



Data		Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
a:		1028 - 1.1.1.03.00002	APLICACAO INVEST FACIL				
3/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 15/03/2023	1027		44.162,14	252.700,55C	2.684.612,68D
3/2023		VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 16/03/2023	1027	160.062,24		92.638,31C	2.844.674,92D
3/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 17/03/2023	1027		42.767,15	135.405,46C	2.801.907,77D
3/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 20/03/2023	1027		66.798,49	202.203,95C	2.735.109,28D
3/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 20/03/2023	1027		57.246,22	259.450,17C	2.677.863,06D
3/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 20/03/2023	1027		18.851,72	278.301,89C	2.659.011,34D
3/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 20/03/2023	1027		33.582,20	311.884,09C	2.625.429,14D
3/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 20/03/2023	1027		16.480,51	328.364,60C	2.608.948,63D
3/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 20/03/2023	1027		1.525,78	329.890,38C	2.607.422,85D
3/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 21/03/2023	1027		8.032,14	337.922,52C	2.599.390,71D
3/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 22/03/2023	1027		44.371,53	382.294,05C	2.555.019,18D
3/2023		VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 23/03/2023	1027	149.323,25		232.970,80C	2.704.342,43D
3/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 24/03/2023	1027		64.696,25	297.667,05C	2.639.646,18D
3/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 24/03/2023	1027		9.999,69	307.666,74C	2.629.646,49D
3/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 24/03/2023	1027		141.988,95	449.655,69C	2.487.657,54D
3/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 24/03/2023	1027		53.775,41	503.431,10C	2.433.882,13D
3/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 27/03/2023	1027		134.735,71	638.166,81C	2.299.146,42D
3/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 27/03/2023	1027		111.768,31	749.935,12C	2.187.378,11D
3/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 28/03/2023	1027		16.888,87	766.823,99C	2.170.489,24D
3/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 28/03/2023	1027		37.324,17	804.148,16C	2.133.165,07D
3/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 28/03/2023	1027		3.178,51	807.326,67C	2.129.986,56D
4/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 28/03/2023	1027		61.846,16	869.172,83C	2.068.140,40D
7/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 29/03/2023	1027		32.442,83	901.615,66C	2.035.697,57D
7/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 29/03/2023	1027		52.495,40	954.111,06C	1.983.202,17D
7/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 29/03/2023	1027		182.592,69	1.136.703,75C	1.800.609,48D
2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 29/03/2023	1027		129.232,58	1.265.936,33C	1.671.376,90D
2023		VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 30/03/2023	1027	39.844,21		1.226.092,12C	1.711.221,11D
2023		VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 31/03/2023	1027	500.000,00		726.092,12C	2.211.221,11D
5/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 31/03/2023	1027		4.158,15	730.250,27C	2.207.062,96D
6/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 31/03/2023	1027		19.468,86	749.719,13C	2.187.594,10D
7/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 31/03/2023	1027		339.628,98	1.089.348,11C	1.847.965,12D
7/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 31/03/2023	1027		45.622,01	1.134.970,12C	1.802.343,11D
7/2023		VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA REF. 31/03/2023	1027		122.280,15	1.257.250,27C	1.680.062,96D
Total do mês:				1.569.319,40	2.826.569,67		
23		VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		17.451,38	17.451,38C	1.662.611,58D
3		VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		25.752,82	43.204,20C	1.636.858,76D
3		VR. A PAGTO APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	112.260,53		69.056,33D	1.749.119,29D
3		VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	5.654,25		74.710,58D	1.754.773,54D
6		VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		71.323,03	3.387,55D	1.683.450,51D
		VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		106.145,04	102.757,49C	1.577.305,47D
		VR. A APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	51.776,23		50.981,26C	1.629.081,70D
		VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		95.385,78	146.367,04C	1.533.695,92D

