



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
13/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		90,00	7.562,10D	7.563,10D
13/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		90,00	7.472,10D	7.473,10D
13/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		22,10	7.450,00D	7.451,00D
13/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DA NFS 112, COMPETÊNCIA 07/2023	1065		2.700,00	4.750,00D	4.751,00D
13/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		100,00	4.650,00D	4.651,00D
13/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		150,00	4.500,00D	4.501,00D
13/07/2023	VR. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 1, COMPETÊNCIA 07/2023	2504		4.500,00	0,00	1,00D
14/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 101	2272	87.500,00		87.500,00D	87.501,00D
14/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 103	2274	160.000,00		247.500,00D	247.501,00D
14/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 90	2254	152.000,00		399.500,00D	399.501,00D
14/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MANAUS - AM NO DIA 14/07/2023	2493	20.000,00		419.500,00D	419.501,00D
14/07/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	558		149,89	419.350,11D	419.351,11D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		126,50	419.223,61D	419.224,61D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	419.222,71D	419.223,71D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,86	419.220,85D	419.221,85D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	419.218,85D	419.219,85D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	419.216,85D	419.217,85D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	419.214,85D	419.215,85D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	419.212,85D	419.213,85D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	419.210,85D	419.211,85D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	419.208,85D	419.209,85D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	419.206,85D	419.207,85D
14/07/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA	1028		407.626,30	11.580,55D	11.581,55D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		1.000,00	10.580,55D	10.581,55D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR NESTA DATA	362		469,41	10.111,14D	10.112,14D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		220,00	9.891,14D	9.892,14D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		330,00	9.561,14D	9.562,14D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		21,71	9.539,43D	9.540,43D
14/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE DA NFS 4133, COMPETÊNCIA 07/2023			2.840,00	6.699,43D	6.700,43D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DA NFS 112, COMPETÊNCIA 07/2023	1065		900,00	5.799,43D	5.800,43D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		3.500,00	2.299,43D	2.300,43D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		90,00	2.209,43D	2.210,43D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		720,00	1.489,43D	1.490,43D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		916,40	573,03D	574,03D
14/07/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/ 2023	354		171,03	402,00D	403,00D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	400,00D	401,00D
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		400,00	0,00	1,00D
17/07/2023	VR. REF. A TRANSFERÊNCIA DO CAIXA GERAL PARA O BANCO DO BRADESCO NESTA DATA	5	420,00		420,00D	421,00D
17/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	37.326,16		37.746,16D	37.747,16D
17/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	30.657,06		68.403,22D	68.404,22D
17/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SAO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA NO DIA 22/07/2023	2488	20.000,00		88.403,22D	88.404,22D

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				
17/07/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SHOW NESTA DATA.	2501	1.920,00		90.323,22D	90.324,22D
17/07/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SHOW NESTA DATA.	2501	1.920,00		92.243,22D	92.244,22D
17/07/2023	VR. A PAGAMENTO DARF INSS E IRRF, COMPETÊNCIA 06/2023			34.263,81	57.979,41D	57.980,41D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	57.978,51D	57.979,51D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	57.977,61D	57.978,61D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	57.976,71D	57.977,71D
17/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1029		0,90	57.975,81D	57.976,81D
17/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1029		1,00	57.974,81D	57.975,81D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,50	57.973,31D	57.974,31D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	57.971,31D	57.972,31D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	57.969,31D	57.970,31D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	57.967,31D	57.968,31D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	57.965,31D	57.966,31D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	57.953,56D	57.954,56D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	57.941,81D	57.942,81D
17/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS POR MEIO A NFS-e 560	1004		9.854,25	48.087,56D	48.088,56D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		6.300,00	41.787,56D	41.788,56D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E PRODUÇÃO NA CIDADE DE DESTERRO POR MEIO DA NFS-e 50	1004		18.000,00	23.787,56D	23.788,56D
17/07/2023	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO TÉCNICA POR MEIO DA NFS-e 46	1004		10.000,00	13.787,56D	13.788,56D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		180,00	13.607,56D	13.608,56D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		300,00	13.307,56D	13.308,56D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DANÇARINA POR MEIO DE RECIBO	1004		300,00	13.007,56D	13.008,56D
17/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE DRONE DA NFS 7 COMPETÊNCIA 07/202	2377		1.500,00	11.507,56D	11.508,56D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DA NFS 112, COMPETÊNCIA 07/2023	1065		2.400,00	9.107,56D	9.108,56D
17/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS DA NFS 304 E 305, COMPETÊNCIA 07/2023	1072		5.250,00	3.857,56D	3.858,56D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		700,00	3.157,56D	3.158,56D
17/07/2023	VR. AO PAG. ADIANTADO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 1, COMPETÊNCIA 07/2023	2504		1.500,00	1.657,56D	1.658,56D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		27,17	1.630,39D	1.631,39D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		560,00	1.070,39D	1.071,39D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MAKE PARA CLIPE FELIPE AMORIM NESTA DATA	362		516,89	553,50D	554,50D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		53,50	500,00D	501,00D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		500,00	0,00	1,00D
18/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 100	2271	72.000,00		72.000,00D	72.001,00D
18/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 102	2273	70.275,00		142.275,00D	142.276,00D
18/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM TUCURUI NO DIA 01/09/2023	2433	20.000,00		162.275,00D	162.276,00D
18/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SAO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA NO DIA 22/07/2023	2488	30.000,00		192.275,00D	192.276,00D
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	192.274,10D	192.275,10D
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	192.273,20D	192.274,20D

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	192.271,20D	192.272,20D	
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	192.269,20D	192.270,20D	
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	192.267,20D	192.268,20D	
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	192.265,20D	192.266,20D	
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	192.263,20D	192.264,20D	
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	192.261,20D	192.262,20D	
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	192.259,20D	192.260,20D	
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	192.257,20D	192.258,20D	
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	192.255,20D	192.256,20D	
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	192.253,20D	192.254,20D	
18/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 45, COMPETÊNCIA 07/2023	2378		22.192,70	170.060,50D	170.061,50D	
18/07/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028		152.711,03	17.349,47D	17.350,47D	
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		370,00	16.979,47D	16.980,47D	
18/07/2023	VR. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE FRETE MOTOBOY PARA RETIRADA PEÇAS ONIBUS POR MEIO DE RECIBO	1004		109,00	16.870,47D	16.871,47D	
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		22,97	16.847,50D	16.848,50D	
18/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL POR MEIO DA NF 237	1004		3.500,00	13.347,50D	13.348,50D	
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR NESTA DATA	362		450,00	12.897,50D	12.898,50D	
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR NESTA DATA	1074		94,50	12.803,00D	12.804,00D	
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FIGURINOS DA NFS 115, COMPETÊNCIA 07/2023			5.400,00	7.403,00D	7.404,00D	
18/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA ATIVACAO FORTAL POR MEIO A NF-e 152	1004		7.403,00	0,00	1,00D	
19/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 105	2276	180.000,00		180.000,00D	180.001,00D	
19/07/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SHOW NESTA DATA.	2501	1.920,00		181.920,00D	181.921,00D	
19/07/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SHOW NESTA DATA.	2501	1.920,00		183.840,00D	183.841,00D	
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	183.839,10D	183.840,10D	
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	183.838,20D	183.839,20D	
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,80	183.836,40D	183.837,40D	
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	183.834,40D	183.835,40D	
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	183.832,40D	183.833,40D	
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	183.830,40D	183.831,40D	
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	183.828,40D	183.829,40D	
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	183.826,40D	183.827,40D	
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	183.824,40D	183.825,40D	
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	183.822,40D	183.823,40D	
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	183.820,40D	183.821,40D	
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	183.818,40D	183.819,40D	
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	183.816,40D	183.817,40D	
19/07/2023	VR. AO PAG. SERVIÇOS DE CENOGRAFIA DA NFS 95, COMPETÊNCIA 07/2023	2382		21.140,00	162.676,40D	162.677,40D	
19/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NF 10	1004		42.457,00	120.219,40D	120.220,40D	
19/07/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028		100.538,04	19.681,36D	19.682,36D	
19/07/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	2594		3.200,00	16.481,36D	16.482,36D	

Continua



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.080,30	15.401,36D	15.402,36D
19/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS PARA USO POR MEIO DA NF 19057	1004		1.930,75	13.470,61D	13.471,61D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		200,00	13.270,61D	13.271,61D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		5.000,00	8.270,61D	8.271,61D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		5.500,00	2.770,61D	2.771,61D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DOIS BOTES PEQUENOS PARA FORTAL NESTA DATA	2394		1.233,10	1.537,51D	1.538,51D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR NESTA DATA	526		1.537,51	0,00	1,00D
20/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 107	2278	171.000,00		171.000,00D	171.001,00D
20/07/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 48 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	2239	49.000,00		220.000,00D	220.001,00D
20/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 108	2279	80.000,00		300.000,00D	300.001,00D
20/07/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	2501	1.920,00		301.920,00D	301.921,00D
20/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANNA KELLY CELEDONIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	25		1.200,00	300.720,00D	300.721,00D
20/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO JOSIVAL SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	25		1.200,00	299.520,00D	299.521,00D
20/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS AUGUSTO EICH NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	25		3.850,00	295.670,00D	295.671,00D
20/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDILSON LIMA DE SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	25		4.200,00	291.470,00D	291.471,00D
20/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO VALDECI DOS SANTOS SILVA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	25		2.200,00	289.270,00D	289.271,00D
20/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOSÉ NILTON RODRIGUES DE SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	25		2.200,00	287.070,00D	287.071,00D
20/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO PEDRO BENTO SOBRAL NETO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/ 2023	25		4.166,00	282.904,00D	282.905,00D
20/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RADUEN RAFIK SALEM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	25		4.400,00	278.504,00D	278.505,00D
20/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RODRIGO MOREIRA ALVES ROSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/ 2023	25		3.850,00	274.654,00D	274.655,00D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	274.653,10D	274.654,10D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,94	274.652,16D	274.653,16D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,09	274.651,07D	274.652,07D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	274.649,07D	274.650,07D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	274.647,07D	274.648,07D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	274.645,07D	274.646,07D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	274.643,07D	274.644,07D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	274.641,07D	274.642,07D
20/07/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1028		240.912,70	33.728,37D	33.729,37D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR NESTA DATA	2508		15.400,00	18.328,37D	18.329,37D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR NESTA DATA	2508		2.100,00	16.228,37D	16.229,37D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR NESTA DATA	2508		600,00	15.628,37D	15.629,37D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		4.489,00	11.139,37D	11.140,37D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		3.300,00	7.839,37D	7.840,37D
20/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PROMOTORAS DA NFS 2, COMPETÊNCIA 07/2023	2381		1.750,00	6.089,37D	6.090,37D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		500,00	5.589,37D	5.590,37D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		2.200,00	3.389,37D	3.390,37D

Continua



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
20/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 25784, COMPETÊNCIA 05/2023	2372		5,00	2.914,37D	2.915,37D	
20/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DA NF 1160	1004		1.514,37	1.400,00D	1.401,00D	
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.400,00	0,00	1,00D	
21/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	40.142,57		40.142,57D	40.143,57D	
21/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PASTOS BONS - MA NO DIA 27/07/2023	2494	25.000,00		65.142,57D	65.143,57D	
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	65.140,57D	65.141,57D	
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	65.138,57D	65.139,57D	
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	65.136,57D	65.137,57D	
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	65.134,57D	65.135,57D	
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	65.132,57D	65.133,57D	
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	65.130,57D	65.131,57D	
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	65.118,82D	65.119,82D	
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	65.107,07D	65.108,07D	
21/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 306, COMPETÊNCIA 07/ 2023	1017		14.250,00	50.857,07D	50.858,07D	
21/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 311, COMPETÊNCIA 07/ 2023	1017		37.050,00	13.807,07D	13.808,07D	
21/07/2023	VR. AO PAG. SERVIÇOS DE CENOGRAFIA DA NFS 95, COMPETÊNCIA 07/2023			9.060,00	4.747,07D	4.748,07D	
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		2.500,00	2.247,07D	2.248,07D	
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		450,00	1.797,07D	1.798,07D	
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE AGUA DO RADIADOR POR MEIO DE RECIBO	1004		781,00	1.016,07D	1.017,07D	
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		790,00	236,07D	237,07D	
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		150,00	86,07D	87,07D	
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		64,45	21,62D	22,62D	
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		21,62	0,00	1,00D	
24/07/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 86 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	2259	70.500,00		70.500,00D	70.501,00D	
24/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	4.908,79		75.408,79D	75.409,79D	
24/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	25.577,05		100.985,84D	100.986,84D	
24/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SAO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA NO DIA 22/07/2023	2488	30.000,00		130.985,84D	130.986,84D	
24/07/2023	DEVOLUÇÃO DO VALOR DE ISS DE RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 108	2279		4.000,00	126.985,84D	126.986,84D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	126.983,84D	126.984,84D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	126.981,84D	126.982,84D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	126.979,84D	126.980,84D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	126.977,84D	126.978,84D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	126.975,84D	126.976,84D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	126.973,84D	126.974,84D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	126.971,84D	126.972,84D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	126.969,84D	126.970,84D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	126.967,84D	126.968,84D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	126.965,84D	126.966,84D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	126.963,84D	126.964,84D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	126.961,84D	126.962,84D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	126.959,84D	126.960,84D	

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	126.957,84D	126.958,84D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	126.955,84D	126.956,84D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	126.953,84D	126.954,84D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	126.951,84D	126.952,84D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	126.949,84D	126.950,84D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	126.947,84D	126.948,84D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	126.945,84D	126.946,84D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		4,12	126.941,72D	126.942,72D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		39,49	126.902,23D	126.903,23D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		5,16	126.897,07D	126.898,07D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	126.885,32D	126.886,32D	
24/07/2023	VR. A PAGAMENTO SISTEMA NIBO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	2315		121,10	126.764,22D	126.765,22D	
24/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1864 COMPETÊNCIA 07/2023	2314		2.235,55	124.528,67D	124.529,67D	
24/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1835 COMPETÊNCIA 07/2023	2314		86.193,38	38.335,29D	38.336,29D	
24/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1869 COMPETÊNCIA 07/2023	2314		4.369,63	33.965,66D	33.966,66D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 94	1004		23.000,00	10.965,66D	10.966,66D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		3.620,00	7.345,66D	7.346,66D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.100,00	6.245,66D	6.246,66D	
24/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PROMOTORAS DA NFS 2, COMPETÊNCIA 07/2023	2381		1.750,00	4.495,66D	4.496,66D	
24/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DA NFS 8, COMPETÊNCIA 07/ 2023	1059		1.156,58	3.339,08D	3.340,08D	
24/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE DRONE DA NFS 9 COMPETÊNCIA 07/202	2377		1.000,00	2.339,08D	2.340,08D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		350,00	1.989,08D	1.990,08D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.000,00	989,08D	990,08D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VIVO NESTA DATA.	356		200,63	788,45D	789,45D	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		788,45	0,00	1.000	
25/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	2.287,12		2.287,12D	2.288,12D	
25/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DIGITAL ASSIM - ASSOC. INT.	2501	2.084,10		4.371,22D	4.372,22D	
25/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO RAIMUNDO NONATO NO DIA 30/08/ 2023	2432	30.000,00		34.371,22D	34.372,22D	
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	34.370,32D	34.371,32D	
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	34.369,42D	34.370,42D	
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,50	34.367,92D	34.368,92D	
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	34.365,92D	34.366,92D	
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	34.363,92D	34.364,92D	
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	34.361,92D	34.362,92D	
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	34.350,17D	34.351,17D	
25/07/2023	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO POR MEIO DA NFS-e 35	1004		7.262,67	27.087,50D	27.088,50D	
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		16.100,00	10.987,50D	10.988,50D	
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR NESTA DATA	1004		300,00	10.687,50D	10.688,50D	

Continua





RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
25/07/2023	VR AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 353, COMPETÊNCIA 07/2023	2384		2.250,00	8.250,00D	8.251,00D
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		3.000,00	5.250,00D	5.251,00D
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		3.600,00	1.650,00D	1.651,00D
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM POR MEIO DA NFS-e 151	1004		1.150,00	500,00D	501,00D
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FIGURINOS DA NFS 5, COMPETÊNCIA 07/2023	1074		500,00	0,00	1,00D
26/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 109	2280	152.000,00		152.000,00D	152.001,00D
26/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 80	2235	108.350,00		260.350,00D	260.351,00D
26/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 100	2271	80.000,00		340.350,00D	340.351,00D
26/07/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	2501	1.920,00		342.270,00D	342.271,00D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	342.268,00D	342.269,00D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	342.266,00D	342.267,00D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	342.264,00D	342.265,00D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	342.262,00D	342.263,00D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	342.260,00D	342.261,00D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	342.258,00D	342.259,00D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	342.256,00D	342.257,00D
26/07/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028		327.411,88	14.844,12D	14.845,12D
26/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DA NFS 3734, COMPETÊNCIA 07/2023	1015		5.039,76	9.804,36D	9.805,36D
26/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1876 COMPETÊNCIA 07/2023	2314		4.954,36	4.850,00D	4.851,00D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.170,00	3.680,00D	3.681,00D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FIGURINOS DA NFS 5, COMPETÊNCIA 07/2023	1074		400,00	3.280,00D	3.281,00D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		300,00	2.980,00D	2.981,00D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		340,00	2.640,00D	2.641,00D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		320,00	2.320,00D	2.321,00D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ESTRUTURA PARA BASE DO BOTE FORTAL POR MEIO DE ORÇAMENTO	1004		2.320,00	0,00	1,00D
27/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	46.729,89		46.729,89D	46.730,89D
27/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	38.198,40		84.928,29D	84.929,29D
27/07/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	2501	1.920,00		86.848,29D	86.849,29D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	86.846,29D	86.847,29D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	86.844,29D	86.845,29D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	86.842,29D	86.843,29D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	86.840,29D	86.841,29D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	86.838,29D	86.839,29D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	86.836,29D	86.837,29D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	86.824,54D	86.825,54D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	86.812,79D	86.813,79D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	86.801,04D	86.802,04D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	86.789,29D	86.790,29D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MARKETINH REF CLIPE "TOCA O TROMPETE " E " TU TEM UMA CARA " NESTA DATA	2503		22.500,00	64.289,29D	64.290,29D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.900,00	62.389,29D	62.390,29D

Continua





		RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8						
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 7	1004		50.000,00	12.389,29D	12.390,29D		
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		7.000,00	5.389,29D	5.390,29D		
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		880,69	4.508,60D	4.509,60D		
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.423,07	3.085,53D	3.086,53D		
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.419,50	1.666,03D	1.667,03D		
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.666,03	0,00	1,00D		
28/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 96	2268	81.000,00		81.000,00D	81.001,00D		
28/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM AÇAILANDIA - MA NO DIA 03/06/2023	2485	15.000,00		96.000,00D	96.001,00D		
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	95.998,00D	95.999,00D		
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	95.996,00D	95.997,00D		
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	95.994,00D	95.995,00D		
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	95.992,00D	95.993,00D		
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	95.990,00D	95.991,00D		
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	95.988,00D	95.989,00D		
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	95.976,25D	95.977,25D		
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		11,75	95.964,50D	95.965,50D		
28/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1026		5.280,00	90.684,50D	90.685,50D		
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		5.600,00	85.084,50D	85.085,50D		
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA POR MEIO DA NFS-e 592	1004		32.000,00	53.084,50D	53.085,50D		
28/07/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1028		36.243,83	16.840,67D	16.841,67D		
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		800,00	16.040,67D	16.041,67D		
28/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		2.316,54	13.724,13D	13.725,13D		
28/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		1.652,75	12.071,38D	12.072,38D		
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	362		2.036,97	10.034,41D	10.035,41D		
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	362		1.354,47	8.679,94D	8.680,94D		
28/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		616,67	8.063,27D	8.064,27D		
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	362		1.332,23	6.731,04D	6.732,04D		
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	362		2.316,54	4.414,50D	4.415,50D		
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	362		1.398,53	3.015,97D	3.016,97D		
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		120,00	2.895,97D	2.896,97D		
28/07/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	521		540,50	2.355,47D	2.356,47D		
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	362		2.355,47	0,00	1,00D		
31/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	238.764,68		238.764,68D	238.765,68D		
31/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	132.799,80		371.564,48D	371.565,48D		
31/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	72.612,52		444.177,00D	444.178,00D		
31/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	60.815,36		504.992,36D	504.993,36D		
31/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	181.091,33		686.083,69D	686.084,69D		
31/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	65.089,34		751.173,03D	751.174,03D		
31/07/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	2501	1.920,00		753.093,03D	753.094,03D		
31/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO RAIMUNDO NONATO NO DIA 30/08/ 2023	2432	10.000,00		763.093,03D	763.094,03D		
31/07/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028		500.000,00	263.093,03D	263.094,03D		
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	263.091,03D	263.092,03D		

