,240
13/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		4.218,80	23.568,440	23.569,440
13/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		19.000,00	4.568,440	4.569,440
13/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		4.568,44	0,00	1.000
14/02/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 28, COMPETÊNCIA 02/2023	1037	118.750,00		118.750,000	118.751,000
14/02/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 32 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1039	71.238,50		189.988,500	189.989,500
14/02/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 14/02/2023	1028		182.488,50	7.500,000	7.501,000
14/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		3.500,00	4.000,000	4.001,000
14/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		3.000,00	1.000,000	1.001,000
14/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		1.000,00	0,00	1,000
15/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 15/02/2023	1028	87.371,39		87.371,390	87.372,390
15/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 15/02/2023	1028	29.027,78		116.399,170	116.400,170
15/02/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW REALIZADO EM BACABAL	2470	40.000,00		156.399,170	156.400,170
15/02/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE REEMBOLSO FRETE BALCOES NESTA DATA	2501	128,90		156.528,070	156.529,070
15/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 15/02/ 2023	1029		121,90	156.406,170	156.407,170
15/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 15/02/ 2023	1029		9,00	156.397,170	156.398,170
15/02/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/ 2023	354		96,69	156.300,480	156.301,480
15/02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	156.288,730	156.289,730
15/02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	156.276,980	156.277,980

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
15/02/2023	VR. A PAGAMENTO IRRF NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	178			156.214,53D	156.215,53D
15/02/2023	VR. A PAGAMENTO INSS A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	191		1.058,32	155.156,21D	155.157,21D
15/02/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 116 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1019		27.656,21	127.500,00D	127.501,00D
15/02/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	2596		100.000,00	27.500,00D	27.501,00D
15/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		10.000,00	17.500,00D	17.501,00D
15/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		17.500,00	0,00	1,00D
16/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 16/02/2023	1028	57.048,06		57.048,06D	57.049,06D
16/02/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 27		80.750,00		137.798,06D	137.799,06D
16/02/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM RECIFE - PE NESTA DATA.	2501	1.920,00		139.718,06D	139.719,06D
16/02/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO JOSE DO EGITO	2473	10.000,00		149.718,06D	149.719,06D
16/02/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE BILHETERIA DIGITAL	2454	100.000,00		249.718,06D	249.719,06D
16/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 16/02/ 2023	1029		9,00	249.709,06D	249.710,06D
16/02/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		35,85	249.673,21D	249.674,21D
16/02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	249.661,46D	249.662,46D
16/02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	249.649,71D	249.650,71D
16/02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	249.637,96D	249.638,96D
16/02/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	356		54,96	249.583,00D	249.584,00D
16/02/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 6 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1067		350,00	249.233,00D	249.234,00D
16/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		141.182,00	108.051,00D	108.052,00D
16/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		25.551,00	82.500,00D	82.501,00D
16/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		1.200,00	81.300,00D	81.301,00D
16/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		80.300,00	1.000,00D	1.001,00D
16/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		1.000,00	0,00	1,00D
17/02/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 34 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1041	237.500,00		237.500,00D	237.501,00D
17/02/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 35 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1042	237.500,00		475.000,00D	475.001,00D
17/02/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DIGITAL ASSIM - ASSOC. INT,	2501	326,34		475.326,34D	475.327,34D
17/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 17/02/ 2023	1029		9,00	475.317,34D	475.318,34D
17/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 17/02/ 2023	1029		9,00	475.308,34D	475.309,34D
17/02/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 17/02/2023	1028		468.608,34	6.700,00D	6.701,00D
17/02/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	25		1.200,00	5.500,00D	5.501,00D
17/02/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 72 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1065		5.500,00	0,00	1,00D
22/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 22/02/2023	1028	19.389,74		19.389,74D	19.390,74D
22/02/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM CATOLE DO ROCHA NESTA DATA.	2501	1.500,00		20.889,74D	20.890,74D
22/02/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM CATOLE DO ROCHA NESTA DATA.	2501	400,00		21.289,74D	21.290,74D
22/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/02/ 2023	1029		1,65	21.288,09D	21.289,09D
22/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/02/ 2023	1029		4,90	21.283,19D	21.284,19D
22/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/02/ 2023	1029		9,00	21.274,19D	21.275,19D
22/02/2023	VR. A PGTO AO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 985 NESTA DATA	2314		20.274,19	1.000,00D	1.001,00D
22/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		1.000,00	0,00	1,00D
23/02/2023	VR. A RECEBIMENTO DE NFS 36 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1043	237.500,00		237.500,00D	237.501,00D
23/02/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOW EM RECIFE - PE NESTA DATA.	2501	1.920,00		239.420,00D	239.421,00D
23/02/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOW EM ITAREMA CE NESTA DATA.	2501	1.920,00		241.340,00D	241.341,00D

Continua





**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta-	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
23/02/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE BR TICKET DO SHOW EM QUIXERAMOBIM	2459	100.000,00		11.340,00D	341.341,00D
23/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 23/02/ 2023	1029			341.331,00D	341.332,00D
23/02/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 23/02/2023	1028		45.598,67	295.732,33D	295.733,33D
23/02/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		39,88	295.692,45D	295.693,45D
23/02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	295.680,70D	295.681,70D
23/02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	295.668,95D	295.669,95D
23/02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	295.657,20D	295.658,20D
23/02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	295.645,45D	295.646,45D
23/02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	295.633,70D	295.634,70D
23/02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	295.621,95D	295.622,95D
23/02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	295.610,20D	295.611,20D
23/02/2023	VR.A PAGAMENTO DA NFS 648 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1064		1.970,00	293.640,20D	293.641,20D
23/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		306,00	293.334,20D	293.335,20D
23/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		100.000,00	193.334,20D	193.335,20D
23/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		1.102,50	192.231,70D	192.232,70D
23/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		21.700,00	170.531,70D	170.532,70D
23/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		20.000,00	150.531,70D	150.532,70D
23/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		531,70	150.000,00D	150.001,00D
23/02/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	2596		100.000,00	50.000,00D	50.001,00D
23/02/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	2596		50.000,00	0,00	1,00D
24/02/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SHOW NESTA DATA.	2501	1.900,00		1.900,00D	1.901,00D
24/02/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SHOW NESTA DATA.	2501	1.920,00		3.820,00D	3.821,00D
24/02/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE GUILHERME REIS DOMINGO	2474	120.000,00		123.820,00D	123.821,00D
24/02/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 24/02/2023	1028		122.220,00	1.600,00D	1.601,00D
24/02/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 831 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1063		1.600,00	0,00	1,00D
27/02/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 33 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1040	142.500,00		142.500,00D	142.501,00D
27/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 27/02/ 2023	1029		9,00	142.491,00D	142.492,00D
27/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 27/02/ 2023	1029		1,65	142.489,35D	142.490,35D
27/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 27/02/ 2023	1029		9,00	142.480,35D	142.481,35D
27/02/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 27/02/2023	1028		138.080,64	4.399,71D	4.400,71D
27/02/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	356		121,95	4.277,76D	4.278,76D
27/02/2023	VR. A PAGAMENTO MENSAL JURIDICO NESTA DATA DA NFS 3534, COMPETÊNCIA 02/2023	1015		3.737,26	540,50D	541,50D
27/02/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	521		540,50	0,00	1,00D
28/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 28/02/2023	1028	7.275,31		7.275,31D	7.276,31D
28/02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 28/02/ 2023	1029		9,00	7.266,31D	7.267,31D
28/02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	7.254,56D	7.255,56D
28/02/2023	VR.A PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1026		3.905,79	3.348,77D	3.349,77D
28/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		4,12	3.344,65D	3.345,65D
28/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		5,16	3.339,49D	3.340,49D
28/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		39,49	3.300,00D	3.301,00D
28/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		3.300,00	0,00	1,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.208.951,69</b>	<b>2.208.951,69</b>		
01/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 01/03/2023	1028	71.677,88		71.677,88D	71.678,88D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1027 - 1.1.1.02.0003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
01/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 01/03/2023	1028	59.908,42		131.586,30D	131.587,30D
01/03/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO JOSE DO EGITO	2473	30.000,00		161.586,30D	161.587,30D
01/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 17 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1025		90.499,59	71.086,71D	71.087,71D
01/03/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		42,91	71.043,80D	71.044,80D
01/03/2023	VR.A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	341		743,80	70.300,00D	70.301,00D
01/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA,	2391		40.000,00	30.300,00D	30.301,00D
01/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA,	2391		30.000,00	300,00D	301,00D
01/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		300,00	0,00	1,00D
02/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 02/03/2023	1028	56.589,20		56.589,20D	56.590,20D
02/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 02/03/2023	1028	9.305,62		65.894,82D	65.895,82D
02/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 02/03/2023	1028	4.490,71		70.385,53D	70.385,53D
02/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 02/03/2023	1028	243.753,56		314.149,09D	314.150,09D
02/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 02/03/2023	1028	35.252,60		349.401,69D	349.402,69D
02/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 02/03/2023	1028	1.219,46		350.621,15D	350.622,15D
02/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 02/03/2023	1028	66.979,30		417.600,45D	417.601,45D
02/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 02/03/2023	1028	36.951,99		454.552,44D	454.553,44D
02/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	454.540,69D	454.541,69D
02/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	454.528,94D	454.529,94D
02/03/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO LUIZ FELIPE AMORIM DO NASCIMENTO NESTA DATA	2595		200.000,00	254.528,94D	254.529,94D
02/03/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO LUIZ FELIPE AMORIM DO NASCIMENTO NESTA DATA	2595		50.000,00	204.528,94D	204.529,94D
02/03/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	2594		50.000,00	154.528,94D	154.529,94D
02/03/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	2594		154.528,94	0,00	1,00D
03/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 03/03/2023	1028	51.026,60		51.026,60D	51.027,60D
03/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 03/03/2023	1029		1,65	51.024,95D	51.025,95D
03/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 03/03/2023	1029		4,20	51.020,75D	51.021,75D
03/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 03/03/2023	1029		9,00	51.011,75D	51.012,75D
03/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1029		11,75	51.000,00D	51.001,00D
03/03/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CÉSAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	2593		50.000,00	1.000,00D	1.001,00D
03/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA,	2391		1.000,00	0,00	1,00D
06/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 06/03/2023	1028	12.858,52		12.858,52D	12.859,52D
06/03/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	341		2.547,69	10.310,83D	10.311,83D
06/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 303 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1057		4.596,60	5.714,23D	5.715,23D
06/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 4 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1059		3.000,00	2.714,23D	2.715,23D
06/03/2023	VR. A PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	192		240,00	2.474,23D	2.475,23D
06/03/2023	VR. A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	187		1.474,23	1.000,00D	1.001,00D
06/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		1.000,00	0,00	1,00D
07/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 07/03/2023	1028	72.045,25		72.045,25D	72.046,25D
07/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 07/03/2023	1028	49.831,77		121.877,02D	121.878,02D
07/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 07/03/2023	1028	156.727,23		278.604,25D	278.605,25D
07/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 07/03/2023	1029		9,00	278.595,25D	278.596,25D
07/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	278.583,50D	278.584,50D
07/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	278.571,75D	278.572,75D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA  
 C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 0011  
 Número livro: 0002  
 Emissão: 02/07/2024  
 Hora: 17:14:28



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
07/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	278.560,00D	278.561,00D
07/03/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	521			276.400,00D	276.401,00D
07/03/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	2596		50.000,00	226.400,00D	226.401,00D
07/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		206.400,00	20.000,00D	20.001,00D
07/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		20.000,00	0,00	1,00D
08/03/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 37 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1044	237.500,00		237.500,00D	237.501,00D
08/03/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 08/03/2023	1028		201.439,82	36.060,18D	36.061,18D
08/03/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		31,68	36.028,50D	36.029,50D
08/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO NESTA DATA	1024		35.000,00	1.028,50D	1.029,50D
08/03/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NESTA DATA	2396		128,50	900,00D	901,00D
08/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		900,00	0,00	1,00D
09/03/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PITIMBU	2475	45.000,00		45.000,00D	45.001,00D
09/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 09/03/ 2023	1029		9,00	44.991,00D	44.992,00D
09/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 09/03/ 2023	1029		9,00	44.982,00D	44.983,00D
09/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 09/03/ 2023	1029		9,00	44.973,00D	44.974,00D
09/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 09/03/ 2023	1029		9,00	44.964,00D	44.965,00D
09/03/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 09/03/2023	1028		17.662,89	27.301,11D	27.302,11D
09/03/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	183		6.821,18	20.479,93D	20.480,93D
09/03/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		39,93	20.440,00D	20.441,00D
09/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		19.000,00	1.440,00D	1.441,00D
09/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		1.440,00	0,00	1,00D
10/03/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 41 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1051	60.000,00		60.000,00D	60.001,00D
10/03/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 29, COMPETÊNCIA 02/2023	1038	152.000,00		212.000,00D	212.001,00D
10/03/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE MANOEL DOMINGOS DE OL	2476	30.000,00		242.000,00D	242.001,00D
10/03/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	2501	4.876,00		246.876,00D	246.877,00D
10/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 10/03/ 2023	1029		1,65	246.874,35D	246.875,35D
10/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 10/03/ 2023	1029		1,79	246.872,56D	246.873,56D
10/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 10/03/ 2023	1029		9,00	246.863,56D	246.864,56D
10/03/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 10/03/2023	1028		226.300,25	20.563,31D	20.564,31D
10/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	20.551,56D	20.552,56D
10/03/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/ 2023	354		208,70	20.342,86D	20.343,86D
10/03/2023	VR. A DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/ 2023	2302		1.266,96	19.075,90D	19.076,90D
10/03/2023	VR. A INTERNET AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1049		99,90	18.976,00D	18.977,00D
10/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		4.800,00	14.176,00D	14.177,00D
10/03/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NESTA DATA	2396		5.200,00	8.976,00D	8.977,00D
10/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		5.376,00	3.600,00D	3.601,00D
10/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO POR MEIO DA NFS 2	1074		3.600,00	0,00	1,00D
13/03/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW DE ANIVERSÁRIO	2472	50.000,00		50.000,00D	50.001,00D
13/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 13/03/ 2023	1029		1,65	49.998,35D	49.999,35D
13/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 13/03/ 2023	1029		9,00	49.989,35D	49.990,35D
13/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 13/03/ 2023	1029		9,00	49.980,35D	49.981,35D
13/03/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 13/03/2023	1028		40.169,60	9.810,75D	9.811,75D
13/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	9.799,00D	9.800,00D
13/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 37 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1073		9.799,00	0,00	1,00D
14/03/2023	VR. A RECEBIMENTO DE NFS 40 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1052	180.500,00		180.500,00D	180.501,00D
14/03/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 42 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1050	85.500,00		266.000,00D	266.001,00D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA  
 C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 0012  
 Número livro: 0002  
 Emissão: 02/07/2024  
 Hora: 17:14:28