Continua

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FIS 184
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1028 - 1.1.1.03.00002	APLICACAO INVEST FACIL				
12/04/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		17.670,89	164.037,93C	1.516.025,03D
12/04/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		196.343,02	350.380,95C	1.329.682,01D
13/04/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	82.798,55		267.582,40C	1.412.480,56D
14/04/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		25.801,65	293.384,05C	1.386.678,91D
17/04/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		8.463,74	301.847,79C	1.378.215,17D
18/04/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	1027	179.899,65		121.948,14C	1.558.114,82D
19/04/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	156.974,09		35.025,95D	1.715.088,91D
20/04/2023	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	111.592,52		146.618,47D	1.826.681,43D
24/04/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	17.730,27		164.348,74D	1.844.411,70D
25/04/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	46.913,25		211.261,99D	1.891.324,95D
26/04/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	81.764,30		293.026,29D	1.973.089,25D
27/04/2023	VR. A APLICAÇÕES FINANCEIRAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	173.031,68		466.057,97D	2.146.120,93D
28/04/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	65.496,16		531.554,13D	2.211.617,09D
Total do mês:			1.085.891,48	554.337,35		
02/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		795,00	795,00C	2.210.822,09D
03/05/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	45.000,00		44.205,00D	2.255.822,09D
04/05/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	140.930,25		185.135,25D	2.396.752,34D
05/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		4.998,02	180.137,23D	2.391.754,32D
05/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		40.198,07	139.939,16D	2.351.556,25D
05/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		45.854,74	94.084,42D	2.305.701,51D
08/05/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	3.829,35		97.913,77D	2.309.530,86D
09/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		107.095,93	9.182,16C	2.202.434,93D
10/05/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		37.107,97	46.290,13C	2.165.326,96D
11/05/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.000.000,00		953.709,87D	3.165.326,96D
11/05/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	741.125,80		1.694.835,67D	3.906.452,76D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		81.772,35	1.613.063,32D	3.824.680,41D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		112.311,36	1.500.751,96D	3.712.369,05D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		173.046,09	1.327.705,87D	3.539.322,96D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		160.178,85	1.167.527,02D	3.379.144,11D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		65.500,71	1.102.026,31D	3.313.643,40D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		5.656,70	1.096.369,61D	3.307.986,70D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		51.796,62	1.044.572,99D	3.256.190,08D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		149.417,32	895.155,67D	3.106.772,76D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		45.001,44	850.154,23D	3.061.771,32D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		140.933,59	709.220,64D	2.920.837,73D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		82.826,13	626.394,51D	2.838.011,60D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		179.940,55	446.453,96D	2.658.071,05D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		39.865,39	406.588,57D	2.618.205,66D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		3.829,38	402.759,19D	2.614.376,28D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		157.006,10	245.753,09D	2.457.370,18D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		111.612,51	134.140,58D	2.345.757,67D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		17.732,66	116.407,92D	2.328.025,01D
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		46.918,74	69.489,18D	2.281.106,27D

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.



C.N.P.J.:
Período:

FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
43.144.561/0001-77
01/01/2023 - 31/12/2023