Continua





RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	263.089,03D	263.090,03D
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	263.087,03D	263.088,03D
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	263.085,03D	263.086,03D
31/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DA NFS 199, COMPETÊNCIA 07/2023	1021		205.389,82	57.695,21D	57.696,21D
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		3.609,00	54.086,21D	54.087,21D
31/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA NFS 9, COMPETÊNCIA 07/2023	1059		3.300,00	50.786,21D	50.787,21D
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 12	1004		4.800,00	45.986,21D	45.987,21D
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR NESTA DATA	2508		18.200,00	27.786,21D	27.787,21D
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		3.900,00	23.886,21D	23.887,21D
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.300,00	22.586,21D	22.587,21D
31/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		1.400,00	21.186,21D	21.187,21D
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		500,00	20.686,21D	20.687,21D
31/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		1.792,63	18.893,58D	18.894,58D
31/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		2.699,17	16.194,41D	16.195,41D
31/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		2.861,31	13.333,10D	13.334,10D
31/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		2.489,17	10.843,93D	10.844,93D
31/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		1.509,95	9.333,98D	9.334,98D
31/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		1.470,76	7.863,22D	7.864,22D
31/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		2.489,17	5.374,05D	5.375,05D
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	362		3.145,06	2.228,99D	2.229,99D
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	362		1.792,63	436,36D	437,36D
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		436,36	0,00	1,00D
Total do mês:			5.407.416,40	5.407.416,40		
01/08/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	79.544,51		79.544,51D	79.545,51D
01/08/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	341		743,80	78.800,71D	78.801,71D
01/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 322, COMPETÊNCIA 07/2023	1017		9.500,00	69.300,71D	69.301,71D
01/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 323, COMPETÊNCIA 07/2023	1017		9.500,00	59.800,71D	59.801,71D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,20	59.799,51D	59.800,51D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	59.797,51D	59.798,51D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	59.795,51D	59.796,51D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	59.793,51D	59.794,51D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	59.791,51D	59.792,51D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	59.789,51D	59.790,51D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	59.787,51D	59.788,51D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	59.785,51D	59.786,51D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	59.783,51D	59.784,51D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	59.781,51D	59.782,51D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	59.779,51D	59.780,51D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	59.767,36D	59.768,36D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	59.755,21D	59.756,21D

Continua





RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
01/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1857 COMPETÊNCIA 07/2023	2314		1.270,25	58.484,96D	58.485,96D
01/08/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	2594		35.000,00	23.484,96D	23.485,96D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE BECKLIENE POR MEIO DA NFS-e 22	1004		15.000,00	8.484,96D	8.485,96D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NESTA DATA	362		1.200,00	7.284,96D	7.285,96D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.000,00	4.284,96D	4.285,96D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.200,00	2.084,96D	2.085,96D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTADIA EM FORTALEZA, CAMILA, CAROL E WILKER NESTA DATA	2506		2.024,00	60,96D	61,96D
01/08/2023	VR. PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/ 2023	355		60,96	0,00	1,00D
02/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 110	2281	152.000,00		152.000,00D	152.001,00D
02/08/2023	VR. A PAGAMENTO FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	192		4.848,33	147.151,67D	147.152,67D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	147.149,67D	147.150,67D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	147.147,67D	147.148,67D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	147.145,67D	147.146,67D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	147.143,67D	147.144,67D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	147.141,67D	147.142,67D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	147.139,67D	147.140,67D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	147.137,67D	147.138,67D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	147.135,67D	147.136,67D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	147.133,67D	147.134,67D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	147.131,67D	147.132,67D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	147.129,67D	147.130,67D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	147.127,67D	147.128,67D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	147.125,67D	147.126,67D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	147.123,67D	147.124,67D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	147.121,67D	147.122,67D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	147.119,67D	147.120,67D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	147.117,67D	147.118,67D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	147.115,67D	147.116,67D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	147.103,52D	147.104,52D
02/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM VIAGEM TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1922 COMPETÊNCIA 08/2023	2314		4.443,89	142.659,63D	142.660,63D
02/08/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028		124.347,78	18.311,85D	18.312,85D
02/08/2023	VR. A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	341		568,43	17.743,42D	17.744,42D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPRA DE CABOS PARA VS E VOZ FELIPE NESTA DATA	526		996,00	16.747,42D	16.748,42D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		160,72	16.586,70D	16.587,70D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		5.000,00	11.586,70D	11.587,70D
02/08/2023	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA NF-e 19	1004		5.859,00	5.727,70D	5.728,70D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.250,00	4.477,70D	4.478,70D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DAS NFC-e 378350, 684740 E 337716 NESTA DATA	1004		4.477,70	0,00	1,00D
03/08/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	4.059,71		4.059,71D	4.060,71D

Continua



Empresa: 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

Página: 0057
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				
03/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	4.057,71D	4.058,71D
03/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	4.055,71D	4.056,71D
03/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	4.053,71D	4.054,71D
03/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	4.051,71D	4.052,71D
03/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1933 COMPETÊNCIA 08/2023	2314		1.696,71	2.355,00D	2.356,00D
03/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA NF-e 6506	1004		1.355,00	1.000,00D	1.001,00D
03/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.000,00	0,00	1,000
04/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 77	2252	142.500,00		142.500,00D	142.501,00D
04/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	142.498,00D	142.499,00D
04/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	142.496,00D	142.497,00D
04/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	142.494,00D	142.495,00D
04/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	142.481,85D	142.482,85D
04/08/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO WSTC NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/ 2023	341		2.547,69	139.934,16D	139.935,16D
04/08/2023	VR. A PAGAMENTO INERNET AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	558		99,90	139.834,26D	139.835,26D
04/08/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028		86.644,39	53.189,87D	53.190,87D
04/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DA NFS 325 COMPETÊNCIA 08/2023	1057		10.953,60	42.236,27D	42.237,27D
04/08/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/ 2023	354		161,42	42.074,85D	42.075,85D
04/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		12.062,00	30.012,85D	30.013,85D
04/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DEAPLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA PROPOSTA Nº 19741	1004		10.200,00	19.812,85D	19.813,85D
04/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		11.285,00	8.527,85D	8.528,85D
04/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DA NF- e 537	1004		2.827,85	5.700,00D	5.701,00D
04/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DA NFS-e 2717	1004		5.700,00	0,00	1,00D
07/08/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	25.677,91		25.677,91D	25.678,91D
07/08/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	267.272,16		292.950,07D	292.951,07D
07/08/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	4.448,44		297.398,51D	297.399,51D
07/08/2023	RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2426	15.000,00		312.398,51D	312.399,51D
07/08/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO RAIMUNDO NONATO NO DIA 30/08/ 2023	2432	10.000,00		322.398,51D	322.399,51D
07/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	322.396,51D	322.397,51D
07/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	322.394,51D	322.395,51D
07/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	322.392,51D	322.393,51D
07/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1940 COMPETÊNCIA 08/2023	2314		14.206,31	308.186,20D	308.187,20D
07/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DA NF-e 7910	1004		277.766,00	30.420,20D	30.421,20D
07/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		5.000,00	25.420,20D	25.421,20D
07/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		20.000,00	5.420,20D	5.421,20D
07/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS POR MEIO DO NR. DA VENDA: 00073	1004		1.680,00	3.740,20D	3.741,20D
07/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.740,20	0,00	1,00D
08/08/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	1.179,18		1.179,18D	1.180,18D
08/08/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SHOW NESTA DATA.	2501	640,82		1.820,00D	1.821,00D
08/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	1.818,00D	1.819,00D

Continua



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
08/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	1.816,00D	1.817,00D	
08/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	1.814,00D	1.815,00D	
08/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		114,00	1.700,00D	1.701,00D	
08/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.000,00	700,00D	701,00D	
08/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VAN PARA O CLIPE FODE BEM NESTA DATA	1004		700,00	0,00	1,00D	
09/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1028	35.476,96		35.476,96D	35.477,96D	
09/08/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	183		33.281,46	2.195,50D	2.196,50D	
09/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ISS NA NFS- e 106	173		1.500,00	695,50D	696,50D	
09/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		286,30	409,20D	410,20D	
09/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		186,47	222,73D	223,73D	
09/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		194,00	28,73D	29,73D	
09/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		28,73	0,00	1,00D	
10/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 104	2275	100.000,00		100.000,00D	100.001,00D	
10/08/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO RAIMUNDO NONATO NO DIA 30/08/ 2023	2432	10.000,00		110.000,00D	110.001,00D	
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	109.998,00D	109.999,00D	
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	109.996,00D	109.997,00D	
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	109.994,00D	109.995,00D	
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	109.992,00D	109.993,00D	
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	109.990,00D	109.991,00D	
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	109.988,00D	109.989,00D	
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,14	109.986,86D	109.987,86D	
10/08/2023	VR. A VALE REFEIÇÃO BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	521		11.680,00	98.306,86D	98.307,86D	
10/08/2023	VR. A DESPESAS COM CARTÃO ANUIDADE DE CRÉDITO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023			70.893,08	27.413,78D	27.414,78D	
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		47,45	27.366,33D	27.367,33D	
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR NESTA DATA	2508		5.760,00	21.606,33D	21.607,33D	
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.440,00	20.166,33D	20.167,33D	
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.440,00	18.726,33D	18.727,33D	
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.440,00	17.286,33D	17.287,33D	
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		17.000,00	286,33D	287,33D	
11/08/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 84 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	2253	40.000,00		40.286,33D	40.287,33D	
11/08/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM TUCURUI NO DIA 01/09/2023	2433	45.000,00		85.286,33D	85.287,33D	
11/08/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOW NESTA DATA.	2501	1.920,00		87.206,33D	87.207,33D	
11/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,94	87.204,39D	87.205,39D	
11/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	87.192,24D	87.193,24D	
11/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	87.180,09D	87.181,09D	
11/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA NO CLIPE FODE BEM NESTA DATA	362		270,00	86.910,09D	86.911,09D	
11/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		391,80	86.518,29D	86.519,29D	
11/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		97,50	86.420,79D	86.421,79D	
11/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		124,80	86.295,99D	86.296,99D	
11/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		250,00	86.045,99D	86.046,99D	
11/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		43,00	86.002,99D	86.003,99D	
11/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 39	1004		23.000,00	63.002,99D	63.003,99D	
11/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 473	1004		40.000,00	23.002,99D	23.003,99D	

Continua





RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
14/08/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	19.307,61		42.310,60D	42.311,60D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	42.309,70D	42.310,70D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	42.307,70D	42.308,70D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	42.305,70D	42.306,70D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	42.303,70D	42.304,70D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	42.301,70D	42.302,70D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	42.299,70D	42.300,70D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REGUA DE ENERGIA NESTA DATA.	526		359,06	41.940,64D	41.941,64D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COONECTORES RACK NESTA DATA.	526		149,65	41.790,99D	41.791,99D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COONECTORES PARA REGUA NESTA DATA.	526		99,50	41.691,49D	41.692,49D
14/08/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	558		149,89	41.541,60D	41.542,60D
14/08/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET CASA FELIPE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/ 2023	558		108,28	41.433,32D	41.434,32D
14/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1970 COMPETÊNCIA 08/2023	2314		20.352,69	21.080,63D	21.081,63D
14/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO A FATURA 1960 COMPETÊNCIA 08/2023	2314		2.498,64	18.581,99D	18.582,99D
14/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1961 COMPETÊNCIA 08/2023	2314		17.893,26	688,73D	689,73D
14/08/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/ 2023	354		250,06	438,67D	439,67D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		141,49	297,18D	298,18D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		37,18	260,00D	261,00D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		260,00	0,00	1,00D
16/08/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	224.231,29		224.231,29D	224.232,29D
16/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 114	2322	71.250,00		295.481,29D	295.482,29D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		126,50	295.354,79D	295.355,79D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	295.353,89D	295.354,89D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,97	295.352,92D	295.353,92D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,24	295.351,68D	295.352,68D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	295.349,68D	295.350,68D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	295.347,68D	295.348,68D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	295.345,68D	295.346,68D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	295.343,68D	295.344,68D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	295.342,78D	295.343,78D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,41	295.341,37D	295.342,37D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	295.329,22D	295.330,22D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	295.317,07D	295.318,07D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	295.304,92D	295.305,92D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	295.292,77D	295.293,77D
16/08/2023	VR. REF. A REEMBOLSO DE GASTOS PAGOS PELOANTONIO JOSIVAL SOUSA MAGALHÃES NESTA DATA			15.785,60	279.507,17D	279.508,17D
16/08/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	2596		100.000,00	179.507,17D	179.508,17D
16/08/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	2596		100.000,00	79.507,17D	79.508,17D

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
16/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1999 COMPETÊNCIA 08/2023	2314		8.562,21	70.944,93D	70.945,93D	
16/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS 1952 COMPETÊNCIA 08/2023	2314		7.054,93	63.890,00D	63.891,00D	
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.350,00	62.540,00D	62.541,00D	
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		540,00	62.000,00D	62.001,00D	
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.000,00	59.000,00D	59.001,00D	
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		6.000,00	53.000,00D	53.001,00D	
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.000,00	50.000,00D	50.001,00D	
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 35	1004		50.000,00	0,00	1,00D	
17/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 112	2319	152.000,00		152.000,00D	152.001,00D	
17/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 111	2317	142.500,00		294.500,00D	294.501,00D	
17/08/2023	VR. A PAGAMENTO DARF INSS E IRRF , COMPETÊNCIA 07/2023			28.915,19	265.584,81D	265.585,81D	
17/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	265.582,81D	265.583,81D	
17/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	265.580,81D	265.581,81D	
17/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	265.578,81D	265.579,81D	
17/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	265.576,81D	265.577,81D	
17/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	265.564,66D	265.565,66D	
17/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	265.552,51D	265.553,51D	
17/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 333 COMPETÊNCIA 08/2023	1017		28.500,00	237.052,51D	237.053,51D	
17/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		18.500,00	218.552,51D	218.553,51D	
17/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.500,00	216.052,51D	216.053,51D	
17/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		70,00	215.982,51D	215.983,51D	
17/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.200,00	214.782,51D	214.783,51D	
17/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		800,00	213.982,51D	213.983,51D	
17/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		720,00	213.262,51D	213.263,51D	
17/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.250,00	211.012,51D	211.013,51D	
17/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		800,00	210.212,51D	210.213,51D	
17/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.500,00	207.712,51D	207.713,51D	
18/08/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MARABA NO DIA 02/09/2023	2436	50.000,00		257.712,51D	257.713,51D	
18/08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANNA KELLY CELEDONIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	25		1.200,00	256.512,51D	256.513,51D	
18/08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO JOSIVAL SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	25		840,00	255.672,51D	255.673,51D	
18/08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS AUGUSTO EICH NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	25		700,00	254.972,51D	254.973,51D	
18/08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDILSON LIMA DE SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	25		700,00	254.272,51D	254.273,51D	
18/08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO VALDECI DOS SANTOS SILVA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	25		400,00	253.872,51D	253.873,51D	
18/08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOSÉ NILTON RODRIGUES DE SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	25		400,00	253.472,51D	253.473,51D	
18/08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO PEDRO BENTO SOBRAL NETO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	25		700,00	252.772,51D	252.773,51D	
18/08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO PEDRO BENTO SOBRAL NETO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	25		233,99	252.538,52D	252.539,52D	

Continua



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 1027	- 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
18/08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RADUEN RAFIK SALEM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	25			251.738,52D	251.739,52D	
18/08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RODRIGO MOREIRA ALVES ROSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/ 2023	25		700,00	251.038,52D	251.039,52D	
18/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	251.036,52D	251.037,52D	
18/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	251.024,37D	251.025,37D	
18/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	251.012,22D	251.013,22D	
18/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL POR MEIO DA NF 243	1004		3.500,00	247.512,22D	247.513,22D	
18/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA FATURA DE LOCAÇÃO 344	1004		16.000,00	231.512,22D	231.513,22D	
18/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DA NFS 133 COMPETÊNCIA 08/2023	1025		35.336,20	196.176,02D	196.177,02D	
18/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2004 COMPETÊNCIA 08/2023	2314		17.648,50	178.527,52D	178.528,52D	
18/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.400,00	176.127,52D	176.128,52D	
18/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		750,83	175.376,69D	175.377,69D	
18/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		400,00	174.976,69D	174.977,69D	
18/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		600,00	174.376,69D	174.377,69D	
18/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.200,00	173.176,69D	173.177,69D	
18/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR FT PRODUÇOES NESTA DATA.			600,00	172.576,69D	172.577,69D	
18/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		979,99	171.596,70D	171.597,70D	
18/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		10.000,00	161.596,70D	161.597,70D	
18/08/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/ 2023	354		165,28	161.431,42D	161.432,42D	
21/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	161.430,52D	161.431,52D	
21/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	161.428,52D	161.429,52D	
21/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	161.426,52D	161.427,52D	
21/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	161.424,52D	161.425,52D	
21/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	161.422,52D	161.423,52D	
21/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	161.420,52D	161.421,52D	
21/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	161.418,52D	161.419,52D	
21/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	161.416,52D	161.417,52D	
21/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS POR MEIO A NFS-e 652	1004		9.854,25	151.562,27D	151.563,27D	
21/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.000,00	148.562,27D	148.563,27D	
21/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		39,90	148.522,37D	148.523,37D	
21/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.801,90	145.720,47D	145.721,47D	
21/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.195,00	142.525,47D	142.526,47D	
21/08/2023	VR.A PAGAMENTO SISTEMA NIBO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	2315		121,10	142.404,37D	142.405,37D	
22/08/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO RAJMUNDO NONATO NO DIA 30/08/ 2023	2432	10.000,00		152.404,37D	152.405,37D	
22/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	152.402,37D	152.403,37D	
22/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	152.400,37D	152.401,37D	
22/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	152.398,37D	152.399,37D	
22/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	152.396,37D	152.397,37D	
22/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	152.394,37D	152.395,37D	
22/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	152.392,37D	152.393,37D	

Continua



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
22/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	152.390,37D	152.391,37D	
22/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	152.388,37D	152.389,37D	
22/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	152.386,37D	152.387,37D	
22/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	152.384,37D	152.385,37D	
22/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	152.382,37D	152.383,37D	
22/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	152.380,37D	152.381,37D	
22/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	152.378,37D	152.379,37D	
22/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	152.376,37D	152.377,37D	
22/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	152.374,37D	152.375,37D	
22/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	152.372,37D	152.373,37D	
22/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	152.370,37D	152.371,37D	
22/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	152.368,37D	152.369,37D	
22/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.040,00	151.328,37D	151.329,37D	
22/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		300,00	151.028,37D	151.029,37D	
23/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	151.026,37D	151.027,37D	
23/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	151.024,37D	151.025,37D	
23/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	151.022,37D	151.023,37D	
23/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	151.021,47D	151.022,47D	
23/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	151.009,32D	151.010,32D	
23/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE FIGURINOS POR MEIO DA NFS 122 COMPETÊNCIA 08/2023	1065		2.250,00	148.759,32D	148.760,32D	
23/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO POR MEIO A NFS-e 8	1004		32.480,00	116.279,32D	116.280,32D	
23/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.600,00	112.679,32D	112.680,32D	
24/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 117	2325	75.000,00		187.679,32D	187.680,32D	
24/08/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM JAGUARIBE NO DIA 19/11/2023	2437	10.000,00		197.679,32D	197.680,32D	
24/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	197.677,32D	197.678,32D	
24/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	197.675,32D	197.676,32D	
25/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 115	2323	209.000,00		406.675,32D	406.676,32D	
25/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 118	2318	171.000,00		577.675,32D	577.676,32D	
25/08/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DIGITAL ASSIM - ASSOC. INT.	2501	75,84		577.751,16D	577.752,16D	
25/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	577.749,16D	577.750,16D	
25/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER DE COMPETÊNCIA 07/2023	180		900,00	576.849,16D	576.850,16D	
25/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER DE COMPETÊNCIA 07/2023	179		195,00	576.654,16D	576.655,16D	
25/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VIVO NESTA DATA.	356		229,95	576.424,21D	576.425,21D	
25/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3774 COMPETÊNCIA 08/2023	1015		5.042,93	571.381,28D	571.382,28D	
25/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	571.379,28D	571.380,28D	
26/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	571.377,28D	571.378,28D	
28/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 116	2327	142.500,00		713.877,28D	713.878,28D	
28/08/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	2501	1.920,00		715.797,28D	715.798,28D	
28/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		10,15	715.787,13D	715.788,13D	
28/08/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	2596		100.000,00	615.787,13D	615.788,13D	
28/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2024 COMPETÊNCIA 08/2023	2314		25.636,66	590.150,47D	590.151,47D	