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
14/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 14/03/ 2023	1029		9,00	265.991,00D	265.992,00D
14/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 14/03/ 2023	1029		9,00	265.982,00D	265.983,00D
14/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 14/03/ 2023	1029		9,00	265.973,00D	265.974,00D
14/03/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 14/03/2023	1028		234.517,14	31.455,86D	31.456,86D
14/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	31.444,11D	31.445,11D
14/03/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		40,11	31.404,00D	31.405,00D
14/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		28.000,00	3.404,00D	3.405,00D
14/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO POR MEIO DA NFS 263	1072		3.404,00	0,00	1,00D
15/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 15/03/2023	1028	44.162,14		44.162,14D	44.163,14D
15/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 15/03/ 2023	1029		121,90	44.040,24D	44.041,24D
15/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 4 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1071		824,24	43.216,00D	43.217,00D
15/03/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO EMPREGADOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	521		600,00	42.616,00D	42.617,00D
15/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA.	2391		30.000,00	12.616,00D	12.617,00D
15/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		10.000,00	2.616,00D	2.617,00D
15/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		2.616,00	0,00	1,00D
16/03/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 42 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1050	85.500,00		85.500,00D	85.501,00D
16/03/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 43 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1056	171.000,00		256.500,00D	256.501,00D
16/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 16/03/ 2023	1029		1,65	256.498,35D	256.499,35D
16/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 16/03/ 2023	1029		9,00	256.489,35D	256.490,35D
16/03/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 16/03/2023	1028		160.062,24	96.427,11D	96.428,11D
16/03/2023	VR.A TARIFAS DOC INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	96.415,36D	96.416,36D
16/03/2023	VR.A TARIFAS DOC INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	96.403,61D	96.404,61D
16/03/2023	VR.A TARIFAS DOC INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	96.391,86D	96.392,86D
16/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	96.380,11D	96.381,11D
16/03/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		23,11	96.357,00D	96.358,00D
16/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		30.397,00	65.960,00D	65.961,00D
16/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		23.650,00	42.310,00D	42.311,00D
16/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA.	2391		40.000,00	2.310,00D	2.311,00D
16/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO POR MEIO DA NFS 2	1074		720,00	1.590,00D	1.591,00D
16/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO POR MEIO DA NFS 2	1074		1.590,00	0,00	1,00D
17/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 17/03/2023	1028	42.767,15		42.767,15D	42.768,15D
17/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 17/03/ 2023	1029		9,00	42.758,15D	42.759,15D
17/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 17/03/ 2023	1029		9,00	42.749,15D	42.750,15D
17/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 17/03/ 2023	1029		9,00	42.740,15D	42.741,15D
17/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	42.728,40D	42.729,40D
17/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 102 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1070		42.728,40	0,00	1,00D
20/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 20/03/2023	1028	66.798,49		66.798,49D	66.799,49D
20/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 20/03/2023	1028	57.246,22		124.044,71D	124.045,71D
20/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 20/03/2023	1028	18.851,72		142.896,43D	142.897,43D
20/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 20/03/2023	1028	33.582,20		176.478,63D	176.479,63D
20/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 20/03/2023	1028	16.480,51		192.959,14D	192.960,14D
20/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 20/03/2023	1028	1.525,78		194.484,92D	194.485,92D
20/03/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO SHOW EM MARAGOGI - AL NESTA DATA.	2501	1.920,00		196.404,92D	196.405,92D
20/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 20/03/ 2023	1029		1,65	196.403,27D	196.404,27D
20/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 20/03/ 2023	1029		9,00	196.394,27D	196.395,27D
20/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 20/03/ 2023	1029		9,00	196.385,27D	196.386,27D
20/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	196.373,52D	196.374,52D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
20/03/2023	VR. A PAGAMENTO INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	191		1.600,00	195.315,20D	195.316,20D
20/03/2023	VR.A PAGAMENTO IRRF NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	178		62,45	195.252,75D	195.253,75D
20/03/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	25		1.200,00	194.052,75D	194.053,75D
20/03/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	25		600,00	193.452,75D	193.453,75D
20/03/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	25		788,00	192.664,75D	192.665,75D
20/03/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	25		400,00	192.264,75D	192.265,75D
20/03/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	25		600,00	191.664,75D	191.665,75D
20/03/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	25		400,00	191.264,75D	191.265,75D
20/03/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	25		4.900,00	186.364,75D	186.365,75D
20/03/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	25		1.588,00	184.776,75D	184.777,75D
20/03/2023	VR. A PGTO AO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1099 NESTA DATA	2314		114.999,89	69.776,86D	69.777,86D
20/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		3.500,00	66.276,86D	66.277,86D
20/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		3.092,96	63.183,90D	63.184,90D
20/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		54.000,00	9.183,90D	9.184,90D
20/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTISTICO POR MEIO DA NFS 2	1074		4.263,90	4.920,00D	4.921,00D
20/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTISTICO POR MEIO DA NFS 2	1074		3.000,00	1.920,00D	1.921,00D
20/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		1.920,00	0,00	1,00D
21/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 21/03/2023	1028	8.032,14		8.032,14D	8.033,14D
21/03/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		32,14	8.000,00D	8.001,00D
21/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		8.000,00	0,00	1,00D
22/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 22/03/2023	1028	44.371,53		44.371,53D	44.372,53D
22/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1029		5,60	44.365,93D	44.366,93D
22/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1029		5,60	44.360,33D	44.361,33D
22/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1029		8,40	44.351,93D	44.352,93D
22/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1029		8,40	44.343,53D	44.344,53D
22/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1029		9,00	44.334,53D	44.335,53D
22/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1029		9,00	44.325,53D	44.326,53D
22/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1029		9,00	44.316,53D	44.317,53D
22/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1029		9,00	44.307,53D	44.308,53D
22/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1029		9,00	44.298,53D	44.299,53D
22/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1029		9,00	44.289,53D	44.290,53D
22/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1029		9,00	44.280,53D	44.281,53D
22/03/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		27,05	44.253,48D	44.254,48D
22/03/2023	VR. A PGTO AO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1037 NESTA DATA	2314		39.744,48	4.509,00D	4.510,00D
22/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTISTICO POR MEIO DA NFS 2	1074		1.590,00	2.919,00D	2.920,00D
22/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		280,00	2.639,00D	2.640,00D
22/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		2.539,00	100,00D	101,00D
22/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		100,00	0,00	1,00D
23/03/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - MA	2477	150.000,00		150.000,00D	150.001,00D
23/03/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 23/03/2023	1028		149.323,25	676,75D	677,75D
23/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	665,00D	666,00D
23/03/2023	VR.A PAGAMENTO DA NFS 260 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1017		665,00	0,00	1,00D
24/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 24/03/2023	1028	64.696,25		64.696,25D	64.697,25D
24/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 24/03/2023	1028	9.999,69		74.695,94D	74.696,94D
24/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 24/03/2023	1028	141.988,95		216.684,89D	216.685,89D
24/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 24/03/2023	1028	53.775,41		270.460,30D	270.461,30D
24/03/2023	VR. A REEMBOLSO DE DESPESAS DO SHOW EM GUAÍUBA EM 17/03/2023	2501	50.000,00		320.460,30D	320.461,30D

Continua



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
24/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 24/03/ 2023	1029		1,65	320.458,65D	320.459,65D
24/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 24/03/ 2023	1029		9,00	320.449,65D	320.450,65D
24/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 24/03/ 2023	1029		1,65	320.448,00D	320.449,00D
24/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 24/03/ 2023	1029		1,65	320.446,35D	320.447,35D
24/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 24/03/ 2023	1029		3,92	320.442,43D	320.443,43D
24/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 24/03/ 2023	1029		9,00	320.433,43D	320.434,43D
24/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 24/03/ 2023	1029		9,00	320.424,43D	320.425,43D
24/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	320.412,68D	320.413,68D
24/03/2023	VR.A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	320.400,93D	320.401,93D
24/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	320.389,18D	320.390,18D
24/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 28 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1025		28.056,00	292.333,18D	292.334,18D
24/03/2023	VR.A PAGAMENTO DA NFS 147 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1021		171.242,68	121.090,50D	121.091,50D
24/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 150 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1021		71.664,50	49.426,00D	49.427,00D
24/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		10.426,00	39.000,00D	39.001,00D
24/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		10.000,00	29.000,00D	29.001,00D
24/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		23.000,00	6.000,00D	6.001,00D
24/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		6.000,00	0,00	1,00D
27/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 27/03/2023	1028	134.735,71		134.735,71D	134.736,71D
27/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 27/03/2023	1028	111.768,31		246.504,02D	246.505,02D
27/03/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	2478	100.000,00		346.504,02D	346.505,02D
27/03/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	356		111,44	346.392,58D	346.393,58D
27/03/2023	VR. A PAGAMENTO MENSAL JURÍDICO DA NFS 3571, COMPETÊNCIA 03/2023	1015		3.736,87	342.655,71D	342.656,71D
27/03/2023	VR. REF. A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	2634		342.655,71	0,00	1,00D
28/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 28/03/2023	1028	16.888,87		16.888,87D	16.889,87D
28/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 28/03/2023	1028	37.324,17		54.213,04D	54.214,04D
28/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 28/03/2023	1028	3.178,51		57.391,55D	57.392,55D
28/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 28/03/2023	1028	61.846,16		119.237,71D	119.238,71D
28/03/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 45 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1054	152.000,00		271.237,71D	271.238,71D
28/03/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM NATAL - RN	2479	60.000,00		331.237,71D	331.238,71D
28/03/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM NATAL - RN	2479	15.000,00		346.237,71D	346.238,71D
28/03/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM GUANABI	2480	20.000,00		366.237,71D	366.238,71D
28/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 28/03/ 2023	1029		9,00	366.228,71D	366.229,71D
28/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	366.216,96D	366.217,96D
28/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	366.205,21D	366.206,21D
28/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 104 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1070		14.566,50	351.638,71D	351.639,71D
28/03/2023	VR. A VALE ALIMENTAÇÃO DA BANDA E FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA 03/2023	521		8.983,00	342.655,71D	342.656,71D
28/03/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO LUIZ FELIPE AMORIM DO NASCIMENTO NESTA DATA	2595		342.655,71	0,00	1,00D
29/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 29/03/2023	1028	32.442,83		32.442,83D	32.443,83D
29/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 29/03/2023	1028	52.495,40		84.938,23D	84.939,23D
29/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 29/03/2023	1028	182.592,69		267.530,92D	267.531,92D
29/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 29/03/2023	1028	129.232,58		396.763,50D	396.764,50D
29/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	396.751,75D	396.752,75D
29/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	396.740,00D	396.741,00D
29/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 30 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1025		53.377,79	343.362,21D	343.363,21D
29/03/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	2593		342.655,71	706,50D	707,50D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Parl.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
29/03/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		31,50	675,00D	676,00D
29/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTISTICO POR MEIO DA NFS 2	1074		675,00	0,00	1,00D
30/03/2023	VR. A RECEBIMENTO DE CLIENTES DA NFS 39, COMPETÊNCIA 03/2023	1053	243.750,00		243.750,00D	243.751,00D
30/03/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 30/03/2023	1028		39.844,21	203.905,79D	203.906,79D
30/03/2023	VR. REF. A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	2634		200.000,00	3.905,79D	3.906,79D
30/03/2023	VR.A PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1026		3.905,79	0,00	1,00D
31/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 31/03/2023	1028	4.158,15		4.158,15D	4.159,15D
31/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 31/03/2023	1028	19.468,86		23.627,01D	23.628,01D
31/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 31/03/2023	1028	339.628,98		363.255,99D	363.256,99D
31/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 31/03/2023	1028	45.622,01		408.878,00D	408.879,00D
31/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 31/03/2023	1028	122.280,15		531.158,15D	531.159,15D
31/03/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO JOSE DO EGITO	2473	25.000,00		556.158,15D	556.159,15D
31/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 31/03/ 2023	1029		1,65	556.156,50D	556.157,50D
31/03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 31/03/ 2023	1029		9,00	556.147,50D	556.148,50D
31/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	556.135,75D	556.136,75D
31/03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1029		11,75	556.124,00D	556.125,00D
31/03/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		24,00	556.100,00D	556.101,00D
31/03/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		300,00	555.800,00D	555.801,00D
31/03/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 31/03/2023	1028		500.000,00	55.800,00D	55.801,00D
31/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		38.000,00	17.800,00D	17.801,00D
31/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		4.800,00	13.000,00D	13.001,00D
31/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		10.000,00	3.000,00D	3.001,00D
31/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		2.000,00	1.000,00D	1.001,00D
31/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		1.000,00	0,00	1,00D
		Total do mês:	4.776.115,67	4.776.115,67		
03/04/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028	17.451,38		17.451,38D	17.452,38D
03/04/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO JOSE DO EGITO	2473	20.000,00		37.451,38D	37.452,38D
03/04/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM NATAL - RN	2479	25.000,00		62.451,38D	62.452,38D
03/04/2023	VR. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	359		364,67	62.086,71D	62.087,71D
03/04/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		300,00	61.786,71D	61.787,71D
03/04/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		17,91	61.768,80D	61.769,80D
03/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	2391		60.000,00	1.768,80D	1.769,80D
03/04/2023	VR.A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	341		743,80	1.025,00D	1.026,00D
03/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTISTICO POR MEIO DA NFS 2	1074		675,00	350,00D	351,00D
03/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		350,00	0,00	1,00D
04/04/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028	25.752,82		25.752,82D	25.753,82D
04/04/2023	VR. A DEVOLUÇÃO DE VR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362	102,90		25.855,72D	25.856,72D
04/04/2023	VR. A PAGTO ALUGUEL ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	341		2.547,69	23.308,03D	23.309,03D
04/04/2023	VR. A PAGTO TARIFA BANCARIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		1,65	23.306,38D	23.307,38D
04/04/2023	VR. A PAGTO TARIFA BANCARIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		4,20	23.302,18D	23.303,18D
04/04/2023	VR. A PAGTO TARIFA BANCARIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	23.293,18D	23.294,18D
04/04/2023	VR. A PAGTO TARIFA BANCARIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	23.284,18D	23.285,18D
04/04/2023	VR. A PAGTO TARIFA BANCARIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	23.275,18D	23.276,18D