Página: 0114
Número Livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1028 - 1.1.1.03.00002	APLICACAO INVEST FACIL				
11/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027		630,03	24.859,15D	2.236.476,24D
12/05/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	190.984,93		215.844,08D	2.427.461,17D
15/05/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	382.380,81		598.224,89D	2.809.841,98D
16/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027		713.997,08	115.772,19C	2.095.844,90D
17/05/2023	VR. A APLICAÇÕES FINANCEIRAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	54.744,13		61.028,06C	2.150.589,03D
18/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027		62.875,92	123.903,98C	2.087.713,11D
18/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027		27.136,54	151.040,52C	2.060.576,57D
18/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027		190.987,94	342.028,46C	1.869.588,63D
19/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027		319.508,79	661.537,25C	1.550.079,84D
19/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027		54.744,29	716.281,54C	1.495.335,55D
19/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027		39.402,09	755.683,63C	1.455.933,46D
22/05/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		95.158,98	850.842,61C	1.360.774,48D
23/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		14.231,22	865.073,83C	1.346.543,26D
24/05/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		53.118,78	918.192,61C	1.293.424,48D
25/05/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		24.866,25	943.058,86C	1.268.558,23D
26/05/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	157.284,23		785.774,63C	1.425.842,46D
29/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		122.066,54	907.841,17C	1.303.775,92D
30/05/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	46.525,52		861.315,65C	1.350.301,44D
31/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		35.218,29	896.533,94C	1.315.083,15D
31/05/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		46.525,56	943.059,50C	1.268.557,59D
31/05/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		72.912,39	1.015.971,89C	1.195.645,20D
Total do mês:			2.762.805,02	3.778.776,91		
01/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		4.302,77	4.302,77C	1.191.342,43D
02/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		10.106,50	14.409,27C	1.181.235,93D
05/06/2023	VR. A APLICAÇÕES FINANCEIRAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	67.139,53		52.730,26D	1.248.375,46D
06/06/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	65.667,02		118.397,28D	1.314.042,48D
07/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		36.329,71	82.067,57D	1.277.712,77D
09/06/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	253.150,24		335.217,81D	1.530.863,01D
12/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		30.810,51	304.407,30D	1.500.052,50D
12/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		65.667,80	238.739,50D	1.434.384,70D
12/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		1.653,48	237.086,02D	1.432.731,22D
13/06/2023	VR. A APLICAÇÕES FINANCEIRAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	324.177,22		561.263,24D	1.756.908,44D
14/06/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	276.852,00		838.115,24D	2.033.760,44D
15/06/2023	VR. A APLICAÇÕES FINANCEIRAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	220.817,08		1.058.932,32D	2.254.577,52D
16/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		43.982,51	1.014.949,81D	2.210.595,01D
19/06/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	88.151,96		1.103.101,77D	2.298.746,97D
20/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		111.551,84	991.549,93D	2.187.195,13D
1/06/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	400.000,00		1.391.549,93D	2.587.195,13D
1/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		95.975,19	1.295.574,74D	2.491.219,94D
1/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		108.640,89	1.186.933,85D	2.382.579,05D
1/06/2023	VR. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		3.239,00	1.183.694,85D	2.379.340,05D
1/06/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	82.351,24		1.266.046,09D	2.461.691,29D

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:	1028 - 1.1.1.03.00002	APLICACAO INVEST FACIL					
26/06/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	74.562,53		1.340.608,62D	2.536.253,82D	
27/06/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	276.833,79		1.617.442,41D	2.813.087,61D	
28/06/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	132.739,69		1.750.182,10D	2.945.827,30D	
29/06/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	72.581,09		1.822.763,19D	3.018.408,39D	
30/06/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS NESTA DATA.	1027	80.050,00		1.902.813,19D	3.098.458,39D	
	Total do mês:		2.415.073,39	512.260,20			
03/07/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027	181.024,33		181.024,33D	3.279.482,72D	
04/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		212.344,82	31.320,49C	3.067.137,90D	
04/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		149.072,89	180.393,38C	2.918.065,01D	
05/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		20.918,08	201.311,46C	2.897.146,93D	
06/07/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027	415.806,07		214.494,61D	3.312.953,00D	
07/07/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027	4.446,61		218.941,22D	3.317.399,61D	
10/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		106.925,83	112.015,39D	3.210.473,78D	
10/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		154.204,08	42.188,69C	3.056.269,70D	
11/07/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027	300.000,00		257.811,31D	3.356.269,70D	
11/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		66.676,88	191.134,43D	3.289.592,82D	
11/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		57.519,65	133.614,78D	3.232.073,17D	
12/07/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027	314.886,41		448.501,19D	3.546.959,58D	
13/07/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA	1027	52.454,10		500.955,29D	3.599.413,68D	
14/07/2023	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL NESTA DATA	1027	407.626,30		908.581,59D	4.007.039,98D	
17/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		37.326,16	871.255,43D	3.969.713,82D	
17/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		30.657,06	840.598,37D	3.939.056,76D	
18/07/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027	152.711,03		993.309,40D	4.091.767,79D	
19/07/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027	100.538,04		1.093.847,44D	4.192.305,83D	
20/07/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	240.912,70		1.334.760,14D	4.433.218,53D	
21/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		40.142,57	1.294.617,57D	4.393.075,96D	
24/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		4.908,79	1.289.708,78D	4.388.167,17D	
24/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		25.577,05	1.264.131,73D	4.362.590,12D	
25/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		2.287,12	1.261.844,61D	4.360.303,00D	
26/07/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027	327.411,88		1.589.256,49D	4.687.714,88D	
27/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		46.729,89	1.542.526,60D	4.640.984,99D	
27/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		38.198,40	1.504.328,20D	4.602.786,59D	
28/07/2023	VR. A APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	36.243,83		1.540.572,03D	4.639.030,42D	
1/07/2023	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 07/ 2023	2338	511,05		1.541.083,08D	4.639.541,47D	
1/07/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027	500.000,00		2.041.083,08D	5.139.541,47D	
1/07/2023	VR. REF. A IRRF RETIDO S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS DA COMP. 07/2023	31		70,47	2.041.012,61D	5.139.471,00D	
1/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		238.764,68	1.802.247,93D	4.900.706,32D	
1/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		132.799,80	1.669.448,13D	4.767.906,52D	
1/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		72.612,52	1.596.835,61D	4.695.294,00D	
1/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		60.815,36	1.536.020,25D	4.634.478,64D	
1/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		181.091,33	1.354.928,92D	4.453.387,31D	