Continua



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
28/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS POR MEIO DA NF-e 17251	1004		12.890,00	577.350,47D	577.351,47D
29/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 121	2324	128.250,00		705.600,47D	705.601,47D
29/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 117	2325	72.000,00		777.600,47D	777.601,47D
29/08/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	2501	1.920,00		779.520,47D	779.521,47D
29/08/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	2501	1.920,00		781.440,47D	781.441,47D
29/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		4,12	781.436,35D	781.437,35D
29/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		39,49	781.396,86D	781.397,86D
29/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		5,16	781.391,70D	781.392,70D
29/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	781.379,55D	781.380,55D
29/08/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	2593		1.929,22	779.450,33D	779.451,33D
30/08/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	362	19.500,00		798.950,33D	798.951,33D
30/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	798.938,18D	798.939,18D
30/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	798.926,03D	798.927,03D
30/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	798.913,88D	798.914,88D
30/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	798.901,73D	798.902,73D
30/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	798.889,58D	798.890,58D
30/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		13.551,50	785.338,08D	785.339,08D
30/08/2023	VR. REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1026		5.280,00	780.058,08D	780.059,08D
30/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO POR MEIO DA NFS 122 COMPETÊNCIA 08/2023	1070		15.000,00	765.058,08D	765.059,08D
30/08/2023	VR. AO PAG. DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO POR MEIO DA NFS 52 COMPETÊNCIA 08/2023	2341		7.335,75	757.722,33D	757.723,33D
30/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		20.000,00	737.722,33D	737.723,33D
30/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		19.500,00	718.222,33D	718.223,33D
30/08/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	2596		100.000,00	618.222,33D	618.223,33D
30/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2037 COMPETÊNCIA 08/2023	2314		56.378,50	561.843,83D	561.844,83D
30/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2060 COMPETÊNCIA 08/2023	2314		2.242,37	559.601,46D	559.602,46D
30/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2051 COMPETÊNCIA 08/20253	2314		776,00	558.825,46D	558.826,46D
30/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2029COMPETÊNCIA 08/20253	2314		8.140,08	550.685,38D	550.686,38D
30/08/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		57,67	550.627,71D	550.628,71D
30/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		150,00	550.477,71D	550.478,71D
30/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		500,00	549.977,71D	549.978,71D
30/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		900,00	549.077,71D	549.078,71D
30/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.710,00	547.367,71D	547.368,71D
30/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.710,00	545.657,71D	545.658,71D
30/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.710,00	543.947,71D	543.948,71D
30/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		6.840,00	537.107,71D	537.108,71D
30/08/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		23,54	537.084,17D	537.085,17D
30/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.300,00	535.784,17D	535.785,17D
30/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		700,00	535.084,17D	535.085,17D

Continua



Empresa:

CNPJ:

Período:

Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data:

FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

03.144.561/0001-77

01/01/2023 - 31/12/2023

16/08/2021

Página: 0064

Número livro: 0002

Emissão: 03/07/2024

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				
30/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362			532.584,17D	532.585,17D
31/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 123	2326	152.000,00		684.584,17D	684.585,17D
31/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 120		148.881,60		833.465,77D	833.466,77D
31/08/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM JAGUARIBE NO DIA 19/11/2023	2437	20.000,00		853.465,77D	853.466,77D
31/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2077 COMPETÊNCIA 08/2023	2314		6.715,80	846.749,97D	846.750,97D
31/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2075 COMPETÊNCIA 08/2023	2314		5.747,04	841.002,93D	841.003,93D
31/08/2023	VR. PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	355		141,64	840.861,29D	840.862,29D
	Total do mês:		2.757.976,03	1.917.114,74		
01/09/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2425	65.000,00		65.000,00D	905.862,29D
01/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM TUCURUI NO DIA 01/09/2023	2433	65.000,00		130.000,00D	970.862,29D
01/09/2023	VR. REF. A DEPÓSITO DIINHEIRO NESTA DATA AO BANCO BRADESCO	5	200,00		130.200,00D	971.062,29D
01/09/2023	VR. REF. A DEPÓSITO DIINHEIRO NESTA DATA AO BANCO BRADESCO	5	220,00		130.420,00D	971.282,29D
01/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PAULO AFONSO NO DIA 08/09/2023	2438	40.000,00		170.420,00D	1.011.282,29D
01/09/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	2501	1.920,00		172.340,00D	1.013.202,29D
01/09/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	2501	1.700,00		174.040,00D	1.014.902,29D
01/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	174.039,10D	1.014.901,39D
01/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	174.038,20D	1.014.900,49D
01/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,50	174.036,70D	1.014.898,99D
01/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	174.034,70D	1.014.896,99D
01/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	174.032,70D	1.014.894,99D
01/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	174.030,70D	1.014.892,99D
01/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	174.028,70D	1.014.890,99D
01/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	174.026,70D	1.014.888,99D
01/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	174.024,70D	1.014.886,99D
01/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	174.022,70D	1.014.884,99D
01/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	174.020,70D	1.014.882,99D
01/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	174.018,70D	1.014.880,99D
01/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	174.006,55D	1.014.868,84D
01/09/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	341		743,80	173.262,75D	1.014.125,04D
01/09/2023	VR. AO PAG. DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 27 COMPETÊNCIA 08/2023	2342		38.696,00	134.566,75D	975.429,04D
01/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		120,00	134.446,75D	975.309,04D
01/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		120,00	134.326,75D	975.189,04D
01/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		1.982,56	132.344,19D	973.206,60D
01/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		2.000,00	130.344,19D	971.206,60D
01/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		2.000,00	128.344,19D	969.206,60D
01/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		1.091,37	127.252,82D	968.115,23D
01/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 125 COMPETÊNCIA 08/2023	1070		25.000,00	102.252,82D	943.115,23D
01/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DA NFS 142 COMPETÊNCIA 08/2023	1025		90.645,20	11.607,62D	852.469,03D
04/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 122	2321	171.000,00		182.607,62D	1.023.469,03D
04/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MACEIO NO DIA 27/12/2023	2439	20.000,00		202.607,62D	1.043.469,03D

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 se encontra no verso deste livro.



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
04/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MARABA NO DIA 02/09/2023	2436	30.000,00		232.607,62D	1.073.469,91D	
04/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MARABA NO DIA 02/09/2023	2436	30.000,00		262.607,62D	1.103.469,91D	
04/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MARABA NO DIA 02/09/2023	2436	20.000,00		282.607,62D	1.123.469,91D	
04/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE JOAO PRUDENCIO DA CO	2439	20.000,00		302.607,62D	1.143.469,91D	
04/09/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	2501	1.920,00		304.527,62D	1.145.389,91D	
04/09/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO WSTC NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/ 2023	341		2.547,69	301.979,93D	1.142.842,22D	
04/09/2023	VR. A PAGAMENTO INTERNET CASA FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1049		105,90	301.874,03D	1.142.736,32D	
04/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO REF ALUGUEL CASA FELIPE AGOSTO/2023 NESTA DATA	1004		11.500,00	290.374,03D	1.131.236,32D	
04/09/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO NESTA DATA	2505		39.650,00	250.724,03D	1.091.586,32D	
04/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE FIGURINOS POR MEIO DA NFS 122 COMPETÊNCIA 08/2023	1065		5.000,00	245.724,03D	1.086.586,32D	
04/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.710,00	244.014,03D	1.084.876,32D	
04/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		3.000,00	241.014,03D	1.081.876,32D	
04/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		6.000,00	235.014,03D	1.075.876,32D	
04/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BOTE PARA SHOWS NESTA DATA	2394		1.006,72	234.007,31D	1.074.869,60D	
05/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 125	2322	71.250,00		305.257,31D	1.146.119,60D	
05/09/2023	VR.AO PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	192		3.612,01	301.645,30D	1.142.507,59D	
05/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	187		1.509,95	300.135,35D	1.140.997,64D	
05/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	187		1.090,80	299.044,55D	1.139.906,84D	
05/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	187		2.905,70	296.138,85D	1.137.001,14D	
05/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	187		2.917,02	293.221,83D	1.134.084,12D	
05/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	187		1.803,80	291.418,03D	1.132.280,32D	
05/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	187		2.905,70	288.512,33D	1.129.374,62D	
05/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	187		3.228,52	285.283,81D	1.126.146,10D	
05/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	187		2.775,76	282.508,05D	1.123.370,34D	
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,20	282.506,85D	1.123.369,14D	
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,20	282.505,65D	1.123.367,94D	
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	282.503,65D	1.123.365,94D	
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	282.501,65D	1.123.363,94D	
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	282.499,65D	1.123.361,94D	
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	282.487,50D	1.123.349,79D	
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	282.475,35D	1.123.337,64D	
05/09/2023	VR.A PAGAMENTO DE CONDOMINIO FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	556		568,43	281.906,92D	1.122.769,21D	
05/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 333 COMPETÊNCIA 08/2023	1017		19.000,00	262.906,92D	1.103.769,21D	
05/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 334 COMPETÊNCIA 08/2023	1017		19.000,00	243.906,92D	1.084.769,21D	
05/09/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	2594		100.000,00	143.906,92D	984.769,21D	
05/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2099 COMPETÊNCIA 08/2023	2314		8.975,91	134.931,01D	975.793,30D	
05/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2091 COMPETÊNCIA 08/2023	2314		15.503,14	119.427,87D	960.290,16D	
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.034,00	117.393,87D	958.256,16D	
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		12.000,00	105.393,87D	946.256,16D	
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 14	1004		4.800,00	100.593,87D	941.456,16D	
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		3.000,00	97.593,87D	938.456,16D	

Continuar





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR 49 147 348 CARLA TAMI NESTA DATA	1059		3.176,00	94.417,87D	935.280,16D	
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		2.500,00	91.917,87D	932.780,16D	
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFC-e 293394	1004		254,00	91.663,87D	932.526,16D	
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		2.000,00	89.663,87D	930.526,16D	
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		33,46	89.630,41D	930.492,70D	
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.400,00	88.230,41D	929.092,70D	
05/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DA NFS 330 COMPETÊNCIA 09/2023	1057		880,20	87.350,21D	928.212,50D	
05/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023			1.803,80	85.546,41D	926.408,70D	
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		20.000,00	65.546,41D	906.408,70D	
06/09/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	2501	1.920,00		67.466,41D	908.328,70D	
06/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	67.454,26D	908.316,55D	
06/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	67.442,11D	908.304,40D	
06/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	67.429,96D	908.292,25D	
06/09/2023	VR. REF AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA PROJETO SHOWS KISS ME CIRCUS POR MEIO DA NF-e 206	1004		67.000,00	429,96D	841.292,25D	
06/09/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	183		9.125,50	8.695,54C	832.166,75D	
06/09/2023	VR. AO PAG. DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 27 COMPETÊNCIA 08/2023	2342		38.696,00	47.391,54C	793.470,75D	
06/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		4.000,00	51.391,54C	789.470,75D	
06/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		180,00	51.571,54C	789.290,75D	
06/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		28,00	51.599,54C	789.262,75D	
06/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		5.200,00	56.799,54C	784.062,75D	
08/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 124	2332	95.000,00		38.200,46D	879.062,75D	
08/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 104	2275	71.000,00		109.200,46D	950.062,75D	
08/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 113	2316	150.790,00		259.990,46D	1.100.852,75D	
08/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PAULO AFONSO NO DIA 08/09/2023	2438	14.000,00		273.990,46D	1.114.852,75D	
08/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PAULO AFONSO NO DIA 08/09/2023	2438	12.000,00		285.990,46D	1.126.852,75D	
08/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PAULO AFONSO NO DIA 08/09/2023	2438	36.000,00		321.990,46D	1.162.852,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.988,46D	1.162.850,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.986,46D	1.162.848,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.984,46D	1.162.846,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.982,46D	1.162.844,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.980,46D	1.162.842,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.978,46D	1.162.840,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.976,46D	1.162.838,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.974,46D	1.162.836,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.972,46D	1.162.834,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.970,46D	1.162.832,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.968,46D	1.162.830,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.966,46D	1.162.828,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.964,46D	1.162.826,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.962,46D	1.162.824,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.960,46D	1.162.822,75D	

Continua



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRDESCO 0075337-8					
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.958,46D	1.162.829,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			321.956,46D	1.162.818,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.954,46D	1.162.816,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.952,46D	1.162.814,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.950,46D	1.162.812,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.948,46D	1.162.810,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.946,46D	1.162.808,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.944,46D	1.162.806,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	321.942,46D	1.162.804,75D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	321.941,56D	1.162.803,85D	
08/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		250,00	321.691,56D	1.162.553,85D	
11/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 97	2230	99.000,00		420.691,56D	1.261.553,85D	
11/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	420.690,66D	1.261.552,95D	
11/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,80	420.688,86D	1.261.551,15D	
11/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	420.686,86D	1.261.549,15D	
11/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	420.684,86D	1.261.547,15D	
11/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	420.672,71D	1.261.535,00D	
11/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 2	2343		12.464,40	408.208,31D	1.249.070,60D	
11/09/2023	COMPETÊNCIA 08/2023						
11/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS 168	2353		7.125,00	401.083,31D	1.241.945,60D	
11/09/2023	COMPETÊNCIA 09/2023						
11/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR. VAR VIAGENS	2314		21.207,25	379.876,06D	1.220.738,35D	
11/09/2023	COMPETÊNCIA 2115 COMPETÊNCIA 08/2023						
11/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		5.000,00	374.876,06D	1.215.738,35D	
11/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		300,00	374.576,06D	1.215.438,35D	
11/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DA NFS-e 2733	1004		5.200,00	369.376,06D	1.210.238,35D	
11/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		450,00	368.926,06D	1.209.788,35D	
11/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NESTA DATA (SEGURANCA EXTRA KISS EM FORTALEZA)	362		450,00	368.476,06D	1.209.338,35D	
11/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		450,00	368.026,06D	1.208.888,35D	
11/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		450,00	367.576,06D	1.208.438,35D	
11/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE FIGURINOS POR MEIO DA NFS 122 COMPETÊNCIA 08/2023	1065		5.500,00	362.076,06D	1.202.938,35D	
11/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO POR MEIO A NFS-e 234	1004		4.200,00	357.876,06D	1.198.738,35D	
11/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		887,49	356.988,57D	1.197.850,86D	
11/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		164,10	356.824,47D	1.197.686,76D	
11/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		1.170,00	355.654,47D	1.196.516,76D	
11/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		1.000,00	354.654,47D	1.195.516,76D	
11/09/2023	VR. A DESPESAS COM CARTÃO ANUIDADE DE CRÉDITO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023			45.597,87	309.056,60D	1.149.918,89D	
12/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 124	2332	85.158,00		394.214,60D	1.235.076,89D	
12/09/2023	VR. REF. A DEPÓSITO DIINHEIRO NESTA DATA AO BANCO BRADESCO	5	420,00		394.634,60D	1.235.496,89D	
12/09/2023	VR. REF. A DEPÓSITO DIINHEIRO NESTA DATA AO BANCO BRADESCO	5	500,00		395.134,60D	1.235.996,89D	
12/09/2023	VR. REF. A DEPÓSITO DIINHEIRO NESTA DATA AO BANCO BRADESCO	5	500,00		395.634,60D	1.236.496,89D	
12/09/2023	VR. REF. A DEPÓSITO DIINHEIRO NESTA DATA AO BANCO BRADESCO	5	500,00		396.134,60D	1.236.996,89D	
12/09/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW	2501	1.920,00		398.054,60D	1.238.916,89D	
12/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	398.052,60D	1.238.914,89D	

Continua





RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
12/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			398.040,45D	1.238.902,74D
12/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	398.028,30D	1.238.890,59D
12/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA POR MEIO DA NFS-e 14	1004		50.000,00	348.028,30D	1.188.890,59D
12/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA POR MEIO DA NFS-e 613	1004		44.000,00	304.028,30D	1.144.890,59D
12/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO CT-E 739	1004		2.500,00	301.528,30D	1.142.390,59D
12/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2142 COMPETÊNCIA 09/2023	2314		8.176,37	293.351,93D	1.134.214,22D
12/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO DO FORNECEDOR POR MEIO DA FATURA 2143 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2314		99,00	293.252,93D	1.134.115,22D
12/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2145 COMPETÊNCIA 09/2023	2314		214,00	293.038,93D	1.133.901,22D
12/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		600,00	292.438,93D	1.133.301,22D
12/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		520,00	291.918,93D	1.132.781,22D
12/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		2.100,00	289.818,93D	1.130.681,22D
12/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		164,20	289.654,73D	1.130.517,02D
12/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		4.000,00	285.654,73D	1.126.517,02D
12/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.150,00	282.504,73D	1.123.367,02D
12/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.500,00	281.004,73D	1.121.867,02D
12/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.000,00	280.004,73D	1.120.867,02D
12/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.000,00	279.004,73D	1.119.867,02D
13/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 119	2320	90.000,00		369.004,73D	1.209.867,02D
13/09/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	558		149,89	368.854,84D	1.209.717,13D
13/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 2 COMPETÊNCIA 09/ 2023			539,13	368.315,71D	1.209.178,00D
13/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 3826 COMPETÊNCIA 09/2023	2357		28.500,00	339.815,71D	1.180.678,00D
13/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO CT-E 739	1004		32.000,00	307.815,71D	1.148.678,00D
14/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 126	2334	47.500,00		355.315,71D	1.196.178,00D
14/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SAO LUIS - MA NO DIA 15/09/2023	2440	80.000,00		435.315,71D	1.276.178,00D
14/09/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW	2501	1.920,00		437.235,71D	1.278.098,00D
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,64	437.234,07D	1.278.096,36D
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,64	437.232,43D	1.278.094,72D
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	437.230,43D	1.278.092,72D
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	437.228,43D	1.278.090,72D
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	437.226,43D	1.278.088,72D
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	437.224,43D	1.278.086,72D
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	437.222,43D	1.278.084,72D
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	437.220,43D	1.278.082,72D
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	437.218,43D	1.278.080,72D
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	437.216,43D	1.278.078,72D
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	437.214,43D	1.278.076,72D
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	437.212,43D	1.278.074,72D
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	437.210,43D	1.278.072,72D

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 deve 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					
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	437.208,43D	1.278.070,72D	
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	437.206,43D	1.278.068,72D	
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	437.204,43D	1.278.066,72D	
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	437.202,43D	1.278.064,72D	
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	437.200,43D	1.278.062,72D	
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	437.198,43D	1.278.060,72D	
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	437.196,43D	1.278.058,72D	
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	437.194,43D	1.278.056,72D	
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	437.192,43D	1.278.054,72D	
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	437.180,28D	1.278.042,57D	
14/09/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/ 2023	558		103,22	437.077,06D	1.277.939,35D	
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR RAIMUNDO DA MATTA EV NESTA DATA	362		2.500,00	434.577,06D	1.275.439,35D	
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.600,00	432.977,06D	1.273.839,35D	
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		330,00	432.647,06D	1.273.509,35D	
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		47,00	432.600,06D	1.273.462,35D	
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO POR MEIO A NFS-e 234 RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 127	1004		2.500,00	430.100,06D	1.270.962,35D	
15/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	2331	85.500,00		515.600,06D	1.356.462,35D	
15/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		126,50	515.473,56D	1.356.335,85D	
15/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	515.461,41D	1.356.323,70D	
15/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.800,00	512.661,41D	1.353.523,70D	
15/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		265,88	512.395,53D	1.353.257,82D	
15/09/2023	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE PALCOS POR MEIO DA NFS-e 165	1004		5.320,00	507.075,53D	1.347.937,82D	
15/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		235,10	506.840,43D	1.347.702,72D	
15/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR JOSE FERNANDES DE MOU REF. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NESTA DATA	559		1.210,00	505.630,43D	1.346.492,72D	
15/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		300,00	505.330,43D	1.346.192,72D	
15/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR RAPHAEL SOUSA OLIVEIR REF. A SERVIÇO DE MARKETING NESTA DATA	2503		6.000,00	499.330,43D	1.340.192,72D	
18/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 128	2328	190.000,00		689.330,43D	1.530.192,72D	
18/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	689.329,53D	1.530.191,82D	
18/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	689.327,53D	1.530.189,82D	
18/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	689.325,53D	1.530.187,82D	
18/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	689.323,53D	1.530.185,82D	
18/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	689.311,38D	1.530.173,67D	
18/09/2023	VR. TAXA DE RENOVACÃO CERTIFICADO DIGITAL NESTA DATA	350		199,75	689.111,63D	1.529.973,92D	
18/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL POR MEIO DA NFS 1232 COMPETÊNCIA 09/2023	2354		11.548,80	677.562,83D	1.518.425,12D	
18/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2165 COMPETÊNCIA 09/2023	2314		18.497,00	659.065,83D	1.499.928,12D	
18/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2179 COMPETÊNCIA 09/2023	2314		1.540,65	657.525,18D	1.498.387,47D	
18/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2158 COMPETÊNCIA 09/2023	2314		10.604,32	646.920,86D	1.487.783,15D	
18/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2166 COMPETÊNCIA 09/2023	2314		1.052,30	645.868,56D	1.486.730,85D	
18/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		2.061,38	643.807,18D	1.484.669,47D	
18/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.200,00	642.607,18D	1.483.469,47D	