Continua





**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
04/04/2023	VR. A PAGTO FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	192		1.339,00	1.339,18D	21.340,18D
04/04/2023	VR. A PAGTO SALÁRIO E ORDEANDOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	187		1.474,23	19.864,95D	19.865,95D
04/04/2023	VR. A PAGTO NFS TOMADA Nº 4NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1059		3.256,26	16.608,69D	16.609,69D
04/04/2023	VR.A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	187		1.649,03	14.959,66D	14.960,66D
04/04/2023	VR.A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	187		1.639,95	13.319,71D	13.320,71D
04/04/2023	VR.A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	187		893,53	12.426,18D	12.427,18D
04/04/2023	VR.A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	187		1.649,03	10.777,15D	10.778,15D
04/04/2023	VR.A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	187		929,91	9.847,24D	9.848,24D
04/04/2023	VR.A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	187		2.166,68	7.680,56D	7.681,56D
04/04/2023	VR.A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	187		893,53	6.787,03D	6.788,03D
04/04/2023	VR.A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	187		1.847,03	4.940,00D	4.941,00D
04/04/2023	VR.A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	187		1.000,00	3.940,00D	3.941,00D
04/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.540,00	2.400,00D	2.401,00D
04/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTISTICO POR MEIO DA NFS 2	1074		2.400,00	0,00	1,00D
05/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 44 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1055	50.000,00		50.000,00D	50.001,00D
05/04/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIS CORREA PI NESTA DATA	2501	1.920,00		51.920,00D	51.921,00D
05/04/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE INGRESSO NACIONAL SA	2469	80.000,00		131.920,00D	131.921,00D
05/04/2023	VR. A PAGTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028		112.260,53	19.659,47D	19.660,47D
05/04/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		32,16	19.627,31D	19.628,31D
05/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		617,31	19.010,00D	19.011,00D
05/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		360,00	18.650,00D	18.651,00D
05/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	2507		5.400,00	13.250,00D	13.251,00D
05/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.800,00	11.450,00D	11.451,00D
05/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.350,00	10.100,00D	10.101,00D
05/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		10.100,00	0,00	1,00D
06/04/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM TAMANDARE NESTA DATA.	2501	1.920,00		1.920,00D	1.921,00D
06/04/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	2501	3.871,00		5.791,00D	5.792,00D
06/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		1,65	5.789,35D	5.790,35D
06/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		4,20	5.785,15D	5.786,15D
06/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		4,90	5.780,25D	5.781,25D
06/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	5.771,25D	5.772,25D
06/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	5.762,25D	5.763,25D
06/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	5.753,25D	5.754,25D
06/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	5.744,25D	5.745,25D
06/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	5.735,25D	5.736,25D
06/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	5.726,25D	5.727,25D
06/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	5.717,25D	5.718,25D
06/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	5.708,25D	5.709,25D
06/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	5.699,25D	5.700,25D
06/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	5.690,25D	5.691,25D
06/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	5.681,25D	5.682,25D
06/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	5.672,25D	5.673,25D
06/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	5.663,25D	5.664,25D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
06/04/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028		5.654,25	9,00D	10,00D
06/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	0,00	1,00D
10/04/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028	71.323,03		71.323,03D	71.324,03D
10/04/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028	106.145,04		177.468,07D	177.469,07D
10/04/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		1,65	177.466,42D	177.467,42D
10/04/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		5,04	177.461,38D	177.462,38D
10/04/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	177.452,38D	177.453,38D
10/04/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	177.443,38D	177.444,38D
10/04/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	177.434,38D	177.435,38D
10/04/2023	VR. A COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/ 2023	2302		8.303,13	169.131,25D	169.132,25D
10/04/2023	VR. A TARIFAS DOC TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		11,75	169.119,50D	169.120,50D
10/04/2023	VR. A TARIFAS DOC TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		11,75	169.107,75D	169.108,75D
10/04/2023	VR. A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	354		120,54	168.987,21D	168.988,21D
10/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	25		539,10	168.448,11D	168.449,11D
10/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	25		230,00	168.218,11D	168.219,11D
10/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	25		200,00	168.018,11D	168.019,11D
10/04/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	183		20.027,00	147.991,11D	147.992,11D
10/04/2023	VR. A PGTO AO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1210 NESTA DATA	2314		131.663,21	16.327,90D	16.328,90D
10/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA	2505		10.000,00	6.327,90D	6.328,90D
10/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA	2505		78,00	6.249,90D	6.250,90D
10/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NESTA DATA	2396		5.200,00	1.049,90D	1.050,90D
10/04/2023	VR.A INTERNET AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1049		99,90	950,00D	951,00D
10/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR FT PRODUÇÕES NESTA DATA	2507		200,00	750,00D	751,00D
10/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		750,00	0,00	1,00D
11/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 48 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	2239	53.000,00		53.000,00D	53.001,00D
11/04/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028		51.776,23	1.223,77D	1.224,77D
11/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		4,12	1.219,65D	1.220,65D
11/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		39,49	1.180,16D	1.181,16D
11/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		5,16	1.175,00D	1.176,00D
11/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR FT PRODUÇÕES NESTA DATA	2507		1.175,00	0,00	1,00D
12/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 44 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1055	121.000,00		121.000,00D	121.001,00D
12/04/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028	95.385,78		216.385,78D	216.386,78D
12/04/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028	17.670,89		234.056,67D	234.057,67D
12/04/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028	186.343,02		420.399,69D	420.400,69D
12/04/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	2593		417.317,94	3.081,75D	3.082,75D
12/04/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		11,75	3.070,00D	3.071,00D
12/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		2.500,00	570,00D	571,00D
12/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		90,00	480,00D	481,00D
12/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		180,00	300,00D	301,00D
12/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		120,00	180,00D	181,00D
12/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		180,00	0,00	1,00D
13/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 52 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	2237	96.000,00		96.000,00D	96.001,00D

Continua



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
13/04/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM RECIFE - PE NESTA DATA.	2501	1.920,00		97.920,00D	97.921,00D
13/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		2,80	97.917,20D	97.918,20D
13/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		2,80	97.914,40D	97.915,40D
13/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		3,22	97.911,18D	97.912,18D
13/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		7,54	97.903,64D	97.904,64D
13/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	97.894,64D	97.895,64D
13/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	97.885,64D	97.886,64D
13/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	97.876,64D	97.877,64D
13/04/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	2594		41,00	97.835,64D	97.836,64D
13/04/2023	VR. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS DA NFS 52, COMPETÊNCIA 04/2023	2369		650,00	97.185,64D	97.186,64D
13/04/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		11,75	97.173,89D	97.174,89D
13/04/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028		82.798,55	14.375,34D	14.375,34D
13/04/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	354		80,46	14.294,88D	14.295,88D
13/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA	2505		6.950,00	7.344,88D	7.345,88D
13/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR T PRODUCOES NESTA DATA	2507		1.175,00	6.169,88D	6.170,88D
13/04/2023	VR. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR DA NFS 269, COMPETÊNCIA 04/2023	1072		3.700,00	2.469,88D	2.470,88D
13/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		2.010,00	459,88D	460,88D
13/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		170,00	289,88D	290,88D
13/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		135,00	154,88D	155,88D
13/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	2391		154,88	0,00	1,00D
14/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 51 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	2240	30.000,00		30.000,00D	30.001,00D
14/04/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028	25.801,65		55.801,65D	55.802,65D
14/04/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS TOMADA 37 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1025		55.650,63	151,02D	152,02D
14/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		121,90	29,12D	30,12D
14/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		1,65	27,47D	28,47D
14/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		1,68	25,79D	26,79D
14/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		2,52	23,27D	24,27D
14/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		2,52	20,75D	21,75D
14/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	11,75D	12,75D
14/04/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		11,75	0,00	1,00D
17/04/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028	8.463,74		8.463,74D	8.464,74D
17/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		1,89	8.461,85D	8.462,85D
17/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		2,38	8.459,47D	8.460,47D
17/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	8.450,47D	8.451,47D
17/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	8.441,47D	8.442,47D
17/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	8.432,47D	8.433,47D
17/04/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	2594		66,00	8.366,47D	8.367,47D
17/04/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	2594		700,00	7.666,47D	7.667,47D
17/04/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		26,72	7.639,75D	7.640,75D
17/04/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		11,75	7.628,00D	7.629,00D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa!  
C.N.P.J.:

FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

43.144.561/0001-77

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

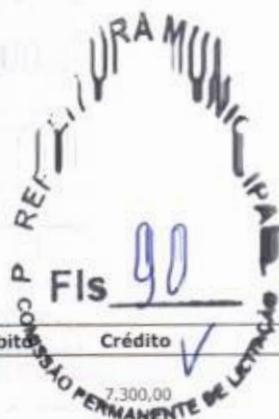
Página:

Número livro: 0002

0019

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
17/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		7.300,00	328,00D	329,00D
17/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		94,00	234,00D	235,00D
17/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		94,00	140,00D	141,00D
17/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		140,00	0,00	1,00D
18/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 50 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	2241	95.000,00		95.000,00D	95.001,00D
18/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 53 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1009	114.000,00		209.000,00D	209.001,00D
18/04/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		11,75	208.988,25D	208.989,25D
18/04/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	1028		179.899,65	29.088,60D	29.089,60D
18/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	2391		28.800,00	288,60D	289,60D
18/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		288,60	0,00	1,00D
19/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 55 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1014	100.000,00		100.000,00D	100.001,00D
19/04/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM LUIS CORREIA	2481	56.975,74		156.975,74D	156.976,74D
19/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		1,65	156.974,09D	156.975,09D
19/04/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028		156.974,09	0,00	1,00D
20/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 56 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	2236	218.250,00		218.250,00D	218.251,00D
20/04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		4,04	218.245,96D	218.246,96D
20/04/2023	VR. TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		11,75	218.234,21D	218.235,21D
20/04/2023	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028		111.592,52	106.641,69D	106.642,69D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	25		207,48	106.434,21D	106.435,21D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	25		760,00	105.674,21D	105.675,21D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	25		2.250,00	103.424,21D	103.425,21D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	25		1.750,00	101.674,21D	101.675,21D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	25		1.000,00	100.674,21D	100.675,21D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	25		1.000,00	99.674,21D	99.675,21D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	25		2.510,00	97.164,21D	97.165,21D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	25		1.750,00	95.414,21D	95.415,21D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	25		1.750,00	93.664,21D	93.665,21D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	25		5.250,00	88.414,21D	88.415,21D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	25		1.200,00	87.214,21D	87.215,21D
20/04/2023	VR. A PAGAMENTO DARF INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	191		8.570,71	78.643,50D	78.644,50D
20/04/2023	VR. A PAGAMENTO DARF IRRF NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	178		758,91	77.884,59D	77.885,59D
20/04/2023	VR. A PGTO AO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1275 NESTA DATA	2314		37.300,59	40.584,00D	40.585,00D
20/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		3.500,00	37.084,00D	37.085,00D
20/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		25.000,00	12.084,00D	12.085,00D
20/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.300,00	10.784,00D	10.785,00D
20/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NESTA DATA	2396		500,00	10.284,00D	10.285,00D
20/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		3.124,00	7.160,00D	7.161,00D
20/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR FT PRODUCOES NESTA DATA	2507		6.800,00	360,00D	361,00D
20/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		360,00	0,00	1,00D
24/04/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE SEBASTIANA ANGELO	2482	25.000,00		25.000,00D	25.001,00D
24/04/2023	VR. TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		11,75	24.988,25D	24.989,25D
24/04/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028		17.730,27	7.257,98D	7.258,98D
24/04/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	356		109,98	7.148,00D	7.149,00D
24/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		6.000,00	1.148,00D	1.149,00D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa:  
P.J.:  
Código:  
C. Junta Comercial:

# FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

43.144.561/0001-77  
01/01/2023 - 31/12/2023  
Data: 16/08/2021



Página: 0020  
Número livro: 0002  
Emissão: 02/07/2024  
Hora: 17:14:28

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
04/2023	1027 - 1.1.1.02.00003 VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	BANCO DO BRADESCO 0075337-8 467		388,00	750,00D	751,00D
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		750,00	0,00	1,00D
04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 49 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	2238	71.250,00		71.250,00D	71.251,00D
04/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM VEREDINHA - MG NESTA DATA.	2501	1.920,00		73.170,00D	73.171,00D
04/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DIGITAL ASSIM - ASSOC. INT.	2501	3.898,69		77.068,69D	77.069,69D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		2,90	77.065,79D	77.066,79D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		5,04	77.060,75D	77.061,75D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		7,00	77.053,75D	77.054,75D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	77.044,75D	77.045,75D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	77.035,75D	77.036,75D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	77.026,75D	77.027,75D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	77.017,75D	77.018,75D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	77.008,75D	77.009,75D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	76.999,75D	77.000,75D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	76.990,75D	76.991,75D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	76.981,75D	76.982,75D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	76.972,75D	76.973,75D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	76.963,75D	76.964,75D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	76.954,75D	76.955,75D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	76.945,75D	76.946,75D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	76.936,75D	76.937,75D
04/2023	VR. TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		11,75	76.925,00D	76.926,00D
04/2023	VR. TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		11,75	76.913,25D	76.914,25D
04/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028		46.913,25	30.000,00D	30.001,00D
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		20.000,00	10.000,00D	10.001,00D
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	2391		10.000,00	0,00	1,00D
04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 50 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	2241	85.500,00		85.500,00D	85.501,00D
04/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 3614 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1015		3.735,70	81.764,30D	81.765,30D
04/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028		81.764,30	0,00	1,00D
04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 41 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1051	92.000,00		92.000,00D	92.001,00D
04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 49 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	2238	71.250,00		163.250,00D	163.251,00D
04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 57 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	2233	76.000,00		239.250,00D	239.251,00D
04/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO DA BANDA E FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	521		6.842,00	232.408,00D	232.409,00D
04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		5,57	232.402,43D	232.403,43D
04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	232.393,43D	232.394,43D
04/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		11,75	232.381,68D	232.382,68D
04/2023	VR. A APLICAÇÕES FINANCEIRAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028		173.031,68	59.350,00D	59.351,00D
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		18.000,00	41.350,00D	41.351,00D
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	2391		20.000,00	21.350,00D	21.351,00D
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	2391		10.000,00	11.350,00D	11.351,00D
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR FT PRODUCOES NESTA DATA			4.140,00	7.210,00D	7.211,00D
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.035,00	6.175,00D	6.176,00D

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

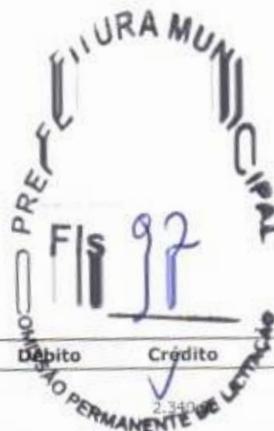
PJ: 43.144.561/0001-77

Número livro: 0002

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Emissão: 02/07/2024  
Hora: 17:14:28