Continua



Empresa: **PELPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA**
CNPJ: **43.144.561/0001-77**
Período: **01/01/2023 - 31/12/2023**
Insc. Junta Comercial: **23202160369** Data: **16/08/2021**

0116

Número livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28

PREF. MUNICIPAL

FIS 187

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1028 - 1.1.1.03.00002	APLICACAO INVEST FACIL					
31/07/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		1.289.839,58D	1.289.839,58D	4.388.297,97D
	Total do mês:		3.034.572,35	1.744.732,77		
01/08/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		79.544,51	79.544,51C	4.308.753,46D
02/08/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027	124.347,78		44.803,27D	4.433.101,24D
03/08/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		4.059,71	40.743,56D	4.429.041,53D
04/08/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027	86.644,39		127.387,95D	4.515.685,92D
07/08/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		25.677,91	101.710,04D	4.490.008,01D
07/08/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		267.272,16	165.562,12C	4.222.735,85D
07/08/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		4.448,44	170.010,56C	4.218.287,41D
08/08/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		1.179,18	171.189,74C	4.217.108,23D
09/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027		35.476,96	206.666,70C	4.181.631,27D
14/08/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		19.307,61	225.974,31C	4.162.323,66D
16/08/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		224.231,29	450.205,60C	3.938.092,37D
31/08/2023	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 08/ 2023	2338	1.113,58		449.092,02C	3.939.205,95D
31/08/2023	VR. REF. A IRRF RETIDO S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS DA COMP. 08/2023	31		249,15	449.341,17C	3.938.956,80D
	Total do mês:		212.105,75	661.446,92		
26/09/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		2.162,96	2.162,96C	3.936.793,84D
27/09/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		6.998,84	9.161,80C	3.929.795,00D
27/09/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		52.507,36	61.669,16C	3.877.287,64D
27/09/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		6.045,03	67.714,19C	3.871.242,61D
28/09/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		32.335,98	100.050,17C	3.838.906,63D
29/09/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		31.198,88	131.249,05C	3.807.707,75D
30/09/2023	VR. REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA COMP. 09/ 2023	2338	1.683,97		129.565,08C	3.809.391,72D
30/09/2023	VR. REF. A IRRF RETIDO S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS DA COMP. 09/2023	31		378,85	129.943,93C	3.809.012,87D
	Total do mês:		1.683,97	131.627,90		
02/10/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		14.257,45	14.257,45C	3.794.755,42D
03/10/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		193.181,69	207.439,14C	3.601.573,73D
04/10/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		131.041,75	338.480,89C	3.470.531,98D
04/10/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		152.871,04	491.351,93C	3.317.660,94D
04/10/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		100.641,41	591.993,34C	3.217.019,53D
04/10/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		101.709,18	693.702,52C	3.115.310,35D
05/10/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		139.449,01	833.151,53C	2.975.861,34D
05/10/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		171.999,53	1.005.151,06C	2.803.861,81D
06/10/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		72.339,16	1.077.490,22C	2.731.522,65D
	Total do mês:		0,00	1.077.490,22		
07/11/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		121.552,81	121.552,81C	2.609.969,84D
07/11/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		83.416,86	204.969,67C	2.526.552,98D
07/11/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		36.290,68	241.260,35C	2.490.262,30D
08/11/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		2.948,38	244.208,73C	2.487.313,92D
08/11/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		11.865,99	256.074,72C	2.475.447,93D