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
18/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		80,00	642.527,18D	1.483.389,47D	
18/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		5.000,00	637.527,18D	1.478.389,47D	
19/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM FERNANDO DE NORONHA / PE NO DIA 13/10/2023	2441	20.000,00		657.527,18D	1.498.389,47D	
19/09/2023	VR. A PAGAMENTO DARF INSS E IRRF, COMPETÊNCIA 08/2023			17.774,05	639.753,13D	1.480.615,42D	
19/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	639.751,13D	1.480.613,42D	
19/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	639.749,13D	1.480.611,42D	
19/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	639.747,13D	1.480.609,42D	
19/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	639.745,13D	1.480.607,42D	
19/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	639.743,13D	1.480.605,42D	
19/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	639.741,13D	1.480.603,42D	
19/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	639.739,13D	1.480.601,42D	
19/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	639.726,98D	1.480.589,27D	
19/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	639.714,83D	1.480.577,12D	
19/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL POR MEIO DA NF 261	1004		3.500,00	636.214,83D	1.477.077,12D	
19/09/2023	VR. A PAGAMENTO SISTEMA NIBO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	2315		121,10	636.093,73D	1.476.956,02D	
19/09/2023	VR. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS POR MEIO A NFS-e 653	1004		9.854,25	626.239,48D	1.467.101,77D	
19/09/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	2593		500.000,00	126.239,48D	967.101,77D	
19/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA POR MEIO DA NFS-e 55	1004		37.998,00	88.241,48D	929.103,77D	
19/09/2023	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NF 443	1004		16.000,00	72.241,48D	913.103,77D	
19/09/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		28,80	72.212,68D	913.074,97D	
19/09/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/ 2023	354		144,72	72.067,96D	912.930,25D	
20/09/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW	2501	1.920,00		73.987,96D	914.850,25D	
20/09/2023	VR. A PGTO DE DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL NESTA DATA	25		3.843,98	70.143,98D	911.006,27D	
20/09/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANNA KELLY CELEDONIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	25		1.200,00	68.943,98D	909.806,27D	
20/09/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO JOSIVAL SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	25		1.200,00	67.743,98D	908.606,27D	
20/09/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS AUGUSTO EICH NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	25		2.800,00	64.943,98D	905.806,27D	
20/09/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDILSON LIMA DE SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	25		2.800,00	62.143,98D	903.006,27D	
20/09/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO 9 FRANCISCO VALDECI DOS SANTOS SILVA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	25		1.600,00	60.543,98D	901.406,27D	
20/09/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RADUEN RAFIK SALEM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	25		3.200,00	57.343,98D	898.206,27D	
20/09/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RODRIGO MOREIRA ALVES ROSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/ 2023	25		2.800,00	54.543,98D	895.406,27D	
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	54.531,83D	895.394,12D	
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	54.519,68D	895.381,97D	
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		16.480,00	38.039,68D	878.901,97D	
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DA NFS 157 COMPETÊNCIA 09/2023	1025		146.233,50	108.193,82C	732.668,47D	
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		9.600,00	117.793,82C	723.068,47D	
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		3.600,00	121.393,82C	719.468,47D	

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					
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467			123.393,82C	717.468,47D	
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS NESTA DATA.	187		1.400,00	124.793,82C	716.068,47D	
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		1.035,00	125.828,82C	715.033,47D	
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		2.400,00	128.228,82C	712.633,47D	
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		1.600,00	129.828,82C	711.033,47D	
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		2.000,00	131.828,82C	709.033,47D	
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		2.000,00	133.828,82C	707.033,47D	
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.200,00	135.028,82C	705.833,47D	
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		600,00	135.628,82C	705.233,47D	
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		1.200,00	136.828,82C	704.033,47D	
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		235,00	137.063,82C	703.798,47D	
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		5.000,00	142.063,82C	698.798,47D	
21/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 129	2335	171.000,00		28.936,18D	869.798,47D	
21/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM BARREIRINHAS - MA NO DIA 07/09/2023	2442	180.000,00		208.936,18D	1.049.798,47D	
21/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CONSTRUTORA PATAMAR	2456	50.000,00		258.936,18D	1.099.798,47D	
21/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	258.935,28D	1.099.797,57D	
21/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	258.934,38D	1.099.796,67D	
21/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	258.932,38D	1.099.794,67D	
21/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	258.930,38D	1.099.792,67D	
21/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	258.928,38D	1.099.790,67D	
21/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	258.916,23D	1.099.778,52D	
21/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		30.000,00	228.916,23D	1.069.778,52D	
21/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2207 COMPETÊNCIA 09/2023	2314		11.705,13	217.211,10D	1.058.073,39D	
21/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		313,00	216.898,10D	1.057.760,39D	
21/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO CUPOM FISCAL 174853	1004		1.889,11	215.008,99D	1.055.871,28D	
21/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		35,10	214.973,89D	1.055.836,18D	
21/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		329,80	214.644,09D	1.055.506,38D	
21/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		360,00	214.284,09D	1.055.146,38D	
21/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		650,00	213.634,09D	1.054.496,38D	
21/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.000,00	212.634,09D	1.053.496,38D	
22/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 132	2331	85.500,00		298.134,09D	1.138.996,38D	
22/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM FERNANDO DE NORONHA / PE NO DIA 13/10/2023	2441	10.000,00		308.134,09D	1.148.996,38D	
22/09/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	2501	1.920,00		310.054,09D	1.150.916,38D	
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.052,09D	1.150.914,38D	
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.050,09D	1.150.912,38D	
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.048,09D	1.150.910,38D	
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.046,09D	1.150.908,38D	
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.044,09D	1.150.906,38D	
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.042,09D	1.150.904,38D	
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.040,09D	1.150.902,38D	
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.038,09D	1.150.900,38D	
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.036,09D	1.150.898,38D	

Continua



Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇOES 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

Página: 0072
 Número livro: 0002
 Emissão: 02/07/2024
 Hora: 17:14:28

FLS 143
 CANCELAMENTO PERMANENTE DE LETRADO

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.034,09D	1.150.896,38D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.032,09D	1.150.894,38D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.030,09D	1.150.892,38D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.028,09D	1.150.890,38D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.026,09D	1.150.888,38D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.024,09D	1.150.886,38D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.022,09D	1.150.884,38D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.020,09D	1.150.882,38D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.018,09D	1.150.880,38D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.016,09D	1.150.878,38D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.014,09D	1.150.876,38D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.012,09D	1.150.874,38D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	310.010,09D	1.150.872,38D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	309.997,94D	1.150.860,23D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		13.920,00	296.077,94D	1.136.940,23D
22/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 126 COMPETÊNCIA 09/2023	2355		18.920,88	277.157,06D	1.118.019,35D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		27,00	277.130,06D	1.117.992,35D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		255,00	276.875,06D	1.117.737,35D
22/09/2023	VR. DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO CUPOM FISCAL	1004		2.482,00	274.393,06D	1.115.255,35D
25/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM RECIFE - PE NO DIA 27/10/2023	2443	40.000,00		314.393,06D	1.155.255,35D
25/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	314.392,16D	1.155.254,45D
25/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	314.390,16D	1.155.252,45D
25/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	314.388,16D	1.155.250,45D
25/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	314.386,16D	1.155.248,45D
25/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	314.384,16D	1.155.246,45D
25/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	314.382,16D	1.155.244,45D
25/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3814 COMPETÊNCIA 09/2023	1015		5.041,34	309.340,82D	1.150.203,11D
25/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO POR MEIO DA NFS 216 COMPETÊNCIA 09/2023	1021		120.928,19	188.412,63D	1.029.274,92D
25/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2222 COMPETÊNCIA 09/2023	2314		22.623,28	165.789,35D	1.006.651,64D
25/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2250 COMPETÊNCIA 09/2023	2314		12.705,00	153.084,35D	993.946,64D
25/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2223 COMPETÊNCIA 09/2023	2314		14.512,35	138.572,00D	979.434,29D
25/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2221 COMPETÊNCIA 09/2023	2314		21.064,03	117.507,97D	958.370,26D
25/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2220 COMPETÊNCIA 09/2023	2314		21.580,42	95.927,55D	936.789,84D
25/09/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR. NESTA DATA	2594		300.000,00	204.072,45C	636.789,84D
25/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.719,00	205.791,45C	635.070,84D
25/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VIVO NESTA DATA.	356		229,95	206.021,40C	634.840,89D
25/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA COMPETÊNCIA 09/2023	1026		5.280,00	211.301,40C	629.560,89D
26/09/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	2.162,96		209.138,44C	631.723,85D

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		FIS 2023		CONSÓLIO PERMANENTE DE LITIGACÃO	
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
26/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	209.139,34C	631.722,95D	
26/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	209.141,34C	631.720,95D	
26/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	209.143,34C	631.718,95D	
26/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	209.155,49C	631.706,80D	
26/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		8.740,00	217.895,49C	622.966,80D	
26/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DA NFS 215 COMPETÊNCIA 09/2023	1021		545.665,80	763.561,29C	77.301,00D	
26/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINOS FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 6	1004		77.000,00	840.561,29C	301,00D	
26/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		300,00	840.861,29C	1,00D	
27/09/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	6.998,84		833.862,45C	6.999,84D	
27/09/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	52.507,36		781.355,09C	59.507,20D	
27/09/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	6.045,03		775.310,06C	65.552,23D	
27/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	775.322,21C	65.540,08D	
27/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	775.334,36C	65.527,93D	
27/09/2023	VR. DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 1310			24.000,00	799.334,36C	41.527,93D	
27/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2198 COMPETÊNCIA 09/2023	2314		20.475,57	819.809,93C	21.052,36D	
27/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		360,00	820.169,93C	20.692,36D	
27/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		10.000,00	830.169,93C	10.692,36D	
27/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		8.800,00	838.969,93C	1.892,36D	
27/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		1.856,11	840.826,04C	36,25D	
27/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		35,25	840.861,29C	1,00D	
28/09/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	32.335,98		808.525,31C	32.336,98D	
28/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE RESCISAO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	167		10.632,40	819.157,71C	21.704,58D	
28/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE GRRF - GUIA RESCISÓRIA DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	192		2.188,72	821.346,43C	19.515,86D	
28/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	821.348,43C	19.513,86D	
28/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	821.350,43C	19.511,86D	
28/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR CLEITON DA SILVA ROSS NESTA DATA (SEGURANÇA)	362		500,00	821.850,43C	19.011,86D	
28/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	187		300,00	822.150,43C	18.711,86D	
28/09/2023	VR. AOO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 40 COMPETÊNCIA 09/2023	2356		5.400,00	827.550,43C	13.311,86D	
28/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		67,94	827.618,37C	13.243,92D	
28/09/2023	VR. AOO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 40 COMPETÊNCIA 09/2023	2356		6.000,00	833.618,37C	7.243,92D	
28/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		5.000,00	838.618,37C	2.243,92D	
28/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	187		2.178,52	840.796,89C	65,40D	
28/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	187		64,40	840.861,29C	1,00D	
29/09/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	31.198,88		809.662,41C	31.199,88D	
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	809.663,31C	31.198,98D	
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	809.665,31C	31.196,98D	
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	809.667,31C	31.194,98D	
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	809.669,31C	31.192,98D	
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	809.671,31C	31.190,98D	

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	809.683,46C	31.178,83D	
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 350 COMPETÊNCIA 09/2023	1017		19.000,00	828.683,46C	12.178,83D	
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		2.500,00	831.183,46C	9.678,83D	
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		493,50	831.676,96C	9.185,33D	
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		156,50	831.833,46C	9.026,83D	
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA.	362		25,00	831.858,46C	9.003,83D	
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		2.500,33	834.358,79C	6.503,50D	
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	467		6.000,00	840.358,79C	503,50D	
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR VR BENEFICIOS NESTA DATA	521		502,50	840.861,29C	1,00D	
Total do mês:			2.293.427,05	3.134.288,34			
02/10/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	14.257,45		14.257,45D	14.258,45D	
02/10/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 135	2329	20.000,00		34.257,45D	34.258,45D	
02/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MACEIO NO DIA 27/12/2023	2439	20.000,00		54.257,45D	54.258,45D	
02/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM JAGUARIBE NO DIA 19/11/2023	2437	30.000,00		84.257,45D	84.258,45D	
02/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	84.256,55D	84.257,55D	
02/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	84.255,65D	84.256,65D	
02/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	84.253,65D	84.254,65D	
02/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	84.251,65D	84.252,65D	
02/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	84.249,65D	84.250,65D	
02/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	84.247,65D	84.248,65D	
02/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	84.245,65D	84.246,65D	
02/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	84.243,65D	84.244,65D	
02/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	84.241,65D	84.242,65D	
02/10/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	341		743,80	83.497,85D	83.498,85D	
02/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 352 COMPETÊNCIA 09/2023	1017		47.500,00	35.997,85D	35.998,85D	
02/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2258 COMPETÊNCIA 09/2023	2314		23.620,88	12.376,97D	12.377,97D	
02/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2259 COMPETÊNCIA 09/2023	2314		12.376,97	0,00	1,00D	
03/10/2023	V.R.REF A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 136	2351	209.000,00		209.000,00D	209.001,00D	
03/10/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	193.181,69		402.181,69D	402.182,69D	
03/10/2023	V.R.REF A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 138	2346	170.000,00		572.181,69D	572.182,69D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	572.180,79D	572.181,79D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,56	572.179,23D	572.180,23D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	572.177,23D	572.178,23D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	572.175,23D	572.176,23D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	572.173,23D	572.174,23D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	572.171,23D	572.172,23D	
03/10/2023	VR. A PAGAMENTO INTERNET CASA FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1049		105,90	572.065,33D	572.066,33D	
03/10/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO WSTC NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	341		2.547,69	569.517,64D	569.518,64D	
03/10/2023	VR. A PAGAMENTO DE CONDOMINIO FELIPE AMORIN NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	556		568,43	568.949,21D	568.950,21D	

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		Fis 146			
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
03/10/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	2593		300.000,00	268.949,21D	268.950,21D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO REF ALUGUEL CASA FELIPE SETEMBRO/2023 NESTA DATA	341		11.500,00	257.449,21D	257.450,21D	
03/10/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	2594		195.012,39	62.436,82D	62.437,82D	
03/10/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	187		1.364,58	61.072,24D	61.073,24D	
03/10/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	187		1.350,43	59.721,81D	59.722,81D	
03/10/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	187		1.378,74	58.343,07D	58.344,07D	
03/10/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	187		740,00	57.603,07D	57.604,07D	
03/10/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	187		1.639,60	55.963,47D	55.964,47D	
03/10/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	187		781,11	55.182,36D	55.183,36D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA POR MEIO DA NFS-e 2	1004		3.040,63	52.141,73D	52.142,73D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 16	1004		4.800,00	47.341,73D	47.342,73D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.300,00	46.041,73D	46.042,73D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.380,00	43.661,73D	43.662,73D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.700,00	40.961,73D	40.962,73D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO PRODUTOR FRANCISCO ROBSON RODR NESTA DATA	362		1.750,00	39.211,73D	39.212,73D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.800,00	37.411,73D	37.412,73D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.440,00	34.971,73D	34.972,73D	
03/10/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023			1.400,00	33.571,73D	33.572,73D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE 10 CACHES 04 DANCARINOS 08/2023 NESTA DATA	362		12.000,00	21.571,73D	21.572,73D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.700,00	18.871,73D	18.872,73D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.032,99	16.838,74D	16.839,74D	
03/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		18,00	16.820,74D	16.821,74D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.170,00	15.650,74D	15.651,74D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.500,00	13.150,74D	13.151,74D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	362		1.509,95	11.640,79D	11.641,79D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	362		1.509,95	10.130,84D	10.131,84D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	362		2.139,23	7.991,61D	7.992,61D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	362		1.973,14	6.018,47D	6.019,47D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	362		1.574,55	4.443,92D	4.444,92D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	362		2.103,12	2.340,80D	2.341,80D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	362		2.139,23	201,57D	202,57D	
03/10/2023	VR. PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/ 2023	355		189,42	12,15D	13,15D	
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	0,00	1,00D	
04/10/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	131.041,75		131.041,75D	131.042,75D	
04/10/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	152.871,04		283.912,79D	283.913,79D	
04/10/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	100.641,41		384.554,20D	384.555,20D	
04/10/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	101.709,18		486.263,38D	486.264,38D	
04/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2425	35.000,00		521.263,38D	521.264,38D	
04/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM RECIFE - PE NO DIA 27/10/2023	2443	50.000,00		571.263,38D	571.264,38D	
04/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		34.080,00	537.183,38D	537.184,38D	
04/10/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO LUIZ FELIPE AMORIM DO NASCIMENTO NESTA DATA	2595		537.159,08	24,30D	25,30D	

Continua





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



FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

Página: 0076
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					
04/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	12,15D	13,15D	
04/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	0,00	1,00D	
05/10/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	139.449,01		139.449,01D	139.450,01D	
05/10/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	171.999,53		311.448,54D	311.449,54D	
05/10/2023	VR AO PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	192		3.020,00	308.428,54D	308.429,54D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	308.427,64D	308.428,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.425,64D	308.426,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.423,64D	308.424,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.421,64D	308.422,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.419,64D	308.420,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.417,64D	308.418,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.415,64D	308.416,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.413,64D	308.414,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.411,64D	308.412,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.409,64D	308.410,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.407,64D	308.408,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.405,64D	308.406,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.403,64D	308.404,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.401,64D	308.402,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.399,64D	308.400,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.397,64D	308.398,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.395,64D	308.396,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.393,64D	308.394,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.391,64D	308.392,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.389,64D	308.390,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.387,64D	308.388,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.385,64D	308.386,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.383,64D	308.384,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.381,64D	308.382,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.379,64D	308.380,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.377,64D	308.378,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.375,64D	308.376,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	308.373,64D	308.374,64D	
05/10/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 138	2346		3.400,00	304.973,64D	304.974,64D	
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		7.145,00	297.828,64D	297.829,64D	
05/10/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	2593		200.000,00	97.828,64D	97.829,64D	
05/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DA NFS 166 COMPETÊNCIA 10/2023	1025		84.544,30	13.284,34D	13.285,34D	
05/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DA NFS 333 COMPETÊNCIA 10/2023	1057		2.151,60	11.132,74D	11.133,74D	
05/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.108,44	9.024,30D	9.025,30D	
05/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.125,00	7.899,30D	7.900,30D	
05/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.125,00	6.774,30D	6.775,30D	

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: 0077
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				
05/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.125,00	5.649,30D	5.650,30D
05/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.125,00	4.524,30D	4.525,30D
05/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.125,00	3.399,30D	3.400,30D
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR Maria Eduarda Andrade NESTA DATA	2508		675,00	2.724,30D	2.725,30D
05/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		450,00	2.274,30D	2.275,30D
05/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.125,00	1.149,30D	1.150,30D
05/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.125,00	24,30D	25,30D
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	12,15D	13,15D
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	0,00	1,00D
06/10/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	72.339,16		72.339,16D	72.340,16D
06/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2300 COMPETÊNCIA 09/2023	2314		193,05	72.146,11D	72.147,11D
06/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2287 COMPETÊNCIA 09/2023	2314		7.363,51	64.782,60D	64.783,60D
06/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2278 COMPETÊNCIA 09/2023	2314		62.074,21	2.708,39D	2.709,39D
06/10/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	187		1.215,00	1.493,39D	1.494,39D
06/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		90,00	1.403,39D	1.404,39D
06/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		90,00	1.313,39D	1.314,39D
06/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		90,00	1.223,39D	1.224,39D
06/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		90,00	1.133,39D	1.134,39D
06/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		90,00	1.043,39D	1.044,39D
06/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		90,00	953,39D	954,39D
06/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		90,00	863,39D	864,39D
06/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR NESTA DATA	2508		90,00	773,39D	774,39D
06/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		90,00	683,39D	684,39D
06/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		133,39	550,00D	551,00D
06/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE VR NESTA DATA	521		550,00	0,00	1,00D
09/10/2023	V.R.REF A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 139	2352	190.000,00		190.000,00D	190.001,00D
09/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM GOIANIA - GO NESTA DATA.	2501	1.920,00		191.920,00D	191.921,00D
09/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM NOVO ORIENTE CE NESTA DATA.	2501	1.920,00		193.840,00D	193.841,00D
09/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	193.838,00D	193.839,00D
09/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	193.836,00D	193.837,00D
09/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	193.834,00D	193.835,00D
09/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	193.832,00D	193.833,00D
09/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	193.830,00D	193.831,00D
09/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	193.828,00D	193.829,00D
09/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	193.826,00D	193.827,00D
09/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	193.824,00D	193.825,00D
09/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	193.822,00D	193.823,00D
09/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	193.820,00D	193.821,00D
09/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	193.818,00D	193.819,00D
09/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	193.816,00D	193.817,00D
09/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.125,00	192.691,00D	192.692,00D

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				Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Data	Histórico	Cta.C.Part.							
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8							
09/10/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	183					129,97	137.561,03D	137.562,03D
10/10/2023	V.R.REF A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 140	2347	171.000,00					308.561,03D	308.562,03D
10/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM BELO HORIZONTE - MG NO DIA 11/10/2023	2444	120.000,00					428.561,03D	428.562,03D
10/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM BELO HORIZONTE - MG NESTA DATA.	2501	1.920,00					430.481,03D	430.482,03D
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029					0,90	430.480,13D	430.481,13D
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029					0,90	430.479,23D	430.480,23D
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029					0,90	430.478,33D	430.479,33D
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029					0,90	430.477,43D	430.478,43D
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029					0,90	430.476,53D	430.477,53D
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029					0,90	430.475,63D	430.476,63D
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029					0,90	430.474,73D	430.475,73D
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029					0,90	430.473,83D	430.474,83D
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029					0,90	430.472,93D	430.473,93D
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029					1,33	430.471,60D	430.472,60D
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029					2,00	430.469,60D	430.470,60D
10/10/2023	VR. A PAGAMENTO INERNET AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	558					99,90	430.369,70D	430.370,70D
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350					4,12	430.365,58D	430.366,58D
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350					39,49	430.326,09D	430.327,09D
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350					5,16	430.320,93D	430.321,93D
10/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362					379,50	429.941,43D	429.942,43D
10/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362					600,00	429.341,43D	429.342,43D
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTE NESTA DATA	467					891,65	428.449,78D	428.450,78D
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362					2.900,00	425.549,78D	425.550,78D
10/10/2023	VR. A DESPESAS COM CARTÃO ANUIDADE DE CRÉDITO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023						53.158,81	372.390,97D	372.391,97D
11/10/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 119	2320	81.000,00					453.390,97D	453.391,97D
11/10/2023	RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2426	60.000,00					513.390,97D	513.391,97D
11/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM FERNANDO DE NORONHA / PE NO DIA 13/10/2023	2441	60.510,00					573.900,97D	573.901,97D
11/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM FERNANDO DE NORONHA - PE NESTA DATA.	2501	1.920,00					575.820,97D	575.821,97D
11/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 543 COMPETÊNCIA 10/2023	2358					38.000,00	537.820,97D	537.821,97D
11/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2321. COMPETÊNCIA 10/2023	2314					2.508,00	535.312,97D	535.313,97D
11/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362					2.500,00	532.812,97D	532.813,97D
11/10/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	354					127,75	532.685,22D	532.686,22D
11/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029					12,15	532.673,07D	532.674,07D
13/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029					126,50	532.546,57D	532.547,57D
13/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029					2,00	532.544,57D	532.545,57D
13/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029					2,00	532.542,57D	532.543,57D
13/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029					2,00	532.540,57D	532.541,57D
13/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029					2,00	532.538,57D	532.539,57D
16/10/2023	V.R.REF A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 141	2350	142.500,00					675.038,57D	675.039,57D
16/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW NESTA DATA.	2501	694,87					675.733,44D	675.734,44D