RAZÃO



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
04/2023	1027 - 1.1.1.02.00003 VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	BANCO DO BRADESCO 0075337-8 467		2.340,00	3.835,00D	3.836,00D
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.035,00	2.800,00D	2.801,00D
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		2.800,00	0,00	1,00D
04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 55 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1014	96.000,00		96.000,00D	96.001,00D
04/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM ALAGOA NOVA - PB NESTA DATA,	2501	1.920,00		97.920,00D	97.921,00D
04/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM SERRA BRANCA - PB NESTA DATA,	2501	1.920,00		99.840,00D	99.841,00D
04/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM PINHEIRO - MA NESTA DATA,	2501	1.920,00		101.760,00D	101.761,00D
04/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM ITAIBA - PE NESTA DATA,	2501	1.920,00		103.680,00D	103.681,00D
04/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		11,75	103.668,25D	103.669,25D
04/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		11,75	103.656,50D	103.657,50D
04/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		11,75	103.644,75D	103.645,75D
04/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028		65.496,16	38.148,59D	38.149,59D
04/2023	VR. A PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1026		3.905,79	34.242,80D	34.243,80D
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		169,00	34.073,80D	34.074,80D
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA	2505		25.330,00	8.743,80D	8.744,80D
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		8.000,00	743,80D	744,80D
04/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	341		743,80	0,00	1,00D
		Total do mês:	2.153.795,68	2.153.795,68		
05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1028	795,00		795,00D	796,00D
05/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA,	2501	1.920,00		2.715,00D	2.716,00D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	2.706,00D	2.707,00D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	2.697,00D	2.698,00D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	2.688,00D	2.689,00D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	2.679,00D	2.680,00D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	2.670,00D	2.671,00D
05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		360,00	2.310,00D	2.311,00D
05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.200,00	1.110,00D	1.111,00D
05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		75,00	1.035,00D	1.036,00D
05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.035,00	0,00	1,00D
05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM JOÃO PESSOA - PB	2483	45.000,00		45.000,00D	45.001,00D
05/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1028		45.000,00	0,00	1,00D
05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 58 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	2229	142.500,00		142.500,00D	142.501,00D
05/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1028		140.930,25	1.569,75D	1.570,75D
05/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	187		1.474,23	95,52D	96,52D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		95,52	0,00	1,00D
05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1028	4.998,02		4.998,02D	4.999,02D
05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1028	40.198,07		45.196,09D	45.197,09D
05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1028	45.854,74		91.050,83D	91.051,83D
05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM FERNANDO DE NORONHA / PE NO DIA 13/10/2023	2441	5.000,00		96.050,83D	96.051,83D
05/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA,	2501	1.920,00		97.970,83D	97.971,83D

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA  
 C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 0022  
 Número livro: 0002  
 Emissão: 02/07/2024  
 Hora: 17:14:28



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
05/05/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	341		569,19	95.401,64D	95.402,64D
05/05/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL CONDOMINIO CASA FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1049		540,61	94.861,03D	94.862,03D
05/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		1,65	94.859,38D	94.860,38D
05/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		5,04	94.854,34D	94.855,34D
05/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1029		9,00	94.845,34D	94.846,34D
05/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	94.836,34D	94.837,34D
05/05/2023	VR. A PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	192		2.748,00	92.088,34D	92.089,34D
05/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	92.076,59D	92.077,59D
05/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	92.064,84D	92.065,84D
05/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		207,19	91.857,65D	91.858,65D
05/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 5 DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1059		3.065,54	88.792,11D	88.793,11D
05/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		40,90	88.751,21D	88.752,21D
05/05/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	187		1.596,78	87.154,43D	87.155,43D
05/05/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	187		1.595,22	85.559,21D	85.560,21D
05/05/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	187		1.021,53	84.537,68D	84.538,68D
05/05/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	187		1.021,53	83.516,15D	83.517,15D
05/05/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	187		2.077,38	81.438,77D	81.439,77D
05/05/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	187		1.566,78	79.871,99D	79.872,99D
05/05/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	187		747,13	79.124,86D	79.125,86D
05/05/2023	AVISO DE DEBITO REF FOLHA 04/223	187		400,00	78.724,86D	78.725,86D
05/05/2023	VR. A PGTO DE SALÁRIO E ORDENADOS COMP. 04/2023	187		1.706,18	77.018,68D	77.019,68D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		17.788,39	59.230,29D	59.231,29D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		10.089,00	49.141,29D	49.142,29D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA	2505		15.983,00	33.158,29D	33.159,29D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO REF ALIQUOT CASA FELIPE ABRIL/2023 NESTA DATA	341		11.500,00	21.658,29D	21.659,29D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		397,77	21.260,52D	21.261,52D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.790,00	19.470,52D	19.471,52D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR FT PRODUÇÕES NESTA DATA	2507		7.200,00	12.270,52D	12.271,52D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	2391		4.800,00	7.470,52D	7.471,52D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		555,00	6.915,52D	6.916,52D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		4.450,00	2.465,52D	2.466,52D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		750,00	1.715,52D	1.716,52D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		120,00	1.595,52D	1.596,52D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.000,00	595,52D	596,52D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		500,00	95,52D	96,52D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		95,52	0,00	1,00D
08/05/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	2501	1.920,00		1.920,00D	1.921,00D
08/05/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW DEMERVAL LOBAO - PI NESTA DATA.	2501	1.920,00		3.840,00D	3.841,00D
08/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		1,65	3.838,35D	3.839,35D
08/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	3.829,35D	3.830,35D
08/05/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028		3.829,35	0,00	1,00D
09/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	107.095,93		107.095,93D	107.096,93D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
09/05/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW JOAO PESSOA - PB NESTA DATA.	2501	1.920,00		109.015,93D	109.016,93D
09/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 47 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1025		105.306,40	3.709,53D	3.710,53D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		1,65	3.707,88D	3.708,88D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		1,65	3.706,23D	3.707,23D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		1,68	3.704,55D	3.705,55D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,90	3.701,65D	3.702,65D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		5,60	3.696,05D	3.697,05D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		7,00	3.689,05D	3.690,05D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		7,77	3.681,28D	3.682,28D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	3.672,28D	3.673,28D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	3.663,28D	3.664,28D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	3.654,28D	3.655,28D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	3.645,28D	3.646,28D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	3.636,28D	3.637,28D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	3.627,28D	3.628,28D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	3.618,28D	3.619,28D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	3.609,28D	3.610,28D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	3.600,28D	3.601,28D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	3.591,28D	3.592,28D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	3.582,28D	3.583,28D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	3.573,28D	3.574,28D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	3.564,28D	3.565,28D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	3.555,28D	3.556,28D
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	3.546,28D	3.547,28D
09/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	3.534,53D	3.535,53D
09/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		37,36	3.497,17D	3.498,17D
09/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 311 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1057		880,20	2.616,97D	2.617,97D
09/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		180,00	2.436,97D	2.437,97D
09/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		180,00	2.256,97D	2.257,97D
09/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.243,02	1.013,95D	1.014,95D
09/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		180,00	833,95D	834,95D
09/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		113,95	720,00D	721,00D
09/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR FT PRODUcoes NESTA DATA	2507		720,00	0,00	1,00D
10/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 25 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1032	22.000,00		22.000,00D	22.001,00D
10/05/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	37.107,97		59.107,97D	59.108,97D
10/05/2023	VR. A PAGAMENTO DE GASTOS NO CARTÃO DE CREDITO NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	2302		34.252,56	24.855,41D	24.856,41D
10/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	24.843,66D	24.844,66D
10/05/2023	VR. PAGAMENTO DA NFS 108 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1070		19.396,00	5.447,66D	5.448,66D
10/05/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	183		1.814,67	3.632,99D	3.633,99D
10/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		135,90	3.497,09D	3.498,09D
10/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		180,00	3.317,09D	3.318,09D
10/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.500,00	1.817,09D	1.818,09D
10/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		13,06	1.804,03D	1.805,03D

Continua





**FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA**

C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021



Número livro: 0002  
 Emissão: 02/07/2024  
 Hora: 17:14:28



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1027 - 1.1.1.02.0003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
10/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.804,03	0,00	1,000
11/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 61 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	2232	100.000,00		100.000,00D	100.001,00D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	81.772,35		181.772,35D	181.773,35D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	112.311,36		294.083,71D	294.084,71D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	173.046,09		467.129,80D	467.130,80D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	160.178,85		627.308,65D	627.309,65D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	65.500,71		692.809,36D	692.810,36D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	5.656,70		698.466,06D	698.467,06D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	51.796,62		750.262,68D	750.263,68D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	149.417,32		899.680,00D	899.681,00D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	45.001,44		944.681,44D	944.682,44D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	140.933,59		1.085.615,03D	1.085.616,03D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	82.826,13		1.168.441,16D	1.168.442,16D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	179.940,55		1.348.381,71D	1.348.382,71D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	39.865,39		1.388.247,10D	1.388.248,10D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	3.829,38		1.392.076,48D	1.392.077,48D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	157.006,10		1.549.082,58D	1.549.083,58D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	111.612,51		1.660.695,09D	1.660.696,09D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	17.732,66		1.678.427,75D	1.678.428,75D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	46.918,74		1.725.346,49D	1.725.347,49D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	44.630,03		1.769.976,52D	1.769.977,52D
11/05/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SHOW NESTA DATA.	2501	5.350,00		1.775.326,52D	1.775.327,52D
11/05/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028		1.000.000,00	775.326,52D	775.327,52D
11/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		1,65	775.324,87D	775.325,87D
11/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		1,65	775.323,22D	775.324,22D
11/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,52	775.320,70D	775.321,70D
11/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,52	775.318,18D	775.319,18D
11/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,52	775.315,66D	775.316,66D
11/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	775.306,66D	775.307,66D
11/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	775.297,66D	775.298,66D
11/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	775.288,66D	775.289,66D
11/05/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028		741.125,80	34.162,86D	34.163,86D
11/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		68,45	34.094,41D	34.095,41D
11/05/2023	VR. A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	354		262,18	33.832,23D	33.833,23D
11/05/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	558		102,23	33.730,00D	33.731,00D
11/05/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	521		2.430,00	31.300,00D	31.301,00D
11/05/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	521		1.100,00	30.200,00D	30.201,00D
11/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		25.000,00	5.200,00D	5.201,00D
11/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		5.200,00	0,00	1,000
12/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 26 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1031	76.000,00		76.000,00D	76.001,00D
12/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM GUANABI	2480	10.000,00		86.000,00D	86.001,00D
12/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM RECIFE - PE NO DIA 27/10/2023	2443	105.000,00		191.000,00D	191.001,00D
12/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		1,65	190.998,35D	190.999,35D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
12/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		1,90	190.996,45D	190.997,45D
12/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,52	190.993,93D	190.994,93D
12/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	190.984,93D	190.985,93D
12/05/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028		190.984,93	0,00	1,00D
15/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 62 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	2228	152.000,00		152.000,00D	152.001,00D
15/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 51 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	2240	37.500,00		189.500,00D	189.501,00D
15/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 59 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	2233	76.000,00		265.500,00D	265.501,00D
15/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM GUANABI	2480	10.000,00		275.500,00D	275.501,00D
15/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM GUANABI	2480	10.000,00		285.500,00D	285.501,00D
15/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM ITABUNA MAIO - BA	2466	25.000,00		310.500,00D	310.501,00D
15/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM RECIFE - PE (ANIVERSÁRIO 15 ANOS) ABRIL /2023	2443	56.000,00		366.500,00D	366.501,00D
15/05/2023	RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2426	68.600,00		435.100,00D	435.101,00D
15/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		121,90	434.978,10D	434.979,10D
15/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		1,65	434.976,45D	434.977,45D
15/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	434.967,45D	434.968,45D
15/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	434.955,70D	434.956,70D
15/05/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028		382.380,81	52.574,89D	52.575,89D
15/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 86 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1065		5.000,00	47.574,89D	47.575,89D
15/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		38.000,00	9.574,89D	9.575,89D
15/05/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	558		149,89	9.425,00D	9.426,00D
15/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR FT PRODUcoes NESTA DATA.	2507		3.675,00	5.750,00D	5.751,00D
15/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		5.000,00	750,00D	751,00D
15/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		750,00	0,00	1,00D
16/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1026	713.997,08		713.997,08D	713.998,08D
16/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PACATU - MG	2484	40.000,00		753.997,08D	753.998,08D
16/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM RECIFE - PE (ANIVERSÁRIO 15 ANOS) ABRIL /2023	2443	10.000,00		763.997,08D	763.998,08D
16/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	763.985,33D	763.986,33D
16/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	763.973,58D	763.974,58D
16/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		37,07	763.936,51D	763.937,51D
16/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		28.000,00	735.936,51D	735.937,51D
16/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		720.000,00	15.936,51D	15.937,51D
16/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		5.000,00	10.936,51D	10.937,51D
16/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		9.900,00	1.036,51D	1.037,51D
16/05/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS COMPETÊNCIA 05/2023	2314		1.036,51	0,00	1,00D
17/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 38 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1037	60.000,00		60.000,00D	60.001,00D
17/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	59.991,00D	59.992,00D
17/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	59.982,00D	59.983,00D
17/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	59.973,00D	59.974,00D
17/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	59.964,00D	59.965,00D
17/05/2023	VR. A APLICAÇÕES FINANCEIRAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028		54.744,13	5.219,87D	5.220,87D
17/05/2023	VR. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1076		2.375,00	2.844,87D	2.845,87D
17/05/2023	VR. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1076		2.375,00	469,87D	470,87D
17/05/2023	VR. A PAGAMENTO SISTEMA NIBO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	2315		121,10	348,77D	349,77D