Continua

RAZAO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1028 - 1.1.1.03.00002	APLICACAO INVEST FACIL				
09/11/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		80.875,52C	80.875,52C	2.474.647,13D
27/11/2023	VR. REF. A APLICAÇÃO CDB NESTA DATA	1027	480.000,00		223.124,48D	2.954.647,13D
28/11/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		32.305,65	190.818,83D	2.922.341,48D
29/11/2023	VR. REF. AO RESGATE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO FACIL NESTA DATA	1027		2.784,00	188.034,83D	2.919.557,48D
		Total do mês:	480.000,00	291.965,17		
Conta:	1007 - 1.1.2.01.00004	FORSONG PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 27		85.000,00		85.000,00D	85.000,00D
02/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 27			4.250,00	80.750,00D	80.750,00D
16/02/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 27			80.750,00	0,00	0,00
		Total do mês:	85.000,00	85.000,00		
Conta:	1009 - 1.1.2.01.00006	C&I AGÊNCIA E EVENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
13/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 53		120.000,00		120.000,00D	120.000,00D
13/04/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 53			6.000,00	114.000,00D	114.000,00D
18/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 53 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		114.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	120.000,00	120.000,00		
Conta:	1014 - 1.1.2.01.00011	DECANA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
17/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 55		200.000,00		200.000,00D	200.000,00D
17/04/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 55			4.000,00	196.000,00D	196.000,00D
19/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 55 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		100.000,00	96.000,00D	96.000,00D
28/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 55 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		96.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	200.000,00	200.000,00		
Conta:	1031 - 1.1.2.01.00012	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 26	411	80.000,00		80.000,00D	80.000,00D
27/01/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 26	476		4.000,00	76.000,00D	76.000,00D
		Total do mês:	80.000,00	4.000,00		
12/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 26 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		76.000,00	76.000,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	76.000,00		
Conta:	1032 - 1.1.2.01.00013	MUNICÍPIO DE ALTINHO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

Continua

		RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1032 - 1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE ALTINHO					
27/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 25	411	160.000,00		160.000,00D	160.000,00D	
27/01/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 25	476		8.000,00	152.000,00D	152.000,00D	
27/01/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 25, COMPETÊNCIA 01/2023	1027		100.000,00	52.000,00D	52.000,00D	
	Total do mês:		160.000,00	108.000,00			
10/02/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 25 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1027		30.000,00	30.000,00C	22.000,00D	
	Total do mês:		0,00	30.000,00			
10/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 25 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027		22.000,00	22.000,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	22.000,00			
Conta:	1033 - 1.1.2.01.00014	FOLIA PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
25/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 24	411	150.000,00		150.000,00D	150.000,00D	
25/01/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 24	476		7.500,00	142.500,00D	142.500,00D	
26/01/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 24 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1027		142.500,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		150.000,00	150.000,00			
Conta:	1034 - 1.1.2.01.00015	MUNICIPIO DE BREJINHO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
19/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 23	411	160.000,00		160.000,00D	160.000,00D	
19/01/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 23	476		8.000,00	152.000,00D	152.000,00D	
20/01/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 23, COMPETÊNCIA 01/2023	1027		152.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		160.000,00	160.000,00			
Conta:	1035 - 1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE PARIPUEIRA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
09/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 22	411	180.000,00		180.000,00D	180.000,00D	
09/01/2023	VR REF ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 22	476		9.000,00	171.000,00D	171.000,00D	
12/01/2023	SALDO TRANSFERIDO REF ISS S/ NF Nº 80	2586	9.000,00		180.000,00D	180.000,00D	
12/01/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 22 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1027		180.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		189.000,00	189.000,00			
Conta:	1036 - 1.1.2.01.00017	FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
04/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 21	411	170.000,00		170.000,00D	170.000,00D	
04/01/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 21	476		8.500,00	161.500,00D	161.500,00D	
30/01/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 21, COMPETÊNCIA 01/2023	1027		161.500,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		170.000,00	170.000,00			
Conta:	1037 - 1.1.2.01.00018	MUNICIPIO DE ITAREMA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
08/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 28	411	125.000,00		125.000,00D	125.000,00D	