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
16/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW TIBAU DO SUL - RN NESTA DATA.	2501	1.920,00		677.653,44D	677.654,44D	
16/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	677.651,44D	677.652,44D	
16/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	677.639,29D	677.640,29D	
16/10/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	558		149,89	677.489,40D	677.490,40D	
16/10/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/ 2023	354		123,09	677.366,31D	677.367,31D	
16/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 26	1004		20.000,00	657.366,31D	657.367,31D	
16/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		694,87	656.671,44D	656.672,44D	
16/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		90,00	656.581,44D	656.582,44D	
16/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		824,87	655.756,57D	655.757,57D	
16/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA NESTA DATA	362		400,00	655.356,57D	655.357,57D	
17/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM TIBAU DO SUL - RN NO DIA 14/10/2023	2445	70.000,00		725.356,57D	725.357,57D	
17/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2332 COMPETÊNCIA 10/2023	2314		10.643,89	714.712,68D	714.713,68D	
17/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2331 COMPETÊNCIA 10/2023	2314		19.012,91	695.699,77D	695.700,77D	
17/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	695.687,62D	695.688,62D	
17/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	695.675,47D	695.676,47D	
17/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		20.000,00	675.675,47D	675.676,47D	
17/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		200.000,00	475.675,47D	475.676,47D	
17/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE REF COMPLEMENTO JATO SHOWS KISS ME MOSSORO E SANTO ANTONIO DOS LOPES NESTA DATA	2505		46.900,00	428.775,47D	428.776,47D	
17/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 3	1004		8.500,00	420.275,47D	420.276,47D	
17/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		4.500,00	415.775,47D	415.776,47D	
17/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		840,00	414.935,47D	414.936,47D	
17/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.200,00	413.735,47D	413.736,47D	
17/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		746,66	412.988,81D	412.989,81D	
18/10/2023	V.R.REF A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 142	2348	130.625,00		543.613,81D	543.614,81D	
18/10/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANNA KELLY CELEDONIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	25		1.200,00	542.413,81D	542.414,81D	
18/10/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO JOSIVAL SOUSANESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/ 2023	25		1.000,00	541.413,81D	541.414,81D	
18/10/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS AUGUSTO EICH NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	25		1.750,00	539.663,81D	539.664,81D	
18/10/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDILSON LIMA DE SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	25		1.750,00	537.913,81D	537.914,81D	
18/10/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FABRICIO TAVARES DE ANDRADE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	25		2.100,00	535.813,81D	535.814,81D	
18/10/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO VALDECI DOS SANTOS SILVA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	25		1.000,00	534.813,81D	534.814,81D	
18/10/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MARIO WESLEY DA SILVA FEITOSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/ 2023	25		1.500,00	533.313,81D	533.314,81D	
18/10/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RADUEN RAFIK SALEM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	25		2.000,00	531.313,81D	531.314,81D	
18/10/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RODRIGO MOREIRA ALVES ROSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/ 2023	25		1.750,00	529.563,81D	529.564,81D	
18/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS	467		9.854,25	519.709,56D	519.710,56D	

Continua





		RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
18/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DA NFS 177 COMPETÊNCIA 10/2023	1025			479.498,91D	479.499,91D	
18/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	479.486,76D	479.487,76D	
18/10/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		64,90	479.421,86D	479.422,86D	
18/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		350,00	479.071,86D	479.072,86D	
18/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		389,94	478.681,92D	478.682,92D	
18/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.500,00	477.181,92D	477.182,92D	
18/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		250,00	476.931,92D	476.932,92D	
18/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.400,00	475.531,92D	475.532,92D	
18/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.500,00	474.031,92D	474.032,92D	
18/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR Maria Eduarda Andrade NESTA DATA.	2508		1.500,00	472.531,92D	472.532,92D	
18/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.500,00	471.031,92D	471.032,92D	
18/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.179,90	469.852,02D	469.853,02D	
18/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.920,63	467.931,39D	467.932,39D	
18/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.340,00	466.591,39D	466.592,39D	
18/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.000,00	465.591,39D	465.592,39D	
18/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.200,00	464.391,39D	464.392,39D	
19/10/2023	VR. A PAGAMENTO DARF INSS E IRRF , COMPETÊNCIA 09/2023			18.048,73	446.342,66D	446.343,66D	
19/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	446.341,76D	446.342,76D	
19/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	446.339,76D	446.340,76D	
19/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	446.337,76D	446.338,76D	
19/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	446.335,76D	446.336,76D	
19/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	446.333,76D	446.334,76D	
19/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	446.331,76D	446.332,76D	
19/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	446.329,76D	446.330,76D	
19/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	446.327,76D	446.328,76D	
19/10/2023	VR. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL POR MEIO DA NF 284	1004		3.500,00	442.827,76D	442.828,76D	
19/10/2023	VR. A PAGAMENTO SISTEMA NIBO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	2315		121,10	442.706,66D	442.707,66D	
19/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA 2339 - COMPETÊNCIA 10/2023	2314		947,95	441.758,71D	441.759,71D	
19/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA 2339 - COMPETÊNCIA 10/2023	2314		23.442,51	418.316,20D	418.317,20D	
19/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DA NFS 572 COMPETÊNCIA 10/2023	1066		742,50	417.573,70D	417.574,70D	
19/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DA NF 2752	1004		8.319,00	409.254,70D	409.255,70D	
19/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		90,00	409.164,70D	409.165,70D	
19/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		90,00	409.074,70D	409.075,70D	
19/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		90,00	408.984,70D	408.985,70D	
19/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		285,20	408.699,50D	408.700,50D	
19/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR DESTAK COMUNICACAO VI NESTA DATA.	1004		2.550,00	406.149,50D	406.150,50D	
19/10/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	354		503,32	405.646,18D	405.647,18D	
20/10/2023	V.R.REF A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 143	2348	130.625,00		536.271,18D	536.272,18D	
20/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM TIBAU DO SUL - RN NO DIA 14/10/2023	2445	50.000,00		586.271,18D	586.272,18D	
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	586.270,28D	586.271,28D	

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: 0081
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO		Cta.C.Part.		Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.268,28D	586.269,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.266,28D	586.267,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.264,28D	586.265,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.262,28D	586.263,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.260,28D	586.261,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.258,28D	586.259,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.256,28D	586.257,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.254,28D	586.255,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.252,28D	586.253,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.250,28D	586.251,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.248,28D	586.249,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.246,28D	586.247,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.244,28D	586.245,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.242,28D	586.243,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.240,28D	586.241,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.238,28D	586.239,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.236,28D	586.237,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.234,28D	586.235,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.232,28D	586.233,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.230,28D	586.231,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.228,28D	586.229,28D
20/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	586.226,28D	586.227,28D
20/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362			1.720,00	584.506,28D	584.507,28D
20/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362			600,00	583.906,28D	583.907,28D
23/10/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 95	2267		149.600,00		733.506,28D	733.507,28D
23/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW PETROLINA- PE NESTA DATA.	2501		1.920,00		735.426,28D	735.427,28D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			0,90	735.425,38D	735.426,38D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			0,90	735.424,48D	735.425,48D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			0,90	735.423,58D	735.424,58D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	735.421,58D	735.422,58D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	735.419,58D	735.420,58D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	735.417,58D	735.418,58D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029			2,00	735.415,58D	735.416,58D
23/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2368 COMPETÊNCIA 10/2023	2314			2.430,25	732.985,33D	732.986,33D
23/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2377 COMPETÊNCIA 10/2023	2314			26.051,15	706.934,18D	706.935,18D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETINT PELO PEDRO VITOR MENDES ES NESTA DATA.	2503			10.000,00	696.934,18D	696.935,18D
23/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362			185,00	696.749,18D	696.750,18D
23/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362			659,86	696.089,32D	696.090,32D
23/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362			600,00	695.489,32D	695.490,32D
23/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362			600,00	694.889,32D	694.890,32D
23/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362			225,00	694.664,32D	694.665,32D

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: 0082
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				
23/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		450,00	694.214,32D	694.215,32D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA KISS ME MOSSORO NESTA DATA	362		500,00	693.714,32D	693.715,32D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA KISS ME MOSSORO NESTA DATA	362		500,00	693.214,32D	693.215,32D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA KISS ME MOSSORO NESTA DATA	362		500,00	692.714,32D	692.715,32D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA KISS ME MOSSORO NESTA DATA	362		500,00	692.214,32D	692.215,32D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA KISS ME MOSSORO NESTA DATA	362		500,00	691.714,32D	691.715,32D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA KISS ME MOSSORO NESTA DATA	362		500,00	691.214,32D	691.215,32D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA KISS ME MOSSORO NESTA DATA	362		500,00	690.714,32D	690.715,32D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA KISS ME MOSSORO NESTA DATA	362		500,00	690.214,32D	690.215,32D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA KISS ME MOSSORO NESTA DATA	362		500,00	689.714,32D	689.715,32D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANCA EXTRA KISS ME MOSSORO NESTA DATA	362		1.350,00	688.364,32D	688.365,32D
23/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		150,00	688.214,32D	688.215,32D
23/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MOTORISTA EXTRA PARA LEVAR CARRO DO CAIO NESTA DATA	362		1.000,00	687.214,32D	687.215,32D
24/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	687.212,32D	687.213,32D
24/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	687.210,32D	687.211,32D
24/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2356 COMPETÊNCIA 10/2023	2314		15.010,60	672.199,72D	672.200,72D
24/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2305 COMPETÊNCIA 10/2023	2314		9.814,62	662.385,10D	662.386,10D
24/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		910,00	661.475,10D	661.476,10D
24/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		560,00	660.915,10D	660.916,10D
24/10/2023	VR. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINOS POR MEIO DA NF 12	1004		2.000,00	658.915,10D	658.916,10D
24/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		43,77	658.871,33D	658.872,33D
24/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.312,33	655.559,00D	655.560,00D
24/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		135,00	655.424,00D	655.425,00D
25/10/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 133	2336	50.000,00		705.424,00D	705.425,00D
25/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DIGITAL ASSIM - ASSOC. INT.	2501	1.234,21		706.658,21D	706.659,21D
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MKT DO CLIOE TOCA O TROMPETE NESTA DATA.	1077		92,79	706.565,42D	706.566,42D
25/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3855 COMPETÊNCIA 10/2023	1015		5.039,23	701.526,19D	701.527,19D
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.250,00	700.276,19D	700.277,19D
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 3	1004		8.500,00	691.776,19D	691.777,19D
25/10/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	2593		200.000,00	491.776,19D	491.777,19D
25/10/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	2593		16.000,00	475.776,19D	475.777,19D
25/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 358 COMPETÊNCIA 10/2023	1017		42.750,00	433.026,19D	433.027,19D
25/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2421 COMPETÊNCIA 10/2023	2314		9.546,54	423.479,65D	423.480,65D
25/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2396 COMPETÊNCIA 10/2023	2314		12.121,62	411.358,03D	411.359,03D
25/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2406 COMPETÊNCIA 10/2023	2314		3.294,48	408.063,55D	408.064,55D
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	408.051,40D	408.052,40D
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	408.039,25D	408.040,25D
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	408.027,10D	408.028,10D

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 - 1.1.1.02.0003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	408.014,95D	408.015,95D	
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VIVO NESTA DATA.	356		227,95	407.785,00D	407.785,00D	
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA PERCURSO RIO DE JANEIRO E VITORIA NESTA DATA	1024		6.000,00	401.785,00D	401.785,00D	
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.680,00	398.105,00D	398.106,00D	
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.500,00	396.605,00D	396.605,00D	
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.920,00	394.685,00D	394.686,00D	
25/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		267,19	394.417,81D	394.418,81D	
26/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM RECIFE - PE NO DIA 27/10/2023	2443	30.000,00		424.417,81D	424.418,81D	
26/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM CASTELO - ES NO DIA 28/10/2023	2447	170.000,00		594.417,81D	594.418,81D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,50	594.416,31D	594.417,31D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,85	594.414,46D	594.415,46D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.412,46D	594.413,46D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.410,46D	594.411,46D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.408,46D	594.409,46D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.406,46D	594.407,46D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.404,46D	594.405,46D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.402,46D	594.403,46D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.400,46D	594.401,46D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.398,46D	594.399,46D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.396,46D	594.397,46D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.394,46D	594.395,46D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.392,46D	594.393,46D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.390,46D	594.391,46D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.388,46D	594.389,46D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.386,46D	594.387,46D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.384,46D	594.385,46D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.382,46D	594.383,46D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.380,46D	594.381,46D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	594.379,56D	594.380,56D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,35	594.378,21D	594.379,21D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.376,21D	594.377,21D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.374,21D	594.375,21D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.372,21D	594.373,21D	
26/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	594.370,21D	594.371,21D	
26/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2433 COMPETÊNCIA 10/2023	2314		570,52	593.799,69D	593.800,69D	
26/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		300,00	593.499,69D	593.500,69D	
26/10/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		21,24	593.478,45D	593.479,45D	
26/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		450,00	593.028,45D	593.029,45D	
27/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	593.026,45D	593.027,45D	
27/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	593.024,45D	593.025,45D	
27/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	593.022,45D	593.023,45D	
27/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	593.020,45D	593.021,45D	

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 PRODUÇOES 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

Página: 0084
 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					
27/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	593.018,45D	593.019,45D	
30/10/2023	V.R.REF A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 144	2349	190.000,00		783.018,45D	783.019,45D	
30/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO SHOW EM CASTELO - ES NESTA DATA.	2501	1.920,00		784.938,45D	784.939,45D	
30/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO SHOW EM IPOJUCA - PE NESTA DATA.	2501	1.920,00		786.858,45D	786.859,45D	
30/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	786.857,55D	786.858,55D	
30/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	786.855,55D	786.856,55D	
30/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	786.853,55D	786.854,55D	
30/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1026		5.280,00	781.573,55D	781.574,55D	
30/10/2023	VR. AO REEMBOLSO A EMPRESA ONE PLAY PELO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER DE COMPETÊNCIA 09/ 2023	176		1.568,68	780.004,87D	780.005,87D	
30/10/2023	VR. A REEMBOLSO A EMPRESA ONE PLAY REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER DE COMP. 09/2023	177		1.161,77	778.843,10D	778.844,10D	
30/10/2023	VR. AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2433 COMPETÊNCIA 10/2023	2226		570,52	778.272,58D	778.273,58D	
30/10/2023	VR.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2442 COMPETÊNCIA 10/2023	2314		12.680,24	765.592,34D	765.593,34D	
30/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		470,00	765.122,34D	765.123,34D	
30/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR 49 345 487 FABRICIO REF. A NOVOS FIGURINOS NESTA DATA	1076		2.600,00	762.522,34D	762.523,34D	
30/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR VR BENEFÍCIOS NESTA DATA	521		940,00	761.582,34D	761.583,34D	
30/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	761.570,19D	761.571,19D	
30/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	761.558,04D	761.559,04D	
31/10/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 133	2336	50.000,00		811.558,04D	811.559,04D	
31/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM JAGUARIBE NO DIA 19/11/2023	2437	30.000,00		841.558,04D	841.559,04D	
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		9.790,00	831.768,04D	831.769,04D	
31/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DA NFS 187 COMPETÊNCIA 10/2023	1025		75.793,85	755.974,19D	755.975,19D	
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.250,00	754.724,19D	754.725,19D	
31/10/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	2593		100.000,00	654.724,19D	654.725,19D	
31/10/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	2594		300.000,00	354.724,19D	354.725,19D	
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	354.712,04D	354.713,04D	
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	354.699,89D	354.700,89D	
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	354.687,74D	354.688,74D	
31/10/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		31,62	354.656,12D	354.657,12D	
31/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.845,00	352.811,12D	352.812,12D	
31/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.845,00	350.966,12D	350.967,12D	
31/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		945,00	350.021,12D	350.022,12D	
31/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		900,00	349.121,12D	349.122,12D	
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.845,00	347.276,12D	347.277,12D	
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.845,00	345.431,12D	345.432,12D	
31/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		420,00	345.011,12D	345.012,12D	
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.845,00	343.166,12D	343.167,12D	
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.845,00	341.321,12D	341.322,12D	

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 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

Página: 0085
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					
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362			339.476,12D	339.477,12D
31/10/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.215,00	338.261,12D	338.262,12D
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FRETE PARA LEVAR CARTOLA DO COELHO DE FORTALEZA A MOSSORO NESTA DATA	1049		900,00	337.361,12D	337.362,12D
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA	187		130,00	337.231,12D	337.232,12D
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA	187		1.845,00	335.386,12D	335.387,12D
31/10/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	2593		810,00	334.576,12D	334.577,12D
Total do mês:			3.504.639,30	3.170.063,18		
01/11/2023	VR.A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	341		743,80	743,80C	333.833,32D
01/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2457 COMPETÊNCIA 10/2023	2314		1.800,89	2.544,69C	332.032,43D
01/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2455 COMPETÊNCIA 10/2023	2314		22.355,51	24.900,20C	309.676,92D
01/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2456 COMPETÊNCIA 10/2023	2314		11.849,52	36.749,72C	297.827,40D
01/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2465 COMPETÊNCIA 10/2023	2314		11.983,24	48.732,96C	285.844,16D
01/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		253,51	48.986,47C	285.590,65D
01/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		135,00	49.121,47C	285.455,65D
01/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR Maria Eduarda Andrade NESTA DATA	2508		135,00	49.256,47C	285.320,65D
01/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.500,00	50.756,47C	283.820,65D
01/11/2023	VR. PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/ 2023	355		201,44	50.957,91C	283.619,21D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	50.959,91C	283.617,21D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	50.961,91C	283.615,21D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	50.962,81C	283.614,31D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,30	50.964,11C	283.613,01D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	50.966,11C	283.611,01D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	50.968,11C	283.609,01D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	50.970,11C	283.607,01D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	50.972,11C	283.605,01D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	50.974,11C	283.603,01D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	50.976,11C	283.601,01D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	50.978,11C	283.599,01D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	50.980,11C	283.597,01D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	50.982,11C	283.595,01D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	50.984,11C	283.593,01D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	50.986,11C	283.591,01D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	50.988,11C	283.589,01D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	50.990,11C	283.587,01D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	50.992,11C	283.585,01D
03/11/2023	VR.A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	556		568,43	51.560,54C	283.016,58D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.250,00	52.810,54C	281.766,58D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.250,00	54.060,54C	280.516,58D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO REF ALUGUEL CASA FELIPE OUTUBRO/2023 NESTA DATA	341		11.500,00	65.560,54C	269.016,58D

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	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
03/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2409 COMPETÊNCIA 10/2023	2314		35.025,72	100.586,26C	233.990,86D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	100.598,41C	233.978,71D	
03/11/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	187		1.509,95	102.108,36C	232.468,76D	
03/11/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	187		1.260,95	103.369,31C	231.207,81D	
03/11/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	187		1.264,22	104.633,53C	229.943,59D	
03/11/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	187		1.276,34	105.909,87C	228.667,25D	
03/11/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	187		1.265,00	107.174,87C	227.402,25D	
03/11/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	187		1.378,34	108.553,21C	226.023,91D	
03/11/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	187		1.209,95	109.763,16C	224.813,96D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	362		1.074,55	110.837,71C	223.739,41D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTA DATA	362		818,95	111.656,66C	222.920,46D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		350,00	112.006,66C	222.570,46D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		810,33	112.816,99C	221.760,13D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR Maria Eduarda Andrade NESTA DATA	2508		1.500,00	114.316,99C	220.260,13D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR Maria Eduarda Andrade NESTA DATA	2508		90,00	114.406,99C	220.170,13D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR GUSTAA GESTAO E AGENC REF. A SERVIÇO DE LOGISTICA NESTA DATA	1018		4.800,00	119.206,99C	215.370,13D	
03/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DA NFS 337 COMPETÊNCIA 11/2023	1057		1.564,80	120.771,79C	213.805,33D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.800,00	122.571,79C	212.005,33D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.500,00	124.071,79C	210.505,33D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.500,00	125.571,79C	209.005,33D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.500,00	127.071,79C	207.505,33D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		400,00	127.471,79C	207.105,33D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		840,00	128.311,79C	206.265,33D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		90,00	128.401,79C	206.175,33D	
03/11/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE PRODUTOR NESTA DATA	362		1.250,00	129.651,79C	204.925,33D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		304,99	129.956,78C	204.620,34D	
03/11/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE PRODUTOR NESTA DATA	362		1.385,00	131.341,78C	203.235,34D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		88,00	131.429,78C	203.147,34D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONAL STYLE POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO TEIXEIRA NETO 60036375365 POR MEIO DA NFS-e 18	1065		800,00	132.229,78C	202.347,34D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		201,50	132.431,28C	202.145,84D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		600,00	133.031,28C	201.545,84D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ENSAIO FOTGRAFICO FELIPE, CALEB E CAIO NESTA DATA	362		6.500,00	139.531,28C	195.045,84D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.400,00	140.931,28C	193.645,84D	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.000,00	141.931,28C	192.645,84D	
06/11/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2425	35.000,00		106.931,28C	227.645,84D	
06/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	192		2.916,62	109.847,90C	224.729,22D	
06/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,35	109.849,25C	224.727,87D	
06/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,35	109.850,60C	224.726,52D	
06/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	109.852,60C	224.724,52D	
06/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	109.854,60C	224.722,52D	