Continua



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.0003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
17/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		30,00	318,77D	319,77D
17/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		270,00	48,77D	49,77D
17/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		4,12	44,65D	45,65D
17/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		5,16	39,49D	40,49D
17/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		39,49	0,00	1,00D
18/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 97 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	2230	60.000,00		60.000,00D	60.001,00D
18/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	62.875,92		122.875,92D	122.875,92D
18/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	27.136,54		150.012,46D	150.013,46D
18/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	190.987,94		341.000,40D	341.001,40D
18/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM ITABUNA MAIO - BA	2466	30.000,00		371.000,40D	371.001,40D
18/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO RAIMUNDO NONATO NO DIA 30/08/ 2023	2432	30.000,00		401.000,40D	401.001,40D
18/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM GUANABI	2480	30.000,00		431.000,40D	431.001,40D
18/05/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	2501	3.000,00		434.000,40D	434.001,40D
18/05/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	521		2.430,00	431.570,40D	431.571,40D
18/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		1,65	431.568,75D	431.569,75D
18/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	431.559,75D	431.560,75D
18/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	431.550,75D	431.551,75D
18/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 171 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1021		190.852,47	240.698,28D	240.699,28D
18/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 169 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1021		184.691,08	56.007,20D	56.008,20D
18/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	55.995,45D	55.996,45D
18/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	55.983,70D	55.984,70D
18/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		681,65	55.302,05D	55.303,05D
18/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		38.000,00	17.302,05D	17.303,05D
18/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		9.000,00	8.302,05D	8.303,05D
18/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		6.160,65	2.141,40D	2.142,40D
18/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		520,00	1.621,40D	1.622,40D
18/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		386,90	1.234,50D	1.235,50D
18/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		154,50	1.080,00D	1.081,00D
18/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.080,00	0,00	1,00D
19/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	319.508,79		319.508,79D	319.509,79D
19/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	54.744,29		374.253,08D	374.254,08D
19/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 66 A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2227	57.000,00		431.253,08D	431.254,08D
19/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028	39.402,09		470.655,17D	470.656,17D
19/05/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW GUANAMBI - BA NESTA DATA.	2501	1.920,00		472.575,17D	472.576,17D
19/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM GUANABI	2480	29.999,98		502.575,15D	502.576,15D
19/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM ITABUNA MAIO - BA	2466	35.000,00		537.575,15D	537.576,15D
19/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	2391		150.000,00	387.575,15D	387.576,15D
19/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		1,65	387.573,50D	387.574,50D
19/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		3,78	387.569,72D	387.570,72D
19/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	387.560,72D	387.561,72D
19/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	387.551,72D	387.552,72D
19/05/2023	VR. A PAGAMENTO DARF IRRF NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	178		1.781,26	385.770,46D	385.771,46D
19/05/2023	VR. A PAGAMENTO DARF INSS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	191		12.396,83	373.373,63D	373.374,63D

Continua



**Empresa:** FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 43.144.561/0001-77  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 0027  
 Número livro: 0002  
 Emissão: 02/07/2024  
 Hora: 17:14:28



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
19/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	373.361,88D	373.362,88D
19/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	373.350,13D	373.351,13D
19/05/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	25		1.200,00	372.150,13D	372.151,13D
19/05/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	25		2.450,00	369.700,13D	369.701,13D
19/05/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	25		2.100,00	367.600,13D	367.601,13D
19/05/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	25		1.200,00	366.400,13D	366.401,13D
19/05/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	25		2.470,10	363.930,03D	363.931,03D
19/05/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	25		1.887,65	362.042,38D	362.043,38D
19/05/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	25		2.100,00	359.942,38D	359.943,38D
19/05/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	25		6.150,00	353.792,38D	353.793,38D
19/05/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	25		1.400,00	352.392,38D	352.393,38D
19/05/2023	VR. A PGTO AO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1380 NESTA DATA	2314	132.107,66		220.284,72D	220.285,72D
19/05/2023	VR. A PGTO AO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1495 NESTA DATA	2314	181.716,11		38.568,61D	38.569,61D
19/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		9.854,25	28.714,36D	28.715,36D
19/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		3.500,00	25.214,36D	25.215,36D
19/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		8.150,00	17.064,36D	17.065,36D
19/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		600,00	16.464,36D	16.465,36D
19/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.650,00	14.814,36D	14.815,36D
19/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR FT PRODUCOES NESTA DATA	2507		7.800,00	7.014,36D	7.015,36D
19/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		341,97	6.672,39D	6.673,39D
19/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		3.172,00	3.500,39D	3.501,39D
19/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.400,00	2.100,39D	2.101,39D
19/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		2.100,39	0,00	1,00D
22/05/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	95.158,98		95.158,98D	95.159,98D
22/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 281 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1017		23.750,00	71.408,98D	71.409,98D
22/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 283 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1017		23.750,00	47.658,98D	47.659,98D
22/05/2023	VR. REF. A EMPRESTIMO AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	2633		1.000,00	46.658,98D	46.659,98D
22/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		7,28	46.651,70D	46.652,70D
22/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	46.642,70D	46.643,70D
22/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	46.633,70D	46.634,70D
22/05/2023	VR. REF. A EMPRESTIMO AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	2634		800,00	45.833,70D	45.834,70D
22/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	45.822,95D	45.823,95D
22/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	45.811,20D	45.812,20D
22/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	45.798,45D	45.799,45D
22/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	45.786,70D	45.787,70D
22/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	45.774,95D	45.775,95D
22/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 8316 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	2370		498,75	45.276,20D	45.277,20D
22/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		185,09	45.091,11D	45.092,11D
22/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		5.800,00	39.291,11D	39.292,11D
22/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		30.000,00	9.291,11D	9.292,11D
22/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		675,00	8.616,11D	8.617,11D
22/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.000,00	7.616,11D	7.617,11D
22/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.700,00	5.916,11D	5.917,11D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1027 - L.I.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
22/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.559,00	4.416,11D	4.417,11D
22/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		924,00	3.492,11D	3.493,11D
22/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		463,51	3.028,60D	3.029,60D
22/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.054,60	1.974,00D	1.975,00D
22/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.974,00	0,00	1,00D
23/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1028	14.231,22		14.231,22D	14.232,22D
23/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		4,78	14.226,44D	14.227,44D
23/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		8,40	14.218,04D	14.219,04D
23/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	14.209,04D	14.210,04D
23/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	14.200,04D	14.201,04D
23/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	14.191,04D	14.192,04D
23/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	14.182,04D	14.183,04D
23/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	14.173,04D	14.174,04D
23/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	14.164,04D	14.165,04D
23/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	14.155,04D	14.156,04D
23/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	14.146,04D	14.147,04D
23/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	14.137,04D	14.138,04D
23/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	14.128,04D	14.129,04D
23/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	14.119,04D	14.120,04D
23/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	14.110,04D	14.111,04D
23/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	14.101,04D	14.102,04D
23/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	14.092,04D	14.093,04D
23/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	14.080,29D	14.081,29D
23/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 80089 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	2345		370,00	13.710,29D	13.711,29D
23/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 34 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	2371		1.600,00	12.110,29D	12.111,29D
23/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		9.340,00	2.770,29D	2.771,29D
23/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA	350		488,81	2.281,48D	2.282,48D
23/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		81,71	2.199,77D	2.200,77D
23/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		99,99	2.099,78D	2.100,78D
23/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.300,00	799,78D	800,78D
23/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		799,78	0,00	1,00D
24/05/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	53.118,78		53.118,78D	53.119,78D
24/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		6,98	53.111,80D	53.112,80D
24/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	53.102,80D	53.103,80D
24/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,59	53.100,21D	53.101,21D
24/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	53.091,21D	53.092,21D
24/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	53.082,21D	53.083,21D
24/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	53.073,21D	53.074,21D
24/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	53.064,21D	53.065,21D
24/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		9,00	53.055,21D	53.056,21D
24/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		49.669,86	3.385,35D	3.386,35D
24/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.265,35	2.120,00D	2.121,00D
24/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		2.000,00	120,00D	121,00D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**RAZÃO**

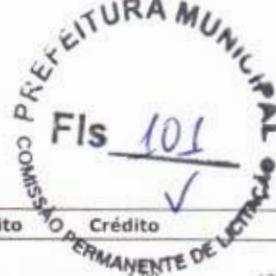
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
24/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		120,00	0,00	1,000
25/05/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	24.866,25		24.866,25D	24.867,25D
25/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DIGITAL ASSIM - ASSOC. INT.	2501	245,36		25.111,61D	25.112,61D
25/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		0,90	25.110,71D	25.111,71D
25/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		0,99	25.109,72D	25.110,72D
25/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,00	25.107,72D	25.108,72D
25/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,00	25.105,72D	25.106,72D
25/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,00	25.103,72D	25.104,72D
25/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		36,60	25.067,12D	25.068,12D
25/05/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	356		141,19	24.925,93D	24.926,93D
25/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		5.144,83	19.781,10D	19.782,10D
25/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		5.800,00	13.981,10D	13.982,10D
25/05/2023	VR. AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA NFS 8, COMPETÊNCIA 05/2023	1067		400,00	13.581,10D	13.582,10D
25/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		100,00	13.481,10D	13.482,10D
25/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR FT PRODUÇÕES NESTA DATA	2507		3.675,00	9.806,10D	9.807,10D
25/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.500,00	8.306,10D	8.307,10D
25/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR FT PRODUÇÕES NESTA DATA	2507		200,00	8.106,10D	8.107,10D
25/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.611,27	6.494,83D	6.495,83D
25/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		5.144,83	1.350,00D	1.351,00D
25/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		100,00	1.250,00D	1.251,00D
25/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.250,00	0,00	1,000
26/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 64 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	2234	96.824,00		96.824,00D	96.825,00D
26/05/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO AO FORNECEDOR J FREIOS E EMBREAGENS NESTA DATA	467	25,00		96.849,00D	96.850,00D
26/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE TRANSFERSMILE LTDA	2489	48.000,00		144.849,00D	144.850,00D
26/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE TRANSFERSMILE LTDA	2489	32.000,00		176.849,00D	176.850,00D
26/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 3654 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1015		3.733,35	173.115,65D	173.116,65D
26/05/2023	VR. REF. A EMPRESTIMO AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	2633		4.689,22	168.426,43D	168.427,43D
26/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		1,20	168.425,23D	168.426,23D
26/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,00	168.423,23D	168.424,23D
26/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,00	168.421,23D	168.422,23D
26/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	168.409,48D	168.410,48D
26/05/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1028		157.284,23	11.125,25D	11.126,25D
26/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 212 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	2344		2.918,72	8.206,53D	8.207,53D
26/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		154,22	8.052,31D	8.053,31D
26/05/2023	VR. A PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1026		5.280,00	2.772,31D	2.773,31D
26/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		92,31	2.680,00D	2.681,00D
26/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		220,00	2.460,00D	2.461,00D
26/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.060,00	1.400,00D	1.401,00D
26/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.400,00	0,00	1,000
29/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1028	122.066,54		122.066,54D	122.067,54D
29/05/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO AO FORNECEDOR CONTERRANEA VEICULOS NESTA DATA	467	5.144,83		127.211,37D	127.212,37D
29/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		0,90	127.210,47D	127.211,47D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
29/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		1,00	127.209,47D	127.210,47D
29/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		1,00	127.208,47D	127.209,47D
29/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,00	127.206,47D	127.207,47D
29/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,00	127.204,47D	127.205,47D
29/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,00	127.202,47D	127.203,47D
29/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,00	127.200,47D	127.201,47D
29/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,00	127.198,47D	127.199,47D
29/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,00	127.196,47D	127.197,47D
29/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,00	127.194,47D	127.195,47D
29/05/2023	VR. REF. A EMPRESTIMO AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	2634		2.000,00	125.194,47D	125.195,47D
29/05/2023	VR.A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	125.182,72D	125.183,72D
29/05/2023	VR.A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	125.170,97D	125.171,97D
29/05/2023	VR.A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	125.159,22D	125.160,22D
29/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		159,22	125.000,00D	125.001,00D
29/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		16.700,00	108.300,00D	108.301,00D
29/05/2023	VR. REF. A EMPRESTIMO A SÓCIA ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	2636		50.000,00	58.300,00D	58.301,00D
29/05/2023	VR. REF. A EMPRESTIMO A SÓCIA ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	2636		50.000,00	8.300,00D	8.301,00D
29/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		2.300,00	6.000,00D	6.001,00D
29/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		6.000,00	0,00	1,00D
30/05/2023	VR.A RECEBIMENTO DA NFS 68 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	2231	76.912,00		76.912,00D	76.913,00D
30/05/2023	VR.A RECEBIMENTO DA NFS 75 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	2249	28.224,26		105.136,26D	105.137,26D
30/05/2023	VR.A RECEBIMENTO DA NFS 75 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	2249	21.775,74		126.912,00D	126.913,00D
30/05/2023	VR.A VALE REFEIÇÃO BANDA JUNHO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	521		15.945,00	110.967,00D	110.968,00D
30/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		0,92	110.966,08D	110.967,00D
30/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		1,54	110.964,54D	110.965,54D
30/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,00	110.962,54D	110.963,54D
30/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,00	110.960,54D	110.961,54D
30/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,00	110.958,54D	110.959,54D
30/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		2,00	110.956,54D	110.957,54D
30/05/2023	VR.A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	110.944,79D	110.945,79D
30/05/2023	VR.A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1028		46.525,52	64.419,27D	64.420,27D
30/05/2023	VR.A PAGAMENTO DA NFS 23758 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	2374	1.608,00		62.811,27D	62.812,27D
30/05/2023	VR.A PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	521		493,50	62.317,77D	62.318,77D
30/05/2023	VR.A PAGAMENTO DA NFS 121 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	2373	4.161,97		58.155,80D	58.156,80D
30/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		48.000,00	10.155,80D	10.156,80D
30/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		661,80	9.494,00D	9.495,00D
30/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		5.500,00	3.994,00D	3.995,00D
30/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		600,00	3.394,00D	3.395,00D
30/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		780,00	2.614,00D	2.615,00D
30/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		270,00	2.344,00D	2.345,00D
30/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.450,00	894,00D	895,00D
30/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		120,00	774,00D	775,00D