Continua



RAZÃO						
Data	Histórico	Cla.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1037 - 1.1.2.01.00018	MUNICIPIO DE ITAREMA					
08/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 28	476		6.250,00	118.750,00D	118.750,00D
14/02/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 28, COMPETÊNCIA 02/2023	1027		118.750,00	0,00	0,00
27/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 38	411	125.000,00		125.000,00D	125.000,00D
27/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 38	476		6.250,00	118.750,00D	118.750,00D
	Total do mês:		250.000,00	131.250,00		
17/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 38 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027		60.000,00	60.000,00C	58.750,00D
	Total do mês:		0,00	60.000,00		
13/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 38 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		58.750,00	58.750,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	58.750,00		
Conta: 1038 - 1.1.2.01.00019	MUNICIPIO DE JAPARATINGA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 29	411	160.000,00		160.000,00D	160.000,00D
09/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 29	476		8.000,00	152.000,00D	152.000,00D
	Total do mês:		160.000,00	8.000,00		
10/03/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 29, COMPETÊNCIA 02/2023	1027		152.000,00	152.000,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	152.000,00		
Conta: 1039 - 1.1.2.01.00020	MUNICIPIO DE AQUIRAZ					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
10/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 31		75.000,00		75.000,00D	75.000,00D
10/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 31			3.750,00	71.250,00D	71.250,00D
10/02/2023	VR. A DESCONTO DE NFS 31 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/023	371		11,50	71.238,50D	71.238,50D
10/02/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 31 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/023	1027		71.238,50	0,00	0,00
14/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 32	411	75.000,00		75.000,00D	75.000,00D
14/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 32	476		3.750,00	71.250,00D	71.250,00D
14/02/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 32 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027		71.238,50	11,50D	11,50D
14/02/2023	VR. A DESCONTO DE NFS 32 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/023	371		11,50	0,00	0,00
	Total do mês:		150.000,00	150.000,00		
Conta: 1040 - 1.1.2.01.00021	MUNICIPIO DE OURICURI					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
16/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 33	411	150.000,00		150.000,00D	150.000,00D
16/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 33	476		7.500,00	142.500,00D	142.500,00D

Continua





RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1040	- 1.1.2.01.00021	MUNICIPIO DE OURICURI				
27/02/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 33 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027		142.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:		150.000,00	150.000,00		
Conta: 1041	- 1.1.2.01.00022	MUNICIPIO DE ASSU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
16/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 34	411	250.000,00		250.000,00D	250.000,00D
16/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 34	476		12.500,00	237.500,00D	237.500,00D
17/02/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 34 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027		237.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:		250.000,00	250.000,00		
Conta: 1042	- 1.1.2.01.00023	MUNICIPIO DE SAO BENEDITO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
16/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 35	411	250.000,00		250.000,00D	250.000,00D
16/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 35	476		12.500,00	237.500,00D	237.500,00D
17/02/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 35 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027		237.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:		250.000,00	250.000,00		
Conta: 1043	- 1.1.2.01.00024	MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
23/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 36	411	250.000,00		250.000,00D	250.000,00D
23/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 36	476		12.500,00	237.500,00D	237.500,00D
23/02/2023	VR. A RECEBIMENTO DE NFS 36 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027		237.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:		250.000,00	250.000,00		
Conta: 1044	- 1.1.2.01.00025	MUNICIPIO DE RIO LARGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
24/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 37	411	250.000,00		250.000,00D	250.000,00D
24/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 37	476		12.500,00	237.500,00D	237.500,00D
	Total do mês:		250.000,00	12.500,00		
08/03/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 37 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027		237.500,00	237.500,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	237.500,00		
Conta: 1050	- 1.1.2.01.00026	MUNICIPIO DE GUATUBA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		