Continua





RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
06/11/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITÓRIO WSTC NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/ 2023	341		2.547,69	112.402,29C	222.174,83D
06/11/2023	VR. A PAGAMENTO INTERNET CASA FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1049		105,90	112.508,19C	222.068,93D
06/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2477 COMPETENCIA 10/2023	2314		83.976,50	196.484,69C	138.092,43D
06/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.106,22	199.590,91C	134.986,21D
06/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		600,00	200.190,91C	134.386,21D
06/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALLEE EXTRA NESTA DATA	2508		600,00	200.790,91C	133.786,21D
06/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FT PRODUÇOES REF. A FIGURINOS NESTA DATA	1076		2.600,00	203.390,91C	131.186,21D
06/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.025,00	205.415,91C	129.161,21D
06/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		144,96	205.560,87C	129.016,25D
06/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.200,00	206.760,87C	127.816,25D
07/11/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	121.552,81		85.208,06C	249.369,06D
07/11/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	83.416,86		1.791,20C	332.785,92D
07/11/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	36.290,68		34.499,48D	369.076,60D
07/11/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO AO FORNECEDOR J A TRANSPORTES NESTA DATA	467	14.250,00		48.749,48D	383.326,60D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	48.748,58D	383.325,70D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	48.747,68D	383.324,80D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	48.746,78D	383.323,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.744,78D	383.321,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.742,78D	383.319,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.740,78D	383.317,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.738,78D	383.315,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.736,78D	383.313,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.734,78D	383.311,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.732,78D	383.309,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.730,78D	383.307,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.728,78D	383.305,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.726,78D	383.303,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.724,78D	383.301,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.722,78D	383.299,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.720,78D	383.297,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.718,78D	383.295,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.716,78D	383.293,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.714,78D	383.291,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.712,78D	383.289,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.710,78D	383.287,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.708,78D	383.285,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.706,78D	383.283,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.704,78D	383.281,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.702,78D	383.279,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.700,78D	383.277,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.698,78D	383.275,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.696,78D	383.273,90D
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.694,78D	383.271,90D

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.692,78D	383.269,90D	
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.690,78D	383.267,90D	
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	48.688,78D	383.265,90D	
07/11/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO LUIZ FELIPE AMORIM DO NASCIMENTO NESTA DATA	2595		300.000,00	251.311,22C	83.265,90D	
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO ROUPAS ARTISTA MULTISHOW NESTA DATA	1004		15.127,00	266.438,22C	68.138,90D	
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 221	1004		36.000,00	302.438,22C	32.138,90D	
07/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2491 COMPETÊNCIA 10/2023	2314		9.094,64	311.532,86C	23.044,26D	
07/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2489 COMPETÊNCIA 10/2023	2314		23.006,81	334.539,67C	37.450,00D	
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	334.551,82C	25,30D	
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	334.563,97C	13,15D	
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	334.576,12C	1,00D	
08/11/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	2.948,38		331.627,74C	2.949,38D	
08/11/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	11.865,99		319.761,75C	14.815,37D	
08/11/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	183		13.094,37	332.856,12C	1.721,00D	
08/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		20,00	332.876,12C	1.701,00D	
08/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.700,00	334.576,12C	1,00D	
09/11/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	800,80		333.775,32C	801,80D	
09/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,44	333.776,76C	800,36D	
09/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	333.778,76C	798,36D	
09/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	333.780,76C	796,36D	
09/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	333.782,76C	794,36D	
09/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	333.784,76C	792,36D	
09/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	333.786,76C	790,36D	
09/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	333.788,76C	788,36D	
09/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		500,00	334.288,76C	288,36D	
09/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		250,00	334.538,76C	38,36D	
09/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		37,36	334.576,12C	1,00D	
10/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 106	2296	30.000,00		304.576,12C	30.001,00D	
10/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 145	2359	100.000,00		204.576,12C	130.001,00D	
10/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 131	2330	171.000,00		33.576,12C	301.001,00D	
10/11/2023	RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 159	2457	50.000,00		16.423,88D	351.001,00D	
10/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 133	2336	42.500,00		58.923,88D	393.501,00D	
10/11/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM IMPERATRI - MA NO DIA 11/11/2023	2448	50.000,00		108.923,88D	443.501,00D	
10/11/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM IMPERATRI - MA NO DIA 11/11/2023	2448	50.000,00		158.923,88D	493.501,00D	
10/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	158.922,98D	493.500,10D	
10/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	158.920,98D	493.498,10D	
10/11/2023	VR. A PAGAMENTO INERNET AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	558		99,90	158.821,08D	493.398,20D	
10/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		700,00	158.121,08D	492.698,20D	
10/11/2023	VR. A DESPESAS COM CARTÃO ANUIDADE DE CRÉDITO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	2302		28.752,14	129.368,94D	463.946,06D	
13/11/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MACEIO NO DIA 27/12/2023	2439	30.000,00		159.368,94D	493.946,06D	

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
13/11/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM IMPERATRIZ - MA NESTA DATA.	2501	1.920,00		161.288,94D	495.866,06D	
13/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	161.288,04D	495.865,16D	
13/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	161.286,04D	495.863,16D	
13/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	161.284,04D	495.861,16D	
13/11/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	558		149,89	161.134,15D	495.711,27D	
13/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE BANCADA CAIO NESTA DATA	2394		31.750,00	129.384,15D	463.961,27D	
14/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 148	2362	218.500,00		347.884,15D	682.461,27D	
14/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 102	2273	80.000,00		427.884,15D	762.461,27D	
14/11/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM MANAUS - AM NESTA DATA.	2501	1.920,00		429.804,15D	764.381,27D	
14/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		126,50	429.677,65D	764.254,77D	
14/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	429.675,65D	764.252,77D	
14/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2510 COMPETÊNCIA 11/2023	2314		19.720,96	409.954,69D	744.531,81D	
14/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2527 COMPETÊNCIA 11/2023	2314		50.862,55	359.092,14D	693.669,26D	
14/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS 2493 COMPETÊNCIA 10/2023	2314		6.494,60	352.597,54D	687.174,66D	
14/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2500 COMPETÊNCIA 11/2023	2314		99.243,72	253.353,82D	587.930,94D	
14/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		429,90	252.923,92D	587.501,04D	
14/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		806,13	252.117,79D	586.694,91D	
14/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FIGURINO NESTA DATA	1076		7.000,00	245.117,79D	579.694,91D	
14/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		200,00	244.917,79D	579.494,91D	
14/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.405,54	242.512,25D	577.089,37D	
14/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.000,00	240.512,25D	575.089,37D	
16/11/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM RIO DE JANEIRO (BARRA DA TIJUCA) NO DIA 19/11/2023	2449	150.000,00		390.512,25D	725.089,37D	
16/11/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM BELO HORIZONTE - MG NO DIA 11/10/2023	2444	30.000,00		420.512,25D	755.089,37D	
16/11/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR Carlos Eduardo Sousa 16/11 NESTA DATA	362	2.260,00		422.772,25D	757.349,37D	
16/11/2023	VR. A PAGAMENTO DARF INSS E IRRF, COMPETÊNCIA 10/2023			13.756,34	409.015,91D	743.593,03D	
16/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	26		875,00	408.140,91D	742.718,03D	
16/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	26		1.500,00	406.640,91D	741.218,03D	
16/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	26		2.260,42	404.380,49D	738.957,61D	
16/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	26		1.985,16	402.395,33D	736.972,45D	
16/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	26		450,00	401.945,33D	736.522,45D	
16/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	26		1.281,25	400.664,08D	735.241,20D	
16/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	26		375,00	400.289,08D	734.866,20D	
16/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	26		2.083,33	398.205,75D	732.782,87D	
16/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	26		2.242,19	395.963,56D	730.540,68D	
16/11/2023	VR. DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL POR MEIO DA NF 322	1004		3.500,00	392.463,56D	727.040,68D	
16/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS	467		9.854,25	382.609,31D	717.186,43D	
16/11/2023	VR. A PAGAMENTO SISTEMA NIBO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	2315		121,10	382.488,21D	717.065,33D	
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 1388	1004		30.000,00	352.488,21D	687.065,33D	

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	2391		322.488,21D	322.488,21D	657.065,33D	
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		4,12	322.484,09D	657.061,21D	
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		39,49	322.444,60D	657.021,72D	
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		5,16	322.439,44D	657.016,56D	
16/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2531 COMPETÊNCIA 11/2023	2314		22.121,59	300.317,85D	634.894,97D	
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	300.305,70D	634.882,82D	
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	300.293,55D	634.870,67D	
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.000,00	297.293,55D	631.870,67D	
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.260,42	295.033,13D	629.610,25D	
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.320,00	293.713,13D	628.290,25D	
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		816,67	292.896,46D	627.473,58D	
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.107,81	291.788,65D	626.365,77D	
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.647,00	290.141,65D	624.718,77D	
16/11/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/ 2023	354		600,16	289.541,49D	624.118,61D	
17/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 149	2364	100.000,00		389.541,49D	724.118,61D	
17/11/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM JAGUARIBE NO DIA 19/11/2023	2437	50.000,00		439.541,49D	774.118,61D	
17/11/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM JAGUARIBE NO DIA 19/11/2023	2437	40.000,00		479.541,49D	814.118,61D	
17/11/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM SOBRAL - CE NESTA DATA.	2501	1.920,00		481.461,49D	816.038,61D	
17/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANNA KELLY CELEDONIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	25		1.200,00	480.261,49D	814.838,61D	
17/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO JOSIVAL SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/ 2023	25		3.480,00	476.781,49D	811.358,61D	
17/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS AUGUSTO EICH NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	25		2.100,00	474.681,49D	809.258,61D	
17/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDILSON LIMA DE SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	25		2.100,00	472.581,49D	807.158,61D	
17/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FABRICIO TAVARES DE ANDRADE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	25		1.200,00	471.381,49D	805.958,61D	
17/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO VALDECI DOS SANTOS SILVA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	25		1.200,00	470.181,49D	804.758,61D	
17/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MARIO WEELEY DA SILVA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	25		1.800,00	468.381,49D	802.958,61D	
17/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RADUEN RAFIK SALEM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	25		2.400,00	465.981,49D	800.558,61D	
17/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RODRIGO MOREIRA ALVES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/ 2023	25		2.100,00	463.881,49D	798.458,61D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	463.879,49D	798.456,61D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	463.877,49D	798.454,61D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	463.875,49D	798.452,61D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	463.873,49D	798.450,61D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	463.871,49D	798.448,61D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	463.869,49D	798.446,61D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	463.867,49D	798.444,61D	
17/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA POR MEIO DA NFS 363 COMPETÊNCIA 11/2023	1017		20.900,00	442.967,49D	777.544,61D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	2391		30.000,00	412.967,49D	747.544,61D	

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADÉSCO 0075337-8					
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	2391		3.600,00	382.967,49D	717.544,61D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.600,00	379.367,49D	713.944,61D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.500,00	377.867,49D	712.444,61D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.240,00	376.627,49D	711.204,61D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.800,00	374.827,49D	709.404,61D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.800,00	373.027,49D	707.604,61D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.800,00	371.227,49D	705.804,61D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.200,00	370.027,49D	704.604,61D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.200,00	368.827,49D	703.404,61D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.041,39	366.786,10D	701.363,22D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.200,00	365.586,10D	700.163,22D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.260,00	364.326,10D	698.903,22D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LIA RIBEIRO MONTEIRO NESTA DATA.	467		2.500,00	361.826,10D	696.403,22D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.200,00	360.626,10D	695.203,22D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		270,00	360.356,10D	694.933,22D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	360.343,95D	694.921,07D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	360.331,80D	694.908,92D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		12,15	360.319,65D	694.896,77D	
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.800,00	358.519,65D	693.096,77D	
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	358.517,65D	693.094,77D	
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	358.515,65D	693.092,77D	
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	358.513,65D	693.090,77D	
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	358.511,65D	693.088,77D	
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	358.509,65D	693.086,77D	
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	358.507,65D	693.084,77D	
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	358.505,65D	693.082,77D	
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	358.503,65D	693.080,77D	
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	358.501,65D	693.078,77D	
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	358.499,65D	693.076,77D	
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	358.497,65D	693.074,77D	
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	358.495,65D	693.072,77D	
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	358.493,65D	693.070,77D	
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	358.491,65D	693.068,77D	
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	358.489,65D	693.066,77D	
20/11/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	2593		16.000,00	342.489,65D	677.066,77D	
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 43	1004		25.200,00	317.289,65D	651.866,77D	
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 7	1004		18.000,00	299.289,65D	633.866,77D	
20/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2546 COMPETÊNCIA 11/2023	2314		19.573,63	279.716,02D	614.293,14D	
20/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2559 COMPETÊNCIA 11/2023	2314		7.643,78	272.072,24D	606.649,36D	
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		5,16	272.067,08D	606.644,20D	

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		16,00	271.621,08D	606.198,20D	
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		38,37	271.582,71D	606.159,83D	
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		8.000,00	263.582,71D	598.159,83D	
21/11/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM IMPERATRI - MA NO DIA 11/11/2023	2448	50.000,00		313.582,71D	648.159,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM PERITORO - MA NESTA DATA.	2501	1.920,00		315.502,71D	650.079,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.500,71D	650.077,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.498,71D	650.075,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.496,71D	650.073,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.494,71D	650.071,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.492,71D	650.069,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.490,71D	650.067,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.488,71D	650.065,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.486,71D	650.063,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.484,71D	650.061,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.482,71D	650.059,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.480,71D	650.057,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.478,71D	650.055,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.476,71D	650.053,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.474,71D	650.051,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.472,71D	650.049,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.470,71D	650.047,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.468,71D	650.045,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.466,71D	650.043,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.464,71D	650.041,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.462,71D	650.039,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.460,71D	650.037,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.458,71D	650.035,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.456,71D	650.033,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	315.454,71D	650.031,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		300,00	315.154,71D	649.731,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		400,00	314.754,71D	649.331,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		127,00	314.627,71D	649.204,83D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.799,46	312.828,25D	647.405,37D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		5.000,00	307.828,25D	642.405,37D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		85,99	307.742,26D	642.319,38D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.427,96	306.314,30D	640.891,42D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		25,00	306.289,30D	640.866,42D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		50,00	306.239,30D	640.816,42D	
21/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		130,00	306.109,30D	640.686,42D	
22/11/2023	RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 161	2428	60.000,00		366.109,30D	700.686,42D	
22/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 153	2363	142.500,00		508.609,30D	843.186,42D	
22/11/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR Maria Inez Athayde Bo 22/ 11 NESTA DATA.	1061	939,00		509.548,30D	844.125,42D	

Continua





RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
22/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	509.547,40D	844.124,52D
22/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	509.545,40D	844.122,52D
22/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	509.543,40D	844.120,52D
22/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		5,16	509.538,24D	844.115,36D
22/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONAL STYLE POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO TEIXEIRA NETO 60036375365 POR MEIO DA NFS-e 21	1065		800,00	508.738,24D	843.315,36D
22/11/2023	VR.A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR MEIO DA NFS 17 COMPETÊNCIA 11/2023	1061		18.780,00	489.958,24D	824.535,36D
22/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR Maria Eduarda Andrade NESTA DATA.	2508		780,00	489.178,24D	823.755,36D
22/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		780,00	488.398,24D	822.975,36D
22/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		224,80	488.173,44D	822.750,56D
22/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		250,00	487.923,44D	822.500,56D
22/11/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE BANDA CONTRATADA PARA A CONFRA FELIPE AMORIM NESTA DATA	467		3.325,00	484.598,44D	819.175,56D
23/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 155		117.600,00		602.198,44D	936.775,56D
23/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 156		117.600,00		719.798,44D	1.054.375,56D
23/11/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM PETROLINA - PE NESTA DATA.	2501	1.920,00		721.718,44D	1.056.295,56D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	721.717,54D	1.056.294,66D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	721.716,64D	1.056.293,76D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	721.715,74D	1.056.292,86D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,27	721.714,47D	1.056.291,59D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,30	721.713,17D	1.056.290,29D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	721.711,17D	1.056.288,29D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	721.709,17D	1.056.286,29D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	721.707,17D	1.056.284,29D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	721.705,17D	1.056.282,29D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	721.703,17D	1.056.280,29D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NF-e 1981	1004		76.868,00	644.835,17D	979.412,29D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 1390	1004		12.000,00	632.835,17D	967.412,29D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 1389	1004		12.000,00	620.835,17D	955.412,29D
23/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2572 COMPETÊNCIA 11/2023	2314		16.689,16	604.146,01D	938.723,13D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		5,16	604.140,85D	938.717,97D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		5,16	604.135,69D	938.712,81D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		5,16	604.130,53D	938.707,65D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		110,00	604.020,53D	938.597,65D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA EXTRA NESTA DATA.	362		400,00	603.620,53D	938.197,65D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA EXTRA NESTA DATA.	362		400,00	603.220,53D	937.797,65D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		500,00	602.720,53D	937.297,65D
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		180,00	602.540,53D	937.117,65D
23/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO NO ÔNIBUS POR MEIO DA NFS 155 COMPETÊNCIA 11/2023	2387		1.615,00	600.925,53D	935.502,65D

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
24/11/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR NESTA DATA	362	8.000,00		608.925,53D	943.502,65D	
24/11/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM PETROLINA - PE NESTA DATA.	2501	1.920,00		610.845,53D	945.422,65D	
24/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	610.843,53D	945.420,65D	
24/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	610.841,53D	945.418,65D	
24/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	610.839,53D	945.416,65D	
24/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	610.837,53D	945.414,65D	
24/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	610.835,53D	945.412,65D	
24/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	610.833,53D	945.410,65D	
24/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.100,00	607.733,53D	942.310,65D	
24/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.050,29	606.683,24D	941.260,36D	
24/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		201,50	606.481,74D	941.058,86D	
24/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		850,00	605.631,74D	940.208,86D	
27/11/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2425	30.000,00		635.631,74D	970.208,86D	
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,10	635.630,64D	970.207,76D	
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,80	635.628,84D	970.205,96D	
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	635.626,84D	970.203,96D	
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	635.624,84D	970.201,96D	
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	635.622,84D	970.199,96D	
27/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3895 COMPETÊNCIA 11/2023	1015		5.041,34	630.581,50D	965.158,62D	
27/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO POR MEIO DA NFS 395 COMPETÊNCIA 11/2023	1021		88.439,55	542.141,95D	876.719,07D	
27/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO POR MEIO DA NFS 233 COMPETÊNCIA 11/2023	1021		383.375,69	158.766,26D	493.343,38D	
27/11/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	1028		480.000,00	321.233,74C	13.343,38D	
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		750,00	321.983,74C	12.593,38D	
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		60,00	322.043,74C	12.533,38D	
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		120,00	322.163,74C	12.413,38D	
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		234,00	322.397,74C	12.179,38D	
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.245,96	323.643,70C	10.933,42D	
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		6.000,00	329.643,70C	4.933,42D	
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.166,67	330.810,37C	3.766,75D	
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		700,00	331.510,37C	3.066,75D	
27/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VIVO NESTA DATA.	356		229,95	331.740,32C	2.836,80D	
28/11/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	32.305,65		299.434,67C	35.142,45D	
28/11/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOW EM RUSSAS - CE NESTA DATA.	2501	1.920,00		297.514,67C	37.062,45D	
28/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	297.516,67C	37.060,45D	
28/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	297.518,67C	37.058,45D	
28/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	297.520,67C	37.056,45D	
28/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	297.522,67C	37.054,45D	
28/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2598 COMPETÊNCIA 11/2023	2314		25.786,64	323.309,31C	11.267,81D	
28/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2647 COMPETÊNCIA 11/2023	2314		4.984,15	328.293,46C	6.283,66D	
28/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS POR MEIO DA NFS 395 COMPETÊNCIA 11/2023	2384		244,10	328.537,56C	6.039,56D	