Continua





**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
30/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		600,00	600,00D	601,00D
30/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		600,00	0,00	1,00D
31/05/2023	VR.A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1028	35.218,29		35.218,29D	35.219,29D
31/05/2023	VR.A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1028	46.525,56		81.743,85D	81.744,85D
31/05/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	72.912,39		154.656,24D	154.657,24D
31/05/2023	VR.A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	341		743,80	153.912,44D	153.913,44D
31/05/2023	VR.A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	153.900,69D	153.901,69D
31/05/2023	VR.A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	153.888,94D	153.889,94D
31/05/2023	VR.A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1029		11,75	153.877,19D	153.878,19D
31/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		165,74	153.711,45D	153.712,45D
31/05/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		24,38	153.687,07D	153.688,07D
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		2.475,00	151.212,07D	151.213,07D
31/05/2023	VR.A PAGAMENTO DA NFS 91 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1065		4.750,00	146.462,07D	146.463,07D
31/05/2023	VR. REF. A EMPRESTIMO A SÓCIA ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	2636		100.000,00	46.462,07D	46.463,07D
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		8.650,00	37.812,07D	37.813,07D
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		334,00	37.478,07D	37.479,07D
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		750,00	36.728,07D	36.729,07D
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		3.900,00	32.828,07D	32.829,07D
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		70,00	32.758,07D	32.759,07D
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		1.343,07	31.415,00D	31.416,00D
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		100,00	31.315,00D	31.316,00D
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		2.900,00	28.415,00D	28.416,00D
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		2.475,00	25.940,00D	25.941,00D
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR FT PRODUCOES NESTA DATA	2507		9.900,00	16.040,00D	16.041,00D
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR FT PRODUCOES NESTA DATA	2507		1.730,00	14.310,00D	14.311,00D
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		3.005,00	11.305,00D	11.306,00D
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		2.475,00	8.830,00D	8.831,00D
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		2.475,00	6.355,00D	6.356,00D
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR FT PRODUCOES NESTA DATA	2507		1.920,00	4.435,00D	4.436,00D
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR FT PRODUCOES NESTA DATA	2507		90,00	4.345,00D	4.346,00D
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		2.475,00	1.870,00D	1.871,00D
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	467		750,00	1.120,00D	1.121,00D
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR FT PRODUCOES NESTA DATA	2507		1.120,00	0,00	1,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>5.430.398,08</b>	<b>5.430.398,08</b>		
01/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028	4.302,77		4.302,77D	4.303,77D
01/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		1,59	4.301,18D	4.302,18D
01/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	4.299,18D	4.300,18D
01/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	4.297,18D	4.298,18D
01/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		1,20	4.295,98D	4.296,98D
01/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		1,74	4.294,24D	4.295,24D
01/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	4.292,24D	4.293,24D
01/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	4.290,24D	4.291,24D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
01/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	4.288,24D	4.289,24D
01/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	4.286,24D	4.287,24D
01/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	4.284,24D	4.285,24D
01/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	4.282,24D	4.283,24D
01/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	4.280,24D	4.281,24D
01/06/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	2594		3.009,01	1.271,23D	1.272,23D
01/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		25,23	1.246,00D	1.247,00D
01/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		240,00	1.006,00D	1.007,00D
01/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PERSONALIZADOS PARA SÃO JOÃO POR MEIO DA NF-e 1204	1004		1.006,00	0,00	1,00D
02/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028	10.106,50		10.106,50D	10.107,50D
02/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM AÇAILÂNDIA - MA NO DIA 03/06/2023	2485	14.000,00		24.106,50D	24.107,50D
02/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM AÇAILÂNDIA - MA NO DIA 03/06/2023	2485	14.000,00		38.106,50D	38.107,50D
02/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM AÇAILÂNDIA - MA NO DIA 03/06/2023	2485	10.000,00		48.106,50D	48.107,50D
02/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM VIANA - MA NO DIA 29/06/2023	2486	20.000,00		68.106,50D	68.107,50D
02/06/2023	VR. A PAGAMENTO INTERNET CASA FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1049		105,90	68.000,60D	68.001,60D
02/06/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 69 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1025		66.563,67	1.436,93D	1.437,93D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		0,90	1.436,03D	1.437,03D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		0,90	1.435,13D	1.436,13D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		0,90	1.434,23D	1.435,23D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		1,00	1.433,23D	1.434,23D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		1,65	1.431,58D	1.432,58D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	1.429,58D	1.430,58D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	1.427,58D	1.428,58D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	1.425,58D	1.426,58D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	1.423,58D	1.424,58D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	1.421,58D	1.422,58D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	1.419,58D	1.420,58D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	1.417,58D	1.418,58D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	1.415,58D	1.416,58D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	1.413,58D	1.414,58D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	1.411,58D	1.412,58D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	1.409,58D	1.410,58D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	1.407,58D	1.408,58D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	1.405,58D	1.406,58D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	1.403,58D	1.404,58D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	1.401,58D	1.402,58D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	1.399,58D	1.400,58D
02/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	1.397,58D	1.398,58D
02/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		90,00	1.307,58D	1.308,58D
02/06/2023	VR. PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/ 2023	355		225,48	1.082,10D	1.083,10D
02/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		90,00	992,10D	993,10D
02/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		90,00	902,10D	903,10D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
02/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		570,00	332,10D	333,10D
02/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		25,00	307,10D	308,10D
02/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		152,10	155,00D	156,00D
02/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		155,00	0,00	1,00D
05/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 69 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2242	152.000,00		152.000,00D	152.001,00D
05/06/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM BERNARDO DO MEARIM -MA NESTA DATA.	2501	1.920,00		153.920,00D	153.921,00D
05/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM VIANA - MA NO DIA 29/06/2023	2486	15.000,00		168.920,00D	168.921,00D
05/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM AÇAILÂNDIA - MA NO DIA 03/06/2023	2485	17.000,00		185.920,00D	185.921,00D
05/06/2023	VR. A PAGAMENTO CONDOMINIO CASA FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	556		540,61	185.379,39D	185.380,39D
05/06/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO WSTC NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/ 2023	341		2.526,19	182.853,20D	182.854,20D
05/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		0,90	182.852,30D	182.853,30D
05/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	182.850,30D	182.851,30D
05/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	182.848,30D	182.849,30D
05/06/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		11,75	182.836,55D	182.837,55D
05/06/2023	VR. A APLICAÇÕES FINANCEIRAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028		67.139,53	115.697,02D	115.698,02D
05/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NESTA DATA	526		1.581,52	114.115,50D	114.116,50D
05/06/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	2596		100.000,00	14.115,50D	14.116,50D
05/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO REF ALUGUEL CASA FELIPE MAIO/2023 NESTA DATA	341		11.500,00	2.615,50D	2.616,50D
05/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		90,00	2.525,50D	2.526,50D
05/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARIA EDUARDA ANDRADE NESTA DATA	2508		270,00	2.255,50D	2.256,50D
05/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARIA EDUARDA ANDRADE NESTA DATA	2508		1.730,00	525,50D	526,50D
05/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NESTA DATA	526		125,50	400,00D	401,00D
05/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		400,00	0,00	1,00D
06/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 68 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2231	76.912,00		76.912,00D	76.913,00D
06/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM ITABUNA MAIO - BA	2466	20.000,00		96.912,00D	96.913,00D
06/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		0,90	96.911,10D	96.912,10D
06/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		0,90	96.910,20D	96.911,20D
06/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		0,90	96.909,30D	96.910,30D
06/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		0,90	96.908,40D	96.909,40D
06/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		1,52	96.906,88D	96.907,88D
06/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		1,55	96.905,33D	96.906,33D
06/06/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	96.903,33D	96.904,33D
06/06/2023	VR. A PAGAMENTO FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	192		2.549,00	94.354,33D	94.355,33D
06/06/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028		65.667,02	28.687,31D	28.688,31D
06/06/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	187		1.509,95	27.177,36D	27.178,36D
06/06/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 6 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1059		3.203,14	23.974,22D	23.975,22D
06/06/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	187		1.473,95	22.500,27D	22.501,27D
06/06/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	187		726,40	21.773,87D	21.774,87D
06/06/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	187		1.260,70	20.513,17D	20.514,17D
06/06/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	187		1.191,30	19.321,87D	19.322,87D
06/06/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	187		837,80	18.484,07D	18.485,07D
06/06/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	187		819,80	17.664,27D	17.665,27D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
06/06/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR. NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	187		1.482,72D	16.482,72D	16.483,72D
06/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARIA EDUARDA ANDRADE NESTA DATA	2508		3.600,00	12.882,72D	12.883,72D
06/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NESTA DATA	526		1.182,72	11.700,00D	11.701,00D
06/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE LOGÍSTICA NO MES DE MAIO POR MEIO DA NF-e 8	1004		4.800,00	6.900,00D	6.901,00D
06/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA POR MEIO DA NF-e 77	1004		6.000,00	900,00D	901,00D
06/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		900,00	0,00	1,00D
07/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028	36.329,71		36.329,71D	36.330,71D
07/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO POR MEIO DA NF-e 452505	1004		254,09	36.075,62D	36.076,62D
07/06/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	521		730,00	35.345,62D	35.346,62D
07/06/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 8 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2375		15.200,00	20.145,62D	20.146,62D
07/06/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		11,75	20.133,87D	20.134,87D
07/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DA NFS-e 2679	1004		5.200,00	14.933,87D	14.934,87D
07/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		10.000,00	4.933,87D	4.934,87D
07/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE TIROLESA PARA MOMENTO ESPECÍFICO NO SHOW POR MEIO DA NFS-e 2083476 E 2083500	1004		4.452,47	481,40D	482,40D
07/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		481,40	0,00	1,00D
09/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 71 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2245	72.000,00		72.000,00D	72.001,00D
09/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 72 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2261	80.000,00		152.000,00D	152.001,00D
09/06/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM TEOFILÂNDIA - BA NESTA DATA.	2501	1.920,00		153.920,00D	153.921,00D
09/06/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM CAMPO MAIOR - PI NESTA DATA.	2501	1.920,00		155.840,00D	155.841,00D
09/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM AÇAILÂNDIA - MA NO DIA 03/06/2023	2485	20.000,00		175.840,00D	175.841,00D
09/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 17/06/2023	2487	80.000,00		255.840,00D	255.841,00D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		0,90	255.839,10D	255.840,10D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		1,25	255.837,85D	255.838,85D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	255.835,85D	255.836,85D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	255.833,85D	255.834,85D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	255.831,85D	255.832,85D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	255.829,85D	255.830,85D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	255.827,85D	255.828,85D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	255.825,85D	255.826,85D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	255.823,85D	255.824,85D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	255.821,85D	255.822,85D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	255.819,85D	255.820,85D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	255.817,85D	255.818,85D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	255.815,85D	255.816,85D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	255.813,85D	255.814,85D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	255.811,85D	255.812,85D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	255.809,85D	255.810,85D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	255.807,85D	255.808,85D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	255.805,85D	255.806,85D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	255.803,85D	255.804,85D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
09/06/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028		253.150,24	2.653,61D	2.654,61D
09/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		59,88	2.593,73D	2.594,73D
09/06/2023	VR. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1059		43,73	2.550,00D	2.551,00D
09/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES POR DRONE NO SHOW CAMPINA GRANDE 09/06/ 2023 POR MEIO DA NFS-e 11	1004		1.500,00	1.050,00D	1.051,00D
09/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		750,00	300,00D	301,00D
09/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DOS CACTOS PARA ATIVACAO SAO JOAO POR MEIO DE RECIBO	1004		300,00	0,00	1,00D
12/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028	30.810,51		30.810,51D	30.811,51D
12/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028	65.667,80		96.478,31D	96.479,31D
12/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028	1.653,48		98.131,79D	98.132,79D
12/06/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM OLHO D'ÁGUA DAS FLORES - AL NESTA DATA.	2501	1.920,00		100.051,79D	100.052,79D
12/06/2023	VR. A PAGAMENTO INERNET AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	558		99,90	99.951,89D	99.952,89D
12/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	99.949,89D	99.950,89D
12/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	99.947,89D	99.948,89D
12/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	99.945,89D	99.946,89D
12/06/2023	VR. A DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/ 2023	2302		1.849,35	98.096,54D	98.097,54D
12/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		31,38	98.065,16D	98.066,16D
12/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO GUILHOTINA BANHEIRO NOVO ONIBUS POR MEIO DE NOTA DE SERVIÇO Nº 0033-23	1004		200,00	97.865,16D	97.866,16D
12/06/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/ 2023	354		291,36	97.573,80D	97.574,80D
12/06/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	183		27.282,78	70.291,02D	70.292,02D
12/06/2023	VR. A PGTO AO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1614 NESTA DATA	2314		68.741,02	1.550,00D	1.551,00D
12/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		250,00	1.300,00D	1.301,00D
12/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.300,00	0,00	1,00D
13/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 73 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2257	170.996,77		170.996,77D	170.997,77D
13/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 79 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2250	80.000,00		250.996,77D	250.997,77D
13/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 38 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1037	58.750,00		309.746,77D	309.747,77D
13/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 75 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2249	45.000,00		354.746,77D	354.747,77D
13/06/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 288 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1017		20.900,00	333.846,77D	333.847,77D
13/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		0,90	333.845,87D	333.846,87D
13/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		0,90	333.844,97D	333.845,97D
13/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	333.842,97D	333.843,97D
13/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	333.840,97D	333.841,97D
13/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	333.838,97D	333.839,97D
13/06/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		11,75	333.827,22D	333.828,22D
13/06/2023	VR. A APLICAÇÕES FINANCEIRAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028		324.177,22	9.650,00D	9.651,00D
13/06/2023	VR. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1065		4.750,00	4.900,00D	4.901,00D
13/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA POR MEIO DA NFS-e 718	1004		3.100,00	1.800,00D	1.801,00D
13/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.800,00	0,00	1,00D
14/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 61 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2232	90.000,00		90.000,00D	90.001,00D
14/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 70 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2243	152.000,00		242.000,00D	242.001,00D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



		RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
14/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 48 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	2239	50.000,00		292.000,00D	292.001,00D	
14/06/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DO FORNECEDOR EWERTON NOGUEIRA NOBR NESTA DATA	362	100,00		292.100,00D	292.101,00D	
14/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SAO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA NO DIA 22/07/2023	2488	20.000,00		312.100,00D	312.101,00D	
14/06/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028		276.852,00	35.248,00D	35.249,00D	
14/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DA NF-e 111898	1004		2.798,00	32.450,00D	32.451,00D	
14/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DO SHOW EM GUANAMBI 19/05/2023 POR MEIO DA NFS-e 25	1004		20.000,00	12.450,00D	12.451,00D	
14/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DO SHOW EM ITABUNA-BA POR MEIO DA NFS-e 24	1004		12.000,00	450,00D	451,00D	
14/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		450,00	0,00	1,00D	
15/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 67 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2235	108.350,00		108.350,00D	108.351,00D	
15/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 51 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2240	37.500,00		145.850,00D	145.851,00D	
15/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 72 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2261	91.000,00		236.850,00D	236.851,00D	
15/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SAO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA NO DIA 22/07/2023	2488	30.000,00		266.850,00D	266.851,00D	
15/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		126,50	266.723,50D	266.724,50D	
15/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		0,90	266.722,60D	266.723,60D	
15/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	266.720,60D	266.721,60D	
15/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	266.718,60D	266.719,60D	
15/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	266.716,60D	266.717,60D	
15/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	266.714,60D	266.715,60D	
15/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	266.712,60D	266.713,60D	
15/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	266.710,60D	266.711,60D	
15/06/2023	VR. A APLICAÇÕES FINANCEIRAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028		220.817,08	45.893,52D	45.894,52D	
15/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		237,72	45.655,80D	45.656,80D	
15/06/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	558		149,89	45.505,91D	45.506,91D	
15/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		65,91	45.440,00D	45.441,00D	
15/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 39	1004		41.600,00	3.840,00D	3.841,00D	
15/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		3.610,00	230,00D	231,00D	
15/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE/VIAGEM POR MEIO DO RECIBO DE PAGAMENTO	1004		230,00	0,00	1,00D	
16/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 74 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2260	76.000,00		76.000,00D	76.001,00D	
16/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028	43.982,51		119.982,51D	119.983,51D	
16/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SAO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA NO DIA 22/07/2023	2488	20.000,00		139.982,51D	139.983,51D	
16/06/2023	VR. A COMPRA DE BOTE ATIVACOES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1049		1.373,26	138.609,25D	138.610,25D	
16/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	138.607,25D	138.608,25D	
16/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	138.605,25D	138.606,25D	
16/06/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		11,75	138.593,50D	138.594,50D	
16/06/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		11,75	138.581,75D	138.582,75D	
16/06/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		11,75	138.570,00D	138.571,00D	
16/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 4	1004		40.000,00	98.570,00D	98.571,00D	