Continua



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1050 - 1.1.2.01.00026	MUNICIPIO DE GUAJUBA					
14/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 42	411	180.000,00		180.000,00D	180.000,00D	
14/03/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 42	476		9.000,00	171.000,00D	171.000,00D	
14/03/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 42 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027		85.500,00	85.500,00D	85.500,00D	
16/03/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 42 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027		85.500,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		180.000,00	180.000,00			
Conta:	1051 - 1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE SERRA BRANCA					
	SALDO ANTERIOR						0,00
	Total do mês:		0,00	0,00			
10/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 41	411	160.000,00		160.000,00D	160.000,00D	
10/03/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 41	476		8.000,00	152.000,00D	152.000,00D	
10/03/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 41 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027		60.000,00	92.000,00D	92.000,00D	
	Total do mês:		160.000,00	68.000,00			
27/03/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 41 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		92.000,00	92.000,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	92.000,00			
Conta:	1052 - 1.1.2.01.00028	MUNICIPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO					
	SALDO ANTERIOR						0,00
	Total do mês:		0,00	0,00			
09/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 40	411	190.000,00		190.000,00D	190.000,00D	
09/03/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 40	476		9.500,00	180.500,00D	180.500,00D	
14/03/2023	VR. A RECEBIMENTO DE NFS 40 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027		180.500,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		190.000,00	190.000,00			
Conta:	1053 - 1.1.2.01.00029	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM					
	SALDO ANTERIOR						0,00
	Total do mês:		0,00	0,00			
03/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 39	411	250.000,00		250.000,00D	250.000,00D	
03/03/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 39	476		6.250,00	243.750,00D	243.750,00D	
30/03/2023	VR. A RECEBIMENTO DE CLIENTES DA NFS 39, COMPETÊNCIA 03/2023	1027		243.750,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		250.000,00	250.000,00			
Conta:	1054 - 1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE BODOCO					
	SALDO ANTERIOR						0,00
	Total do mês:		0,00	0,00			
27/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 45	411	160.000,00		160.000,00D	160.000,00D	
27/03/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 45	476		8.000,00	152.000,00D	152.000,00D	

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 1054 - 1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE BODOCO						
28/03/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 45 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027		152.000,00	0,00	0,00	
Total do mês:			160.000,00	160.000,00			
Conta: 1055 - 1.1.2.01.00031	MUNICIPIO DE MARAGOGI						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
22/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 44	411	180.000,00		180.000,00D	180.000,00D	
22/03/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 44	476		9.000,00	171.000,00D	171.000,00D	
Total do mês:			180.000,00	9.000,00			
05/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 44 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027		50.000,00	50.000,00C	121.000,00D	
12/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 44 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027		121.000,00	171.000,00C	0,00	
Total do mês:			0,00	171.000,00			
Conta: 1056 - 1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE CHOROZINHO						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
14/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 43	411	180.000,00		180.000,00D	180.000,00D	
14/03/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 43	476		9.000,00	171.000,00D	171.000,00D	
16/03/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 43 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027		171.000,00	0,00	0,00	
Total do mês:			180.000,00	180.000,00			
Conta: 2227 - 1.1.2.01.00033	ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
19/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 66	411	60.000,00		60.000,00D	60.000,00D	
19/05/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 66	476		3.000,00	57.000,00D	57.000,00D	
19/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 66 A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		57.000,00	0,00	0,00	
Total do mês:			60.000,00	60.000,00			
Conta: 2228 - 1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE BARROQUINHA						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 62	411	160.000,00		160.000,00D	160.000,00D	
15/05/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 62	476		8.000,00	152.000,00D	152.000,00D	
15/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 62 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027		152.000,00	0,00	0,00	
Total do mês:			160.000,00	160.000,00			