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
28/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.960,00	20.497,56C	4.079,56D
28/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		805,40	331.302,96C	3.274,16D
28/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		41,16	331.344,12C	3.233,00D
28/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		142,00	331.486,12C	3.091,00D
28/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.350,00	333.836,12C	741,00D
28/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		740,00	334.576,12C	1,00D
29/11/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1028	2.784,00		331.792,12C	2.785,00D
29/11/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOW EM RUSSAS - CE NESTA DATA.	2501	1.920,00		329.872,12C	4.705,00D
29/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.500,00	331.372,12C	3.205,00D
29/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA EXTRA NESTA DATA.	362		400,00	331.772,12C	2.805,00D
29/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		844,00	332.616,12C	1.961,00D
29/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.960,00	334.576,12C	1,00D
30/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 83	2248	20.000,00		314.576,12C	20.001,00D
30/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 145	2359	100.000,00		214.576,12C	120.001,00D
30/11/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM NOVA SERRANA NO DIA 01/12/2023	2431	40.000,00		174.576,12C	160.001,00D
30/11/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM NOVA SERRANA NO DIA 01/12/2023	2431	10.000,00		164.576,12C	170.001,00D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	164.577,02C	170.000,10D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,20	164.578,22C	169.998,90D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	164.580,22C	169.996,90D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	164.582,22C	169.994,90D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	164.584,22C	169.992,90D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	164.586,22C	169.990,90D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	164.588,22C	169.988,90D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	164.590,22C	169.986,90D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	164.591,12C	169.986,00D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,42	164.592,54C	169.984,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	164.594,54C	169.982,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	164.596,54C	169.980,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	164.598,54C	169.978,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	164.600,54C	169.976,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	164.602,54C	169.974,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1026		5.280,00	169.882,54C	164.694,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	2391		10.570,00	180.452,54C	154.124,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		940,00	181.392,54C	153.184,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		870,00	182.262,54C	152.314,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.600,00	183.862,54C	150.714,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.980,00	185.842,54C	148.734,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.980,00	187.822,54C	146.754,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.980,00	189.802,54C	144.774,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.980,00	191.782,54C	142.794,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.600,00	193.382,54C	141.194,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.980,00	195.362,54C	139.214,58D

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	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.980,00	197.342,54C	137.234,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.980,00	199.322,54C	135.254,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.980,00	201.302,54C	133.274,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.980,00	203.282,54C	131.294,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.980,00	205.262,54C	129.314,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		60,00	205.322,54C	129.254,58D
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		840,00	206.162,54C	128.414,58D
		Total do mês:	2.247.474,17	2.453.636,71		
01/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 83	2248	107.500,00		107.500,00D	235.914,58D
01/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 157	2360	112.500,00		220.000,00D	348.414,58D
01/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM NOVA SERRANA NO DIA 01/12/2023	2431	20.000,00		240.000,00D	368.414,58D
01/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	239.998,00D	368.412,58D
01/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	239.996,00D	368.410,58D
01/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	239.994,00D	368.408,58D
01/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	239.992,00D	368.406,58D
01/12/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	341		743,80	239.248,20D	367.662,78D
01/12/2023	VR. A PAGAMENTO DE NOVOS CARTÕES VR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1049		270,00	238.978,20D	367.392,78D
01/12/2023	VR. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.980,00	236.998,20D	365.412,78D
01/12/2023	VR. PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/ 2023	355		173,99	236.824,21D	365.238,79D
04/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 151	2366	50.000,00		286.824,21D	415.238,79D
04/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOW NA FAROFA DA GKAY - CE NESTA DATA.	2501	1.920,00		288.744,21D	417.158,79D
04/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOW EM NOVA SERRANA - MG NESTA DATA.	2501	1.920,00		290.664,21D	419.078,79D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	290.663,31D	419.077,89D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	290.661,31D	419.075,89D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	290.659,31D	419.073,89D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	290.657,31D	419.071,89D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	290.655,31D	419.069,89D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	290.653,31D	419.067,89D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	290.651,31D	419.065,89D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	290.649,31D	419.063,89D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	290.647,31D	419.061,89D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	290.645,31D	419.059,89D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	290.643,31D	419.057,89D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	290.641,31D	419.055,89D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	290.639,31D	419.053,89D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	290.637,31D	419.051,89D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	290.635,31D	419.049,89D
04/12/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO WSTC NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/ 2023	341		2.747,69	287.887,62D	416.302,20D
04/12/2023	VR. A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	341		568,43	287.319,19D	415.733,77D
04/12/2023	VR. A PAGAMENTO INTERNET CASA FELIPE AMORIM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1049		105,90	287.213,29D	415.627,87D
04/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2657 COMPETÊNCIA 11/2023	2314		28.300,58	258.912,71D	387.327,29D

Continua





RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
04/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2635 COMPETÊNCIA 11/2023	2314		8.339,57	239.573,14D	367.987,72D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		5,16	239.567,98D	367.982,56D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		870,00	238.697,98D	367.112,56D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.440,00	236.257,98D	364.672,56D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO REF ALUGUEL CASA FELIPE NOVEMBRO/2023 NESTA DATA	341		11.500,00	224.757,98D	353.172,56D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		250,00	224.507,98D	352.922,56D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR GRAFICA VISUAL NET NESTA DATA	2389		157,00	224.350,98D	352.765,56D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		843,00	223.507,98D	351.922,56D
04/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		850,00	222.657,98D	351.072,56D
05/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	192		4.352,18	218.305,80D	346.720,38D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	218.303,80D	346.718,38D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		80,00	218.223,80D	346.638,38D
05/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	187		1.509,95	216.713,85D	345.128,43D
05/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	187		1.147,48	215.566,37D	343.980,95D
05/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	187		2.184,56	213.381,81D	341.796,39D
05/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	187		2.228,44	211.153,37D	339.567,95D
05/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	187		1.751,45	209.401,92D	337.816,50D
05/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	187		1.509,95	207.891,97D	336.306,55D
05/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	187		2.028,57	205.863,40D	334.277,98D
05/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	187		2.404,32	203.459,08D	331.873,66D
05/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	187		2.184,56	201.274,52D	329.689,10D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		200,00	201.074,52D	329.489,10D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO MUSICA CLIPE SEM LOVEZINHO NESTA DATA	2503		8.000,00	193.074,52D	321.489,10D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		800,00	192.274,52D	320.689,10D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 19	1004		4.800,00	187.474,52D	315.889,10D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.700,00	184.774,52D	313.189,10D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.700,00	182.074,52D	310.489,10D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		4.200,00	177.874,52D	306.289,10D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA POR MEIO DA NFS-e 4	1004		3.049,80	174.824,72D	303.239,30D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		2.584,57	172.240,15D	300.654,73D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.250,00	169.990,15D	298.404,73D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.700,00	167.290,15D	295.704,73D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		990,00	166.300,15D	294.714,73D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		200,00	166.100,15D	294.514,73D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.800,00	164.300,15D	292.714,73D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR Maria Eduarda Andrade NESTA DATA	2376		390,00	163.910,15D	292.324,73D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.700,00	161.210,15D	289.624,73D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		5.495,00	155.715,15D	284.129,73D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA EXTRA NESTA DATA	362		400,00	155.315,15D	283.729,73D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.100,00	154.215,15D	282.629,73D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		729,00	153.486,15D	281.900,73D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.600,00	150.886,15D	279.300,73D

Continua



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
06/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM IRECE-BA NO DIA 22/12/2023	2451	20.000,00		170.886,15D	299.300,73D
06/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2678 COMPETÊNCIA 11/2023	2314			159.320,43D	287.735,01D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		5,16	159.315,27D	287.729,85D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		95.184,00	64.131,27D	192.545,85D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		179,97	63.951,30D	192.365,88D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		380,00	63.571,30D	191.985,88D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		750,00	62.821,30D	191.235,88D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		500,00	62.321,30D	190.735,88D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS-e 7	1004		3.500,00	58.821,30D	187.235,88D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		360,60	58.460,70D	186.875,28D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		800,00	57.660,70D	186.075,28D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.537,32	56.123,38D	184.537,96D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.000,00	53.123,38D	181.537,96D
07/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 158	2399	118.750,00		171.873,38D	300.287,96D
07/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MACEIO NO DIA 27/12/2023	2439	25.000,00		196.873,38D	325.287,96D
07/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM TEOTONIO NESTA DATA	2501	1.920,00		198.793,38D	327.207,96D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.791,38D	327.205,96D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,57	198.789,81D	327.204,39D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.787,81D	327.202,39D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.785,81D	327.200,39D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	198.784,91D	327.199,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.782,91D	327.197,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.780,91D	327.195,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.778,91D	327.193,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.776,91D	327.191,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.774,91D	327.189,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.772,91D	327.187,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.770,91D	327.185,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.768,91D	327.183,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.766,91D	327.181,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.764,91D	327.179,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.762,91D	327.177,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.760,91D	327.175,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.758,91D	327.173,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.756,91D	327.171,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.754,91D	327.169,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.752,91D	327.167,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.750,91D	327.165,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.748,91D	327.163,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.746,91D	327.161,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.744,91D	327.159,49D

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: 0099
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				
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.742,91D	327.157,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.740,91D	327.155,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.738,91D	327.153,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.736,91D	327.151,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.734,91D	327.149,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.732,91D	327.147,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.730,91D	327.145,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.728,91D	327.143,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.726,91D	327.141,49D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	198.724,91D	327.139,49D
07/12/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	2596		998,83	197.726,08D	326.140,66D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PILHAS NESTA DATA POR MEIO DA NF-e 1355136	526		820,96	196.905,12D	325.319,70D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.500,00	194.405,12D	322.819,70D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		300,00	194.105,12D	322.519,70D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		360,00	193.745,12D	322.159,70D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		360,00	193.385,12D	321.799,70D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		180,00	193.205,12D	321.619,70D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		164,39	193.040,73D	321.455,31D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS-e 7	1004		3.500,00	189.540,73D	317.955,31D
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		180,00	189.360,73D	317.775,31D
08/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM JRECE-BA NO DIA 22/12/2023	2451	10.000,00		199.360,73D	327.775,31D
08/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM NOVA SERRANA NO DIA 01/12/2023	2431	50.000,00		249.360,73D	377.775,31D
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,79	249.358,94D	377.773,52D
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	249.356,94D	377.771,52D
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	249.354,94D	377.769,52D
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	249.352,94D	377.767,52D
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	249.350,94D	377.765,52D
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	249.348,94D	377.763,52D
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	249.346,94D	377.761,52D
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	249.344,94D	377.759,52D
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	249.342,94D	377.757,52D
08/12/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	2596		2.000,00	247.342,94D	375.757,52D
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.500,00	245.842,94D	374.257,52D
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		44,68	245.798,26D	374.212,84D
08/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		200,00	245.598,26D	374.012,84D
11/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 150	2367	104.500,00		350.098,26D	478.512,84D
11/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 158	2399	118.750,00		468.848,26D	597.262,84D
11/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOW EM TEOTONIO - AL NESTA DATA.	2501	1.920,00		470.768,26D	599.182,84D
11/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOW EM MACEIO - AL NESTA DATA.	2501	3.840,00		474.608,26D	603.022,84D
11/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PETROLINA NO DIA 15/11/2023	2452	90.000,00		564.608,26D	693.022,84D

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: 0100
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				
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,64	564.606,62D	693.021,20D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,80	564.604,82D	693.019,40D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,80	564.603,02D	693.017,60D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	564.601,02D	693.015,60D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	564.599,02D	693.013,60D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	564.597,02D	693.011,60D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	564.595,02D	693.009,60D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	564.593,02D	693.007,60D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	564.591,02D	693.005,60D
11/12/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	183		27.251,10	537.339,92D	665.754,50D
11/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2690 COMPETÊNCIA 11/2023	2314		9.405,37	527.934,55D	656.349,13D
11/12/2023	VR. A DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/ 2023			47.115,50	480.819,05D	609.233,63D
11/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2689 COMPETÊNCIA 11/2023	2314		28.935,19	451.883,86D	580.298,44D
11/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADO DE VIAGENS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2707 COMPETÊNCIA 11/2023	2314		10.878,85	441.005,01D	569.419,59D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		5,16	440.999,85D	569.414,43D
11/12/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	2596		5.036,40	435.963,45D	564.378,03D
11/12/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	2596		1.197,53	434.765,92D	563.180,50D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		27.550,00	407.215,92D	535.630,50D
11/12/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO CAMARIM + MOBILIA + TRANSFER E HOTEL NESTA DATA	467		14.980,00	392.235,92D	520.650,50D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.120,00	391.115,92D	519.530,50D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		43,80	391.072,12D	519.486,70D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		750,00	390.322,12D	518.736,70D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		900,00	389.422,12D	517.836,70D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		900,00	388.522,12D	516.936,70D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		99,90	388.422,22D	516.836,80D
12/12/2023	VR. A PAGAMENTO DARF INSS E IRRF , COMPETÊNCIA 11/2023			17.778,47	370.643,75D	499.058,33D
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL COMP. 2023	2368		1.209,95	369.433,80D	497.848,38D
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL COMP. 2023	2368		1.673,95	367.759,85D	496.174,43D
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL COMP. 2023	2368		1.544,65	366.215,20D	494.629,78D
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL COMP. 2023	2368		1.461,29	364.753,91D	493.168,49D
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL COMP. 2023	2368		347,82	364.406,09D	492.820,67D
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL COMP. 2023	2368		1.064,11	363.341,98D	491.756,56D
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL COMP. 2023	2368		508,75	362.833,23D	491.247,81D
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL COMP. 2023	2368		492,19	362.341,04D	490.755,62D
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL COMP. 2023	2368		1.491,92	360.849,12D	489.263,70D
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL COMP. 2023	2368		1.542,30	359.306,82D	487.721,40D
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	359.305,92D	487.720,50D
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	359.303,92D	487.718,50D
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	359.301,92D	487.716,50D
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	359.299,92D	487.714,50D

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	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3932 COMPETÊNCIA 12/2023	1015		5.040,29	354.259,63D	482.674,21D	
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2731 COMPETÊNCIA 12/2023	2314		9.064,67	345.194,96D	473.609,54D	
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2722 COMPETÊNCIA 11/2023	2314		2.915,98	342.278,98D	470.693,56D	
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2436 COMPETÊNCIA 12/2023	2314		2.420,00	339.858,98D	468.273,56D	
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2745 COMPETÊNCIA 12/2023	2314		45.023,52	294.835,46D	423.250,04D	
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VIVO NESTA DATA.	356		229,95	294.605,51D	423.020,09D	
12/12/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/ 2023	354		1.173,72	293.431,79D	421.846,37D	
12/12/2023	VR. A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/ 2023	354		84,69	293.347,10D	421.761,68D	
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL NESTA DATA	467		3.500,00	289.847,10D	418.261,68D	
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.500,00	288.347,10D	416.761,68D	
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.400,00	285.947,10D	414.361,68D	
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.107,81	284.839,29D	413.253,87D	
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		63,16	284.776,13D	413.190,71D	
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.320,00	283.456,13D	411.870,71D	
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.000,00	280.456,13D	408.870,71D	
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		825,00	279.631,13D	408.045,71D	
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA EXTRA NESTA DATA.	362		400,00	279.231,13D	407.645,71D	
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		5.300,00	273.931,13D	402.345,71D	
12/12/2023	VR. A PAGAMENTO DE INTERNET ESCRITORIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	558		149,89	273.781,24D	402.195,82D	
13/12/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR Edeytalo Pires Trinda NESTA DATA	362	880,00		274.661,24D	403.075,82D	
13/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MACEIO NO DIA FORMATURA 13/12/2023	2426	50.000,00		324.661,24D	453.075,82D	
13/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE INSS DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	191		9.949,06	314.712,18D	443.126,76D	
13/12/2023	VR.A PAGAMENTO SISTEMA NIBO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	2315		121,10	314.591,08D	443.005,66D	
13/12/2023	VR.A PAGAMENTO ALUGUEL AP BANDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	341		743,80	313.847,28D	442.261,86D	
13/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1026		5.280,00	308.567,28D	436.981,86D	
13/12/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	2596		379,20	308.188,08D	436.602,66D	
13/12/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	2596		1.258,88	306.929,20D	435.343,78D	
13/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR RAPHAEL SOUSA OLIVEIR REF. A MARKETING DIGITAL NESTA DATA.	2503		6.000,00	300.929,20D	429.343,78D	
13/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LOOK USADO FELIPE AMORIM EVENTO SPOTFY NESTA DATA.	1076		8.900,00	292.029,20D	420.443,78D	
13/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		380,00	291.649,20D	420.063,78D	
14/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM VALENTE - BA NO DIA 23/12/2023	2453	50.000,00		341.649,20D	470.063,78D	
14/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NESTA DATA.	2501	1.920,00		343.569,20D	471.983,78D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.567,20D	471.981,78D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	343.566,30D	471.980,88D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.564,30D	471.978,88D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.562,30D	471.976,88D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.560,30D	471.974,88D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.558,30D	471.972,88D	

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.556,30D	471.970,88D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.554,30D	471.968,88D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	343.553,40D	471.967,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.551,40D	471.965,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.549,40D	471.963,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.547,40D	471.961,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.545,40D	471.959,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.543,40D	471.957,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.541,40D	471.955,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.539,40D	471.953,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.537,40D	471.951,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.535,40D	471.949,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.533,40D	471.947,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.531,40D	471.945,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.529,40D	471.943,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.527,40D	471.941,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.525,40D	471.939,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.523,40D	471.937,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.521,40D	471.935,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.519,40D	471.933,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	343.517,40D	471.931,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO POR MEIO DA NFS-e 127	1004		760,00	342.757,40D	471.171,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		8.250,00	334.507,40D	462.921,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		577,00	333.930,40D	462.344,98D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		178,98	333.751,42D	462.166,00D	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		5,16	333.746,26D	462.160,84D	
15/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 149	2364	90.000,00		423.746,26D	552.160,84D	
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		141,90	423.604,36D	552.018,94D	
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	423.602,36D	552.016,94D	
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	423.600,36D	552.014,94D	
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	423.598,36D	552.012,94D	
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	423.596,36D	552.010,94D	
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	423.594,36D	552.008,94D	
15/12/2023	VR. A PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO WSTC NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/ 2023	341		2.664,57	420.929,79D	549.344,37D	
15/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS	467		9.854,25	411.075,54D	539.490,12D	
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.012,22	409.063,32D	537.477,90D	
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.012,22	407.051,10D	535.465,68D	
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.012,22	405.038,88D	533.453,46D	
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.012,22	403.026,66D	531.441,24D	
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		720,00	402.306,66D	530.721,24D	
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		7.000,00	395.306,66D	523.721,24D	
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.800,00	391.506,66D	519.921,24D	
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.680,00	389.826,66D	518.241,24D	

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
18/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM VALENTE - BA NO DIA 23/12/2023	2453	40.000,00		429.826,66D	558.241,24D	
18/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DIGITAL ASSIM - ASSOC. INT.	2501	1.261,85		431.088,51D	559.503,09D	
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,78	431.086,73D	559.501,31D	
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	431.084,73D	559.499,31D	
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	431.082,73D	559.497,31D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		1.000,00	430.082,73D	558.497,31D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		1.000,00	429.082,73D	557.497,31D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		1.000,00	428.082,73D	556.497,31D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		1.000,00	427.082,73D	555.497,31D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		1.000,00	426.082,73D	554.497,31D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		1.000,00	425.082,73D	553.497,31D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		1.000,00	424.082,73D	552.497,31D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		1.000,00	423.082,73D	551.497,31D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		1.000,00	422.082,73D	550.497,31D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		378,99	421.703,74D	550.118,32D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		1.000,00	420.703,74D	549.118,32D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		1.000,00	419.703,74D	548.118,32D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		1.000,00	418.703,74D	547.118,32D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		1.000,00	417.703,74D	546.118,32D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		1.000,00	416.703,74D	545.118,32D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		1.000,00	415.703,74D	544.118,32D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		1.000,00	414.703,74D	543.118,32D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		1.000,00	413.703,74D	542.118,32D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		1.000,00	412.703,74D	541.118,32D	
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		835,12	411.868,62D	540.283,20D	
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR THESAINT LTDA - ME NESTA DATA.	1076		1.377,00	410.491,62D	538.906,20D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		1.000,00	409.491,62D	537.906,20D	
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.745,85	406.745,77D	535.160,35D	
18/12/2023	VR. REF. A GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS REF A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA 12/2023	333		1.000,00	405.745,77D	534.160,35D	
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.350,00	403.395,77D	531.810,35D	
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.500,00	401.895,77D	530.310,35D	
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		300,00	401.595,77D	530.010,35D	
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		79,50	401.516,27D	529.930,85D	
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.200,00	400.316,27D	528.730,85D	
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		583,00	399.733,27D	528.147,85D	
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		1.200,00	398.533,27D	526.947,85D	
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		450,00	398.083,27D	526.497,85D	
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		80,00	398.003,27D	526.417,85D	