Continua





**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
16/06/2023	VR. REF. A O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO PARA BANDA FELIPE AMORIM EM OLHO DAGUA DAS FLORES 15/06/2023.	1004		300,00	53.770,00D	53.771,00D
16/06/2023	POR MEIO DA NFS-e 68468	1004		36.000,00	17.770,00D	17.771,00D
16/06/2023	VR. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS POR MEIO DA NFS-e 2089814	467		8.000,00	9.770,00D	9.771,00D
16/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	526		1.500,00	8.270,00D	8.271,00D
16/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1004		3.000,00	5.270,00D	5.271,00D
16/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE TIROLESA PARA MOMENTO ESSPECÍFICO NO SHOW POR MEIO DA NFS-e 02083957	1004		350,00	4.920,00D	4.921,00D
16/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE TIROLESA PARA MOMENTO ESSPECÍFICO NO SHOW POR MEIO DA NFS-e 2089814	1004		3.000,00	1.920,00D	1.921,00D
16/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE TIROLESA PARA MOMENTO ESSPECÍFICO NO SHOW POR MEIO DA NFS-e 2085740	1004		1.920,00	0,00	1,00D
19/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DE DESLOCAMENTO PARA SISTEMA DE TIROLESA POR MEIO DA NFS-e 02084039	2260	76.000,00		76.000,00D	76.001,00D
19/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 74 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2488	30.000,00		106.000,00D	106.001,00D
19/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SAO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA NO DIA 22/07/2023	1029		2,00	105.998,00D	105.999,00D
19/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	105.996,00D	105.997,00D
19/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	105.994,00D	105.995,00D
19/06/2023	VR. A PAGAMENTO DARF INSS E IRRF, COMPETÊNCIA 05/2023			12.538,27	93.455,73D	93.456,73D
19/06/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028		88.151,96	5.303,77D	5.304,77D
19/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		850,00	4.453,77D	4.454,77D
19/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		4,12	4.449,65D	4.450,65D
19/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		39,49	4.410,16D	4.411,16D
19/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		5,16	4.405,00D	4.406,00D
19/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FITAS PARA NOVO PEDIDO DE CHAPEUS SAO JOAO POR MEIO DE RECIBO	1004		560,00	3.845,00D	3.846,00D
19/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		700,00	3.145,00D	3.146,00D
19/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		120,00	3.025,00D	3.026,00D
19/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CHAPEUS SAO JOAO NOVO PEDIDO POR MEIO DA NF-e 2.092	1004		3.025,00	0,00	1,00D
20/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028	111.551,84		111.551,84D	111.552,84D
20/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO RAIMUNDO NONATO NO DIA 30/08/ 2023	2432	15.000,00		126.551,84D	126.552,84D
20/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	126.549,84D	126.550,84D
20/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	126.547,84D	126.548,84D
20/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	126.545,84D	126.546,84D
20/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	126.543,84D	126.544,84D
20/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	126.541,84D	126.542,84D
20/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	126.539,84D	126.540,84D
20/06/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		11,75	126.528,09D	126.529,09D
20/06/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		11,75	126.516,34D	126.517,34D
20/06/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	25		4.550,00	121.966,34D	121.967,34D
20/06/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	25		4.550,00	117.416,34D	117.417,34D
20/06/2023	VR. A PGTO DE DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL NESTA DATA	167		8.850,00	108.566,34D	108.567,34D

Continua





**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
20/06/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	25			104.016,34D	104.017,34D
20/06/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	25		4.290,00	99.726,34D	99.727,34D
20/06/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	25		4.550,00	95.176,34D	95.177,34D
20/06/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	25		2.600,00	92.576,34D	92.577,34D
20/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.200,00	91.376,34D	91.377,34D
20/06/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	25		2.600,00	88.776,34D	88.777,34D
20/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.200,00	87.576,34D	87.577,34D
20/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.120,00	86.456,34D	86.457,34D
20/06/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/ 2023	354		884,38	85.571,96D	85.572,96D
20/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR MARIA EDUARDA ANDRADE NESTA DATA	2508		16.359,98	69.211,98D	69.212,98D
20/06/2023	VR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO NA CIDADE DE JOÃO CAMARA-RN NO DIA 18/06/23 POR MEIO DA NFS-e 406	1004		40.000,00	29.211,98D	29.212,98D
20/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS POR MEIO A NFS-e 477	1004		9.854,25	19.357,73D	19.358,73D
20/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING POR MEIO DA NFS-e 2094677	1004		3.500,00	15.857,73D	15.858,73D
20/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NF-e 05237	1004		6.250,00	9.607,73D	9.608,73D
20/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NESTA DATA	526		1.100,00	8.507,73D	8.508,73D
20/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NESTA DATA	526		4.450,00	4.057,73D	4.058,73D
20/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		3.900,00	157,73D	158,73D
20/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		157,73	0,00	1,00D
21/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 81 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2247	142.500,00		142.500,00D	142.501,00D
21/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 82 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2244	190.000,00		332.500,00D	332.501,00D
21/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028	95.975,19		428.475,19D	428.476,19D
21/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028	108.640,89		537.116,08D	537.117,08D
21/06/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028		400.000,00	137.116,08D	137.117,08D
21/06/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 89 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1025		131.549,03	5.567,05D	5.568,05D
21/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		1,20	5.565,85D	5.566,85D
21/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	5.563,85D	5.564,85D
21/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	5.561,85D	5.562,85D
21/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	5.559,85D	5.560,85D
21/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	5.557,85D	5.558,85D
21/06/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		11,75	5.546,10D	5.547,10D
21/06/2023	VR. A PAGAMENTO SISTEMA NIBO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2315		121,10	5.425,00D	5.426,00D
21/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		320,00	5.105,00D	5.106,00D
21/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		600,00	4.505,00D	4.506,00D
21/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CHAPEUS SAO JOAO NOVO PEDIDO POR MEIO DA NF-e 2.092	1004		3.025,00	1.480,00D	1.481,00D
21/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		700,00	780,00D	781,00D
21/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO EDSON SABINO DE QUEIR REF. A 6 DIARIAS DE MOTORISTA NESTA DATA	362		780,00	0,00	1,00D
22/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028	3.239,00		3.239,00D	3.240,00D
22/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	3.237,00D	3.238,00D
22/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	3.235,00D	3.236,00D

Continua





**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
22/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	3.233,00D	3.234,00D
22/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	3.231,00D	3.232,00D
22/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	3.229,00D	3.230,00D
22/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	3.227,00D	3.228,00D
22/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	3.225,00D	3.226,00D
22/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	3.223,00D	3.224,00D
22/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	3.221,00D	3.222,00D
22/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	3.219,00D	3.220,00D
22/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	3.217,00D	3.218,00D
22/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	3.215,00D	3.216,00D
22/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	3.213,00D	3.214,00D
22/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	3.211,00D	3.212,00D
22/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	3.209,00D	3.210,00D
22/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		39,00	3.170,00D	3.171,00D
22/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BARBEIRO AO LUCAS MATHEUS GOMES D NESTA DATA	362		1.000,00	2.170,00D	2.171,00D
22/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		120,00	2.050,00D	2.051,00D
22/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES POR DRONE NO SHOW CAMPINA GRANDE 09/06/ 2023 POR MEIO DA NFS-e 57	1004		1.900,00	150,00D	151,00D
22/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		150,00	0,00	1,00D
23/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 83 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2248	15.000,00		15.000,00D	15.001,00D
23/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 79 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2250	72.000,00		87.000,00D	87.001,00D
23/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	86.998,00D	86.999,00D
23/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	86.996,00D	86.997,00D
23/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	86.994,00D	86.995,00D
23/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	86.992,00D	86.993,00D
23/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	86.990,00D	86.991,00D
23/06/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028		82.351,24	4.638,76D	4.639,76D
23/06/2023	VR. A PGTO AO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1102 NESTA DATA	2314		3.838,76	800,00D	801,00D
23/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES POR DRONE NO SHOW CAMPINA GRANDE 09/06/ 2023 POR MEIO DA NFS-e 239	1004		800,00	0,00	1,00D
26/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 84 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2253	100.000,00		100.000,00D	100.001,00D
26/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DIGITAL ASSIM - ASSOC. INT.	2501	80,56		100.080,56D	100.081,56D
26/06/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS TOMADA 3697 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1015		5.044,51	95.036,05D	95.037,05D
26/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA FIGURINO ARTISTAS POR MEIO DA VENDA # 1137244	1004		479,59	94.556,46D	94.557,46D
26/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		0,90	94.555,56D	94.556,56D
26/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		1,20	94.554,36D	94.555,36D
26/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		1,50	94.552,86D	94.553,86D
26/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	94.550,86D	94.551,86D
26/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	94.548,86D	94.549,86D
26/06/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		11,75	94.537,11D	94.538,11D
26/06/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028		74.562,53	19.974,58D	19.975,58D
26/06/2023	VR. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023 NFS 102	1065		4.750,00	15.224,58D	15.225,58D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



RAZÃO

Data	Histórico	Cto.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
26/06/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	356		115,90	15.110,62D	15.111,62D
26/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 18	1004		1.000,00	14.110,62D	14.111,62D
26/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.800,00	12.310,62D	12.311,62D
26/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		6.376,00	5.934,62D	5.935,62D
26/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		139,00	5.795,62D	5.796,62D
26/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		500,00	5.295,62D	5.296,62D
26/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE TIROLESA PARA MOMENTO ESSFECIFICO NO SHOW POR MEIO DA NFS-e 02095932	1004		3.900,00	1.395,62D	1.396,62D
26/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEICULO PARA AÇÃO DE TIROLESA EM PETROLINA POR MEIO DA NFS-e 2094677	1004		1.330,62	65,00D	66,00D
26/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		65,00	0,00	1,00D
27/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 97 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2230	50.000,00		50.000,00D	50.001,00D
27/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 86 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2259	70.500,00		120.500,00D	120.501,00D
27/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 87 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2258	167.400,00		287.900,00D	287.901,00D
27/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	287.898,00D	287.899,00D
27/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	287.896,00D	287.897,00D
27/06/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028		276.833,79	11.062,21D	11.063,21D
27/06/2023	VR. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1059		1.232,13	9.830,08D	9.831,08D
27/06/2023	VR. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1059		1.000,00	8.830,08D	8.831,08D
27/06/2023	VR. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1059		1.000,00	7.830,08D	7.831,08D
27/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.198,26	6.631,82D	6.632,82D
27/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO VITINHO - DAMMYS, REMEDIOS, AGUA NESTA DATA	362		2.193,90	4.437,92D	4.438,92D
27/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		3.900,00	537,92D	538,92D
27/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		432,00	105,92D	106,92D
27/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		105,92	0,00	1,00D
28/06/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM BERNARDO DO MEARIM -MA NESTA DATA.	2501	1.920,00		1.920,00D	1.921,00D
28/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PENALVA - MA NO DIA 29/06/2023	2490	150.000,00		151.920,00D	151.921,00D
28/06/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO BANDA E EMPREGADOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	521		17.283,50	134.636,50D	134.637,50D
28/06/2023	VR. A COMPRA DE LUZES PARA SEGURANCA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1049		523,08	134.113,42D	134.114,42D
28/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		1,39	134.112,03D	134.113,03D
28/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	134.110,03D	134.111,03D
28/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	134.108,03D	134.109,03D
28/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	134.106,03D	134.107,03D
28/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	134.104,03D	134.105,03D
28/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	134.102,03D	134.103,03D
28/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	134.100,03D	134.101,03D
28/06/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028		132.739,69	1.360,34D	1.361,34D
28/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		28,95	1.331,39D	1.332,39D
28/06/2023	VR. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023			332,39	999,00D	1.000,00D
28/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TP PARA TV BANDA DE NESTA DATA	526		999,00	0,00	1,00D
29/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 89 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2246	75.000,00		75.000,00D	75.001,00D
29/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 17/06/2023	2487	100.000,00		175.000,00D	175.001,00D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA  
 C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 0041  
 Número livro: 0002  
 Emissão: 02/07/2024  
 Hora: 17:14:28



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
29/06/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1028		72.581,00	102.418,91D	102.419,91D
29/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		1,05	102.417,86D	102.418,86D
29/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	102.415,86D	102.416,86D
29/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	102.413,86D	102.414,86D
29/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	102.411,86D	102.412,86D
29/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	102.409,86D	102.410,86D
29/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	102.407,86D	102.408,86D
29/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	102.405,86D	102.406,86D
29/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	102.403,86D	102.404,86D
29/06/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		11,75	102.392,11D	102.393,11D
29/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.000,00	101.392,11D	101.393,11D
29/06/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		222,11	101.170,00D	101.171,00D
29/06/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	2596		100.000,00	1.170,00D	1.171,00D
29/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		1.170,00	0,00	1,00D
30/06/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 85	2256	72.000,00		72.000,00D	72.001,00D
30/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO RAIMUNDO NONATO NO DIA 30/08/ 2023	2432	15.000,00		87.000,00D	87.001,00D
30/06/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS NESTA DATA.	1028		80.050,00	6.950,00D	6.951,00D
30/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES POR DRONE NO SHOW CAMPINA GRANDE 09/06/ 2023 POR MEIO DA NFS-e 20	1004		700,00	6.250,00D	6.251,00D
30/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NF-e 05237	1004		6.250,00	0,00	1,00D
		Total do mês:	3.482.949,53	3.482.949,53		
03/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 88	2255	190.000,00		190.000,00D	190.001,00D
03/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE NESTA DATA	2246	67.500,00		257.500,00D	257.501,00D
03/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM VIANA - MA NO DIA 29/06/2023	2486	15.000,00		272.500,00D	272.501,00D
03/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM VIANA - MA NO DIA 29/06/2023	2486	35.000,00		307.500,00D	307.501,00D
03/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM VIANA - MA NO DIA 29/06/2023		60.000,00		367.500,00D	367.501,00D
03/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM VIANA - MA NO DIA 29/06/2023	2486	5.000,00		372.500,00D	372.501,00D
03/07/2023	VR.A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	341		743,80	371.756,20D	371.757,20D
03/07/2023	VR.A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	341		568,43	371.187,77D	371.188,77D
03/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE ATIVIDADES DE FONOAUDILOGIA DA NFS 323, COMPETÊNCIA 07/2023	1057		29.340,00	341.847,77D	341.848,77D
03/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1697 COMPETÊNCIA 06/2023	2314		88.693,23	253.154,54D	253.155,54D
03/07/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	2594		6.000,00	247.154,54D	247.155,54D
03/07/2023	VR. PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/ 2023	355		251,26	246.903,28D	246.904,28D
03/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	246.901,28D	246.902,28D
03/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	246.899,28D	246.900,28D
03/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	246.897,28D	246.898,28D
03/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	246.885,53D	246.886,53D
03/07/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028		181.024,33	65.861,20D	65.862,20D
03/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR MERCADO LIVRE NESTA DATA	526		728,70	65.132,50D	65.133,50D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



		RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Credito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
03/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMISSÃO DA APRESENTAÇÃO DO FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 1	1004		20.000,00	45.132,50D	45.133,50D	
03/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 40	1004		39.000,00	6.132,50D	6.133,50D	
03/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362	2.250,00		3.882,50D	3.883,50D	
03/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE CHAPEUS SAO JOAO NOVO PEDIDO NESTA DATA	526	1.512,50		2.370,00D	2.371,00D	
03/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362	2.250,00		120,00D	121,00D	
03/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362	120,00		0,00	1,00D	
03/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES POR DRONE NO SHOW CAMPINA GRANDE 09/06/ 2023 POR MEIO DA NFS-e 20	362		700,00	700,00C	699,00C	
04/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	212.344,82		211.644,82D	211.645,82D	
04/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	149.072,89		360.717,71D	360.718,71D	
04/07/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	2501	1.920,00		362.637,71D	362.638,71D	
04/07/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	521		730,00	361.907,71D	361.908,71D	
04/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 293, COMPETÊNCIA 07/ 2023	1017		38.000,00	323.907,71D	323.908,71D	
04/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA DA NFS 297 COMPETÊNCIA 07/ 2023	1017		12.350,00	311.557,71D	311.558,71D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		17,08	311.540,63D	311.541,63D	
04/07/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	2594		300.000,00	11.540,63D	11.541,63D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	11.539,73D	11.540,73D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,50	11.538,23D	11.539,23D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	11.536,23D	11.537,23D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	11.534,23D	11.535,23D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	11.532,23D	11.533,23D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	11.530,23D	11.531,23D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	11.528,23D	11.529,23D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	11.526,23D	11.527,23D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	11.514,48D	11.515,48D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	11.502,73D	11.503,73D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.832,00	9.670,73D	9.671,73D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.000,00	8.670,73D	8.671,73D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		720,00	7.950,73D	7.951,73D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		180,00	7.770,73D	7.771,73D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		5.250,00	2.520,73D	2.521,73D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		900,00	1.620,73D	1.621,73D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR NESTA DATA	362		120,00	1.500,73D	1.501,73D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEICULO PARA AÇÃO DE TIROLESA EM PETROLINA POR MEIO DA NFS-e 2104184 E 819448140.	1004		1.500,73	0,00	1,00D	
05/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	20.918,08		20.918,08D	20.919,08D	
05/07/2023	VR. A PAGAMENTO INTERNET CASA FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1049		105,90	20.812,18D	20.813,18D	
05/07/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO WSTC NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/ 2023	341		2.547,69	18.264,49D	18.265,49D	
05/07/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		23,05	18.241,44D	18.242,44D	
05/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO REF ALUGUEL CASA FELIPE JUNHO /2023 NESTA DATA	341		11.015,00	7.226,44D	7.227,44D	
05/07/2023	VR. REF. AO PAG. CUSTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DA NFS-e 02105689	1004		726,44	6.500,00D	6.501,00D	
05/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.000,00	5.500,00D	5.501,00D	

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
05/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		5.856,00	0,00	1,000
06/07/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 51 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2240	37.500,00		37.500,00D	37.501,000
06/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 91	2263	152.000,00		189.500,00D	189.501,000
06/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 94	2266	142.500,00		332.000,00D	332.001,000
06/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 93	2265	75.000,00		407.000,00D	407.001,000
06/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 92	2264	209.000,00		616.000,00D	616.001,000
06/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM BREJO - MA NO DIA 11/07/2023	2492	17.000,00		633.000,00D	633.001,000
06/07/2023	VR. A PAGAMENTO FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	192		5.856,00	627.144,00D	627.145,000
06/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		2.401,58	624.742,42D	624.743,420
06/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		4.005,16	620.737,26D	620.738,260
06/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		3.361,31	617.375,95D	617.376,950
06/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		3.819,17	613.556,78D	613.557,780
06/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		1.509,95	612.046,83D	612.047,830
06/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		1.509,95	610.536,88D	610.537,880
06/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		3.819,17	606.717,71D	606.718,710
06/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		3.871,31	602.846,40D	602.847,400
06/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		2.401,58	600.444,82D	600.445,820
06/07/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		21,44	600.423,38D	600.424,380
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,20	600.422,18D	600.423,180
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,80	600.420,38D	600.421,380
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,20	600.419,18D	600.420,180
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	600.417,18D	600.418,180
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	600.415,18D	600.416,180
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	600.413,18D	600.414,180
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	600.411,18D	600.412,180
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	600.409,18D	600.410,180
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	600.407,18D	600.408,180
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	600.405,18D	600.406,180
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	600.403,18D	600.404,180
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	600.401,18D	600.402,180
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	600.389,43D	600.390,430
06/07/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028		415.806,07	184.583,36D	184.584,360
06/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1757 COMPETÊNCIA 07/2023	2314		114.411,12	70.172,24D	70.173,240
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		5.152,99	65.019,25D	65.020,250
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR NESTA DATA			22.800,00	42.219,25D	42.220,250
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		5.700,00	36.519,25D	36.520,250
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA POR MEIO DA NFS-e 10	1004		4.800,00	31.719,25D	31.720,250
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		3.491,73	28.227,52D	28.228,520
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.920,00	26.307,52D	26.308,520
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		230,00	26.077,52D	26.078,520
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		1.400,00	24.677,52D	24.678,520
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		1.012,50	23.665,02D	23.666,020

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.000,00	22.665,02D	22.666,02D
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		2.665,02	20.000,00D	20.001,00D
06/07/2023	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 15	1004		20.000,00	0,00	1,00D
07/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 85	2256	80.000,00		80.000,00D	80.001,00D
07/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MANAUS - AM NO DIA 14/07/2023	2493	50.000,00		130.000,00D	130.001,00D
07/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MANAUS - AM NO DIA 14/07/2023	2493	23.000,00		153.000,00D	153.001,00D
07/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM BREJO - MA NO DIA 11/07/2023	2492	13.000,00		166.000,00D	166.001,00D
07/07/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SHOW NESTA DATA.	2501	1.920,00		167.920,00D	167.921,00D
07/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO DA NFS 102 COMPETÊNCIA 07/2023	1025		106.005,45	61.914,55D	61.915,55D
07/07/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		23,29	61.891,26D	61.892,26D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	61.890,36D	61.891,36D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	61.888,36D	61.889,36D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	61.886,36D	61.887,36D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	61.884,36D	61.885,36D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	61.872,61D	61.873,61D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	61.860,86D	61.861,86D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	61.849,11D	61.850,11D
07/07/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028		4.446,61	57.402,50D	57.403,50D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW DA BANDA POR MEIO DA NFS-e 430	1004		15.000,00	42.402,50D	42.403,50D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 103	1004		25.000,00	17.402,50D	17.403,50D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 06 PLACAS EM PVC PARA SHOW MARACANAÚ POR MEIO DA NFS-e 35	1004		990,00	16.412,50D	16.413,50D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE FIGURINOS DA NFS 5, COMPETÊNCIA 07/ 2023	2507		900,00	15.512,50D	15.513,50D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		5.500,00	10.012,50D	10.013,50D
07/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE DRONE DA NFS 6 COMPETÊNCIA 07/2023	2377		1.000,00	9.012,50D	9.013,50D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.512,50	7.500,00D	7.501,00D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		5.500,00	2.000,00D	2.001,00D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.300,00	700,00D	701,00D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO FRETE PARA LEVAR PLATAFORMA AO SHOW MARACANAÚ NESTA DATA	1049		700,00	0,00	1,00D
10/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	106.925,83		106.925,83D	106.926,83D
10/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	154.204,08		261.129,91D	261.130,91D
10/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM BREJO - MA NO DIA 11/07/2023	2492	45.000,00		306.129,91D	306.130,91D
10/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM BREJO - MA NO DIA 11/07/2023	2492	34.000,00		340.129,91D	340.130,91D
10/07/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR NESTA DATA	467	5,00		340.134,91D	340.135,91D
10/07/2023	VR. A PAGAMENTO INERENT AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	558		99,90	340.035,01D	340.036,01D
10/07/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	183		11.233,79	328.801,22D	328.802,22D
10/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DA NFS 191 COMPETÊNCIA 07/2023	1021		161.425,53	167.375,69D	167.376,69D
10/07/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		28,01	167.347,68D	167.348,68D
10/07/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/ 2023	354		293,02	167.054,66D	167.055,66D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	167.053,76D	167.054,76D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	167.051,76D	167.052,76D

Continua

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			167.049,76D	167.050,76D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	167.047,76D	167.048,76D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	167.045,76D	167.046,76D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	167.043,76D	167.044,76D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	167.041,76D	167.042,76D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	167.039,76D	167.040,76D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	167.037,76D	167.038,76D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	167.035,76D	167.036,76D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	167.033,76D	167.034,76D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	167.031,76D	167.032,76D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	167.029,76D	167.030,76D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	167.027,76D	167.028,76D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	167.025,76D	167.026,76D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	167.023,76D	167.024,76D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	167.021,76D	167.022,76D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	167.019,76D	167.020,76D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	167.017,76D	167.018,76D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	167.015,76D	167.016,76D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	167.013,76D	167.014,76D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	167.002,01D	167.003,01D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	166.990,26D	166.991,26D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	166.978,51D	166.979,51D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO PARA A BANDA FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 10	1004		30.000,00	136.978,51D	136.979,51D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW DA BANDA POR MEIO DA NFS-e 437	1004		7.500,00	129.478,51D	129.479,51D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE SHOW FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 27	1004		50.000,00	79.478,51D	79.479,51D
10/07/2023	VR. A DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/ 2023	2302		56.868,04	22.610,47D	22.611,47D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		5.542,50	17.067,97D	17.068,97D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		451,97	16.616,00D	16.617,00D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		5.200,00	11.416,00D	11.417,00D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.170,00	10.246,00D	10.247,00D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		3.246,00	7.000,00D	7.001,00D
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		7.000,00	0,00	1,00D
11/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 101	2272	150.000,00		150.000,00D	150.001,00D
11/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	66.676,88		216.676,88D	216.677,88D
11/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	57.519,65		274.196,53D	274.197,53D
11/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM BREJO - MA NO DIA 11/07/2023		42.920,00		317.116,53D	317.117,53D
11/07/2023	VR. A PAGAMENTO GRRF - GUIA RESCISÓRIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023			2.062,46	315.054,07D	315.055,07D
11/07/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		25,42	315.028,65D	315.029,65D
11/07/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028		300.000,00	15.028,65D	15.029,65D
11/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	15.027,75D	15.028,75D
11/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	15.025,75D	15.026,75D
11/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	15.023,75D	15.024,75D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
11/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			15.021,75D	15.022,75D
11/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	15.019,75D	15.020,75D
11/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	15.017,75D	15.018,75D
11/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	15.015,75D	15.016,75D
11/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	15.013,75D	15.014,75D
11/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	15.011,75D	15.012,75D
11/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	15.000,00D	15.001,00D
11/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA POR MEIO DA NFS-e 566	1004		15.000,00	0,00	1,00D
12/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 96	2268	90.000,00		90.000,00D	90.001,00D
12/07/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 94 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	2253	40.000,00		130.000,00D	130.001,00D
12/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 93	2265	67.500,00		197.500,00D	197.501,00D
12/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 98	2269	66.500,00		264.000,00D	264.001,00D
12/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PARACATU - MG	2484	50.000,00		314.000,00D	314.001,00D
12/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MANAUS - AM NO DIA 14/07/2023	2493	50.000,00		364.000,00D	364.001,00D
12/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PASTOS BONIS - MA NO DIA 27/07/2023	2494	25.000,00		389.000,00D	389.001,00D
12/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	388.988,25D	388.989,25D
12/07/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028		314.886,41	74.101,84D	74.102,84D
12/07/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		24,16	74.077,68D	74.078,68D
12/07/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.700,00	71.377,68D	71.378,68D
12/07/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		186,13	71.191,55D	71.192,55D
12/07/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		500,00	70.691,55D	70.692,55D
12/07/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		412,00	70.279,55D	70.280,55D
12/07/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		500,00	69.779,55D	69.780,55D
12/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		62.210,33	7.569,22D	7.570,22D
12/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		3.219,22	4.350,00D	4.351,00D
12/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		2.500,00	1.850,00D	1.851,00D
12/07/2023	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO POR MEIO DA NFS-e 35	1004		1.500,00	350,00D	351,00D
12/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		350,00	0,00	1,00D
13/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 99	2270	95.000,00		95.000,00D	95.001,00D
13/07/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	521		955,00	94.045,00D	94.046,00D
13/07/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		0,90	94.044,10D	94.045,10D
13/07/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	94.042,10D	94.043,10D
13/07/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	94.040,10D	94.041,10D
13/07/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	94.038,10D	94.039,10D
13/07/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	94.036,10D	94.037,10D
13/07/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	94.034,10D	94.035,10D
13/07/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1029		2,00	94.032,10D	94.033,10D
13/07/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1029		0,90	94.031,20D	94.032,20D
13/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		31.975,00	62.056,20D	62.057,20D
13/07/2023	VR. REF. APLICAO INVEST FACIL NESTA DATA	1028		52.454,10	9.602,10D	9.603,10D
13/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		360,00	9.242,10D	9.243,10D
13/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.500,00	7.742,10D	7.743,10D
13/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		90,00	7.652,10D	7.653,10D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.