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		120,00	397.883,27D	526.297,85D	
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		200,00	397.683,27D	526.097,85D	
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		600,00	397.083,27D	525.497,85D	
19/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 159	2400	180.000,00		577.083,27D	705.497,85D	
19/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE MIL E ARPOADOR EVENTO	2498	50.000,00		627.083,27D	755.497,85D	
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	627.081,27D	755.495,85D	
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	627.079,27D	755.493,85D	
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	627.077,27D	755.491,85D	
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	627.075,27D	755.489,85D	
19/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2753. COMPETÊNCIA 12/2023	2314		6.749,59	620.325,68D	748.740,26D	
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		5,16	620.320,52D	748.735,10D	
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA EXTRA NESTA DATA.	362		800,00	619.520,52D	747.935,10D	
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SORTEIO CONFRATERNIZAÇÃO NESTA DATA.	333		1.500,00	618.020,52D	746.435,10D	
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SORTEIO CONFRATERNIZAÇÃO NESTA DATA.	333		1.500,00	616.520,52D	744.935,10D	
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		1.000,00	615.520,52D	743.935,10D	
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA SHOW TRECHO BELEM / MARABA NESTA DATA.	2505		32.500,00	583.020,52D	711.435,10D	
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		120.000,00	463.020,52D	591.435,10D	
20/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 157	2360	125.000,00		588.020,52D	716.435,10D	
20/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 161	2401	57.600,00		645.620,52D	774.035,10D	
20/12/2023	VR. A DEVOLUÇÃO DE ISS DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO POR MEIO DA NFS 246 COMPETÊNCIA 12/ 2023	1021	2.664,09		648.284,61D	776.699,19D	
20/12/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR CAMILA APARECIDA DE S NESTA DATA	362	297,58		648.582,19D	776.996,77D	
20/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2439	5.000,00		653.582,19D	781.996,77D	
20/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANNA KELLY CELEDONIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	166		1.950,00	651.632,19D	780.046,77D	
20/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANNA KELLY CELEDONIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	25		1.040,00	650.592,19D	779.006,77D	
20/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO JOSIVAL SOUSA MAGALHAES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	25		3.480,00	647.112,19D	775.526,77D	
20/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS AUGUSTO EICH NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	25		3.500,00	643.612,19D	772.026,77D	
20/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO OEDILSON LIMA DE SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	25		3.500,00	640.112,19D	768.526,77D	
20/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FABRICIO TAVARES DE ANDRADE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	25		3.600,00	636.512,19D	764.926,77D	
20/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO VALDECI DOS SANTOS SILVA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	25		2.000,00	634.512,19D	762.926,77D	
20/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KLEBSON RODRIGUES RAMOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/ 2023	25		3.000,00	631.512,19D	759.926,77D	
20/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MARIO WESLEY DA SILVA FEITOSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/ 2023	25		3.000,00	628.512,19D	756.926,77D	
20/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RADUEN RAFIK SALEM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	25		4.000,00	624.512,19D	752.926,77D	
20/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RODRIGO MOREIRA ALVES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	25		3.500,00	621.012,19D	749.426,77D	
20/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO POR MEIO DA NFS 246 COMPETÊNCIA 12/2023	1021		53.281,70	567.730,49D	696.145,07D	

Continua



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		4,12	567.726,37D	696.140,95D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		39,49	567.686,88D	696.101,46D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS NESTA DATA.	350		5,16	567.681,72D	696.096,30D
20/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 55 COMPETÊNCIA 12/2023	2378		38.572,00	529.109,72D	657.524,30D
20/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE FIGURINOS POR MEIO DA NFS 128 COMPETÊNCIA 12/2023	1065		775,76	528.333,96D	656.748,54D
20/12/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SORTEIO DA CONFRATERNIZAÇÃO NESTA DATA	333		2.000,00	526.333,96D	654.748,54D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		3.750,00	522.583,96D	650.998,54D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.400,00	521.183,96D	649.598,54D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		6.000,00	515.183,96D	643.598,54D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.000,00	512.183,96D	640.598,54D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.000,00	509.183,96D	637.598,54D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.949,83	506.234,13D	634.648,71D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.470,00	504.764,13D	633.178,71D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ADESIVACAO GARRAFAS ARTISTAS NESTA DATA.	359		220,00	504.544,13D	632.958,71D
20/12/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SORTEIO DA CONFRATERNIZAÇÃO NESTA DATA	333		2.000,00	502.544,13D	630.958,71D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.000,00	499.544,13D	627.958,71D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.840,00	496.704,13D	625.118,71D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.260,00	495.444,13D	623.858,71D
20/12/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SORTEIO DA CONFRATERNIZAÇÃO NESTA DATA	333		2.000,00	493.444,13D	621.858,71D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.601,44	491.842,69D	620.257,27D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		800,00	491.042,69D	619.457,27D
21/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM VALENTE - BA NESTA DATA.	2501	1.920,00		492.962,69D	621.377,27D
21/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM LIMOEIRO DO NORTE - CE NESTA DATA.	2501	1.920,00		494.882,69D	623.297,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.880,69D	623.295,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.878,69D	623.293,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.876,69D	623.291,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.874,69D	623.289,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.872,69D	623.287,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	494.871,79D	623.286,37D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	494.870,89D	623.285,47D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		1,20	494.869,69D	623.284,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.867,69D	623.282,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.865,69D	623.280,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.863,69D	623.278,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.861,69D	623.276,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.859,69D	623.274,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.857,69D	623.272,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.855,69D	623.270,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.853,69D	623.268,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.851,69D	623.266,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.849,69D	623.264,27D

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.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇOES 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



Página: 0106
 Número livro: 0002
 Emissão: 02/07/2024
 Hora: 17:14:28

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8				
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.847,69D	623.262,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.845,69D	623.260,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.843,69D	623.258,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.841,69D	623.256,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.839,69D	623.254,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.837,69D	623.252,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.835,69D	623.250,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.833,69D	623.248,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.831,69D	623.246,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.829,69D	623.244,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.827,69D	623.242,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.825,69D	623.240,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.823,69D	623.238,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.821,69D	623.236,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.819,69D	623.234,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.817,69D	623.232,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.815,69D	623.230,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.813,69D	623.228,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.811,69D	623.226,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.809,69D	623.224,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.807,69D	623.222,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.805,69D	623.220,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.803,69D	623.218,27D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	494.801,69D	623.216,27D
21/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO POR MEIO DA NFS 378 COMPETÊNCIA 12/2023	1017		9.500,00	485.301,69D	613.716,27D
21/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2783 COMPETÊNCIA 12/2023	2314		803,00	484.498,69D	612.913,27D
21/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2768 COMPETÊNCIA 12/2023	2314		2.579,48	481.919,21D	610.333,79D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		5,16	481.914,05D	610.328,63D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		5,16	481.908,89D	610.323,47D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		14.080,00	467.828,89D	596.243,47D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		10.068,00	457.760,89D	586.175,47D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO REF ALUGUEL CASA FELIPE DEZEMBRO/2023 NESTA DATA	341		11.500,00	446.260,89D	574.675,47D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		4.000,00	442.260,89D	570.675,47D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.000,00	439.260,89D	567.675,47D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		466,25	438.794,64D	567.209,22D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.620,00	437.174,64D	565.589,22D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.620,00	435.554,64D	563.969,22D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.620,00	433.934,64D	562.349,22D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.620,00	432.314,64D	560.729,22D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.620,00	430.694,64D	559.109,22D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.620,00	429.074,64D	557.489,22D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.620,00	427.454,64D	555.869,22D

Continua



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO ERADESCO 0575.137-8				
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS MATHEUS GOMES D RREF. A FIGURINO NESTA DATA.	1076		2.000,00	425.454,64D	553.869,22D
22/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM RIO DE JANEIRO (BARRA DA TIJUCA) NO DIA 19/11/2023	2449	50.000,00		475.454,64D	603.869,22D
22/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM IRECE-BA NO DIA 22/12/2023	2451	30.000,00		505.454,64D	633.869,22D
22/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM IRECE-BA NO DIA 22/12/2023	2451	50.000,00		555.454,64D	683.869,22D
22/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM VALENTE - BA NO DIA 23/12/2023	2453	40.000,00		595.454,64D	723.869,22D
22/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	192		6.344,50	589.110,14D	717.524,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.108,14D	717.522,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.106,14D	717.520,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.104,14D	717.518,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.102,14D	717.516,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.100,14D	717.514,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.098,14D	717.512,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.096,14D	717.510,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.094,14D	717.508,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.092,14D	717.506,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.090,14D	717.504,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.088,14D	717.502,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.086,14D	717.500,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.084,14D	717.498,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.082,14D	717.496,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.080,14D	717.494,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.078,14D	717.492,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.076,14D	717.490,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.074,14D	717.488,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.072,14D	717.486,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.070,14D	717.484,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.068,14D	717.482,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.066,14D	717.480,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.064,14D	717.478,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.062,14D	717.476,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.060,14D	717.474,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.058,14D	717.472,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.056,14D	717.470,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	589.054,14D	717.468,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR CARNEIRO EVENTOS &MP; PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e 124	2455		38.000,00	551.054,14D	679.468,72D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		5,16	551.048,98D	679.463,56D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		50.725,48	500.323,50D	628.738,08D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		144.567,70	355.755,80D	484.170,38D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		7.608,82	348.146,98D	476.561,56D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	467		26.494,02	271.652,96D	400.067,54D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 1	1004		25.000,00	246.652,96D	375.067,54D

Continua



Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇOES 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

Página: 0108
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					
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362			246.597,96D	375.012,54D	
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR GRAFICA VISUAL NET NESTA DATA.	359		1.000,00	245.597,96D	374.012,54D	
26/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM MACEIO - AL NESTA DATA.	2501	1.920,00		247.517,96D	375.932,54D	
26/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM SALVADOR - BA NESTA DATA.	2501	1.920,00		249.437,96D	377.852,54D	
26/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM JANDAJARA - RN NESTA DATA.	2501	1.920,00		251.357,96D	379.772,54D	
26/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM MACEIO - AL NESTA DATA.	2501	1.920,00		253.277,96D	381.692,54D	
26/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM OURO VELHO - PB NO DIA 16/01/2024	2456	50.000,00		303.277,96D	431.692,54D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	303.275,96D	431.690,54D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	303.273,96D	431.688,54D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	303.271,96D	431.686,54D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	303.269,96D	431.684,54D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	303.267,96D	431.682,54D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	303.265,96D	431.680,54D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	303.263,96D	431.678,54D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	303.261,96D	431.676,54D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	303.259,96D	431.674,54D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	303.257,96D	431.672,54D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	303.255,96D	431.670,54D	
26/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2803 COMPETÊNCIA 12/2023	2314		14.967,00	288.288,96D	416.703,54D	
26/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2806 COMPETÊNCIA 12/2023	2314		17.574,85	270.714,11D	399.128,69D	
26/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2804 COMPETÊNCIA 12/2023	2314		7.294,16	263.419,95D	391.834,53D	
26/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2801 COMPETÊNCIA 12/2023	2314		25.163,50	238.256,45D	366.671,03D	
26/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2817 COMPETÊNCIA 12/2023	2314		55.265,25	182.991,20D	311.405,78D	
26/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2811 COMPETÊNCIA 12/2023	2314		2.754,71	180.236,49D	308.651,07D	
26/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2802 COMPETÊNCIA 12/2023	2314		9.902,88	170.333,61D	298.748,19D	
26/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2805 COMPETÊNCIA 12/2023	2314		3.001,73	167.331,88D	295.746,46D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		5,16	167.326,72D	295.741,30D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.239,00	166.087,72D	294.502,30D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NF-e 2017	1004		117.934,00	48.153,72D	176.568,30D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA EXTRA NESTA DATA.	362		400,00	47.753,72D	176.168,30D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.000,00	46.753,72D	175.168,30D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA EXTRA NESTA DATA.	362		400,00	46.353,72D	174.768,30D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.800,00	44.553,72D	172.968,30D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		810,00	43.743,72D	172.158,30D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		810,00	42.933,72D	171.348,30D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		5.000,00	37.933,72D	166.348,30D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA EXTRA NESTA DATA.	362		800,00	37.133,72D	165.548,30D	

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				
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.735,72D	165.150,30D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		500,00	164.650,30D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		950,00	163.700,30D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		500,00	163.200,30D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		63,67	163.136,63D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.620,00	161.516,63D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.120,00	160.396,63D	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.500,00	158.896,63D	
27/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SAO PEDRO DA AGUA BRANCA NO DIA 19/ 12/2023		100.000,00		130.482,05D	258.896,63D
27/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		0,90	130.481,15D	258.895,73D
27/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1029		2,00	130.479,15D	258.893,73D
28/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 163	2402	171.000,00		301.479,15D	429.893,73D
28/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 164	2398	192.000,00		493.479,15D	621.893,73D
28/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 168		142.500,00		635.979,15D	764.393,73D
28/12/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO SHOW EM IPOJUCA - PE NESTA DATA.	2501	1.920,00		637.899,15D	766.313,73D
28/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM OURO VELHO - PB NO DIA 16/01/2024	2456	40.000,00		677.899,15D	806.313,73D
28/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		560,00	677.339,15D	805.753,73D
28/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.340,00	675.999,15D	804.413,73D
28/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		246,50	675.752,65D	804.167,23D
28/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		150,00	675.602,65D	804.017,23D
28/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		350,00	675.252,65D	803.667,23D
28/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		160,00	675.092,65D	803.507,23D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.800,00	673.292,65D	801.707,23D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		560,00	672.732,65D	801.147,23D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		7.200,00	665.532,65D	793.947,23D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR GUSTAA GESTAO E AGENC REF. A SERVIÇO DE LOGÍSTICA NESTA DATA	1018		4.800,00	660.732,65D	789.147,23D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.600,00	657.132,65D	785.547,23D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.600,00	653.532,65D	781.947,23D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.600,00	649.932,65D	778.347,23D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		3.000,00	646.932,65D	775.347,23D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDILSON LIMA DE SOUSA DE COMP. 12/2023	187		2.383,81	644.548,84D	772.963,42D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.400,00	642.148,84D	770.563,42D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO KLEBSON RODRIGUES RAMOS DE COMP. 12/2023	187		2.178,42	639.970,42D	768.385,00D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO RADUEN RAFIK SALEM DE COMP. 12/2023	187		2.681,31	637.289,11D	765.703,69D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO RODRIGO MOREIRA ALVES ROSA DE COMP. 12/2023	187		2.331,67	634.957,44D	763.372,02D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO MARIO WESLEY DA SILVA DE COMP. 12/2023	187		2.178,42	632.779,02D	761.193,60D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.400,00	630.379,02D	758.793,60D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS AUGUSTO EICH DE COMP. 12/2023	187		2.331,67	628.047,35D	756.461,93D
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANNA KELLY CELEDONIO DE MESQUITA DE COMP. 12/2023	187		1.314,95	626.732,40D	755.146,98D

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1027 - 1.1.1.02.00003	BANCO DO BRADESCO 0075337-8					
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO FABRICIO TAVARES DE ANDRADE DE COMP. 12/2023	187		152,18	25.580,22D	753.994,80D	
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO JOSIVAL SOUSA MAGALHAES DE COMP. 12/2023	187		1.147,48	624.432,74D	752.847,32D	
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		1.200,00	623.232,74D	751.647,32D	
29/12/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO DE COM MP. 12/2023			1.738,63	621.494,11D	749.908,69D	
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		5.000,00	616.494,11D	744.908,69D	
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		600,00	615.894,11D	744.308,69D	
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		2.500,00	613.394,11D	741.808,69D	
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NESTA DATA	362		4.040,00	609.354,11D	737.768,69D	
Total do mês:			2.372.083,52	1.762.729,41			
Conta:	1028 - 1.1.1.03.00002	APLICACAO INVEST FACIL					
	SALDO ANTERIOR					1.322.929,08D	
03/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 03/01/2023	1027		15.736,67	15.736,67C	1.307.192,41D	
04/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 04/01/2023	1027		1.362,36	17.099,03C	1.305.830,05D	
05/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 05/01/2023	1027		1.730,63	18.829,66C	1.304.099,42D	
06/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 06/01/2023	1027	145.124,50		126.294,84D	1.449.223,92D	
09/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 09/01/2023	1027		10,00	126.284,84D	1.449.213,92D	
10/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 10/01/2023	1027		49.712,42	76.572,42D	1.399.501,50D	
10/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 10/01/2023	1027		51.246,39	25.326,03D	1.348.255,11D	
10/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 10/01/2023	1027		66.532,22	41.206,19C	1.281.722,89D	
11/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 11/01/2023	1027	49.795,50		8.589,31D	1.331.518,39D	
12/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 12/01/2023	1027	259.937,92		268.527,23D	1.591.456,31D	
13/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 13/01/2023	1027		121,90	268.405,33D	1.591.334,41D	
16/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 16/01/2023	1027	1.524,49		269.929,82D	1.592.858,90D	
17/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 17/01/2023	1027	66.743,29		336.673,11D	1.659.602,19D	
18/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 18/01/2023	1027	57.200,04		393.873,15D	1.716.802,23D	
19/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 19/01/2023	1027	18.836,88		412.710,03D	1.735.639,11D	
20/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 20/01/2023	1027	150.559,50		563.269,53D	1.886.198,61D	
23/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 23/01/2023	1027		32.913,90	530.355,63D	1.853.284,71D	
24/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 24/01/2023	1027	9.991,63		540.347,26D	1.863.276,34D	
25/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 25/01/2023	1027		11.653,56	528.693,70D	1.851.622,78D	
25/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 25/01/2023	1027		43.839,30	484.854,40D	1.807.783,48D	
26/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 26/01/2023	1027	141.880,00		626.734,40D	1.949.663,48D	
27/01/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 27/01/2023	1027		9.823,32	616.911,08D	1.939.840,16D	
30/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 30/01/2023	1027	188.371,23		805.282,31D	2.128.211,39D	
31/01/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 31/01/2023	1027	148.983,21		954.265,52D	2.277.194,60D	
Total do mês:			1.238.948,19	284.682,67			
01/02/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 01/02/2023	1027	3.176,20		3.176,20D	2.280.370,80D	
02/02/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 02/02/2023	1027	61.802,35		64.978,55D	2.342.173,15D	
03/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 03/02/2023	1027		3.417,16	61.561,39D	2.338.755,99D	
06/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 06/02/2023	1027		26.326,94	35.234,45D	2.312.429,05D	
06/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 06/02/2023	1027		35.055,34	179,11D	2.277.373,71D	

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1028 - 1.1.1.03.00002	APLICACAO INVEST FACIL					
06/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 06/02/2023	1027		6.400,00	6.309,53C	2.270.885,07D	
06/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 06/02/2023	1027		20.021,27	26.330,80C	2.250.863,80D	
07/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 07/02/2023	1027		2.273,37	28.604,17C	2.248.590,43D	
08/02/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 08/02/2023	1027	49.300,00		20.695,83D	2.297.890,43D	
09/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 09/02/2023	1027		107.443,00	86.747,17C	2.190.447,43D	
09/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 09/02/2023	1027		13.834,43	100.581,60C	2.176.613,00D	
09/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 09/02/2023	1027		15.766,53	116.348,13C	2.160.846,47D	
10/02/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 10/02/2023	1027	52.463,38		63.884,75C	2.213.309,85D	
13/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 13/02/2023	1027		1.600,18	65.484,93C	2.211.709,67D	
13/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 13/02/2023	1027		1.664,57	67.149,50C	2.210.045,10D	
13/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 13/02/2023	1027		29.615,74	96.765,24C	2.180.429,36D	
14/02/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 14/02/2023	1027	182.488,50		85.723,26D	2.362.917,86D	
15/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 15/02/2023	1027		87.371,39	1.648,13C	2.275.546,47D	
15/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 15/02/2023	1027		29.027,78	30.675,91C	2.246.518,69D	
16/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 16/02/2023	1027		57.048,06	87.723,97C	2.189.470,63D	
17/02/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 17/02/2023	1027	468.608,34		380.884,37D	2.658.078,97D	
22/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 22/02/2023	1027		19.389,74	361.494,63D	2.638.689,23D	
23/02/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 23/02/2023	1027	45.598,67		407.093,30D	2.684.287,90D	
24/02/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 24/02/2023	1027	122.220,00		529.313,30D	2.806.507,90D	
27/02/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 27/02/2023	1027	138.080,64		667.393,94D	2.944.588,54D	
28/02/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 28/02/2023	1027		7.275,31	660.118,63D	2.937.313,23D	
Total do mês:			1.123.738,08	463.619,45			
01/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 01/03/2023	1027		71.677,88	71.677,88C	2.865.635,35D	
01/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 01/03/2023	1027		59.908,42	131.586,30C	2.805.726,93D	
02/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 02/03/2023	1027		56.589,20	188.175,50C	2.749.137,73D	
02/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 02/03/2023	1027		9.305,62	197.481,12C	2.739.832,11D	
02/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 02/03/2023	1027		4.490,71	201.971,83C	2.735.341,40D	
02/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 02/03/2023	1027		243.763,56	445.735,39C	2.491.577,84D	
02/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 02/03/2023	1027		35.252,60	480.987,99C	2.456.325,24D	
02/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 02/03/2023	1027		1.219,46	482.207,45C	2.455.105,78D	
02/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 02/03/2023	1027		66.979,30	549.186,75C	2.388.126,48D	
02/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 02/03/2023	1027		36.951,99	586.138,74C	2.351.174,49D	
03/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 03/03/2023	1027		51.026,60	637.165,34C	2.300.147,89D	
06/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 06/03/2023	1027		12.858,52	650.023,86C	2.287.289,37D	
07/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 07/03/2023	1027		72.045,25	722.069,11C	2.215.244,12D	
07/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 07/03/2023	1027		49.831,77	771.900,88C	2.165.412,35D	
07/03/2023	VR. REF. A RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 07/03/2023	1027		156.727,23	928.628,11C	2.008.685,12D	
08/03/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 08/03/2023	1027	201.439,82		727.188,29C	2.210.124,94D	
09/03/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 09/03/2023	1027	17.662,89		709.525,40C	2.227.787,83D	
10/03/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 10/03/2023	1027	226.300,25		483.225,15C	2.454.088,08D	
13/03/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 13/03/2023	1027	40.169,60		443.055,55C	2.494.257,68D	
14/03/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 14/03/2023	1027	234.517,14		208.538,41C	2.728.774,82D	

Continua