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2229 - 1.1.2.01.00035	MUNICIPIO DE CROATA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 58	411	150.000,00		150.000,00D	150.000,00D	
02/05/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 58	476		7.500,00	142.500,00D	142.500,00D	
04/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 58 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		142.500,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		150.000,00	150.000,00			
Conta:	2230 - 1.1.2.01.00036	MUNICIPIO DE CAPELA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
10/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 60	411	110.000,00		110.000,00D	110.000,00D	
10/05/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 60	476		5.500,00	104.500,00D	104.500,00D	
18/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 97 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		60.000,00	44.500,00D	44.500,00D	
	Total do mês:		110.000,00	65.500,00			
27/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 97 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		50.000,00	50.000,00C	5.500,00C	
	Total do mês:		0,00	50.000,00			
12/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 97	411	110.000,00		110.000,00D	104.500,00D	
12/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 97	476		5.500,00	104.500,00D	99.000,00D	
	Total do mês:		110.000,00	5.500,00			
11/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 97	1027		99.000,00	99.000,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	99.000,00			
Conta:	2231 - 1.1.2.01.00037	MUNICIPIO DE QUITERIANOPOLIS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
26/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 68	411	161.920,00		161.920,00D	161.920,00D	
26/05/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 68	476		8.096,00	153.824,00D	153.824,00D	
30/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 68 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		76.912,00	76.912,00D	76.912,00D	
	Total do mês:		161.920,00	85.008,00			
06/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 68 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		76.912,00	76.912,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	76.912,00			
Conta:	2232 - 1.1.2.01.00038	MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
11/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 61	411	200.000,00		200.000,00D	200.000,00D	
11/05/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 61	476		10.000,00	190.000,00D	190.000,00D	

Continua



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2232 - 1.1.2.01.00038	MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES					
11/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 61 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027		90.000,00	90.000,00D	90.000,00D	
	Total do mês:		200.000,00	110.000,00			
14/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 61 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		90.000,00	90.000,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	90.000,00			
Conta:	2233 - 1.1.2.01.00039	MUNICIPIO DE PINHEIRO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
25/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 57	411	80.000,00		80.000,00D	80.000,00D	
25/04/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 57	476		4.000,00	76.000,00D	76.000,00D	
27/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 57 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		76.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		80.000,00	80.000,00			
09/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 59	411	80.000,00		80.000,00D	80.000,00D	
09/05/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 59	476		4.000,00	76.000,00D	76.000,00D	
15/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 59 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027		76.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		80.000,00	80.000,00			
Conta:	2234 - 1.1.2.01.00040	R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
18/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 64	411	101.920,00		101.920,00D	101.920,00D	
18/05/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 64	476		5.096,00	96.824,00D	96.824,00D	
26/05/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 64 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027		96.824,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		101.920,00	101.920,00			
25/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 120		148.881,60		148.881,60D	148.881,60D	
31/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 120			148.881,60	0,00	0,00	
	Total do mês:		148.881,60	148.881,60			
Conta:	2235 - 1.1.2.01.00041	MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
23/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE POR MEIO DA NFS- e 67		107.800,00		107.800,00D	107.800,00D	
	Total do mês:		107.800,00	0,00			
15/06/2023	SALDO TRANSFERIDO REF RECEBIMENTO AJUDA DE CUSTO NF 67	2587	550,00		550,00D	108.350,00D	
15/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 67 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		108.350,00	107.800,00C	0,00	
20/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 80	411	110.000,00		2.200,00D	110.000,00D	

Continua





Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2235 - 1.1.2.01.00041	MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE				
20/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 80	476		3.300,00	3.300,00C	104.500,00D
	Total do mês:		110.550,00	113.850,00		
26/07/2023	SALDO TRANSFERIDO REF RECEBIMENTO AJUDA DE CUSTO NF 80	2587	3.850,00		3.850,00D	108.350,00D
26/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 80	1027		108.350,00	104.500,00C	0,00
	Total do mês:		3.850,00	108.350,00		
Conta:	2236 - 1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE VEREDINHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
19/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 56	411	225.000,00		225.000,00D	225.000,00D
19/04/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 56	476		6.750,00	218.250,00D	218.250,00D
20/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 56 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		218.250,00	0,00	0,00
	Total do mês:		225.000,00	225.000,00		
Conta:	2237 - 1.1.2.01.00043	C P S ENTRETENIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
12/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 52	411	200.000,00		200.000,00D	200.000,00D
12/04/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 52	476		4.000,00	196.000,00D	196.000,00D
13/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 52 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		96.000,00	100.000,00D	100.000,00D
13/04/2023	VR. A REF. A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE NESTA DATA	1048		100.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:		200.000,00	200.000,00		
Conta:	2238 - 1.1.2.01.00044	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
11/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 49	411	150.000,00		150.000,00D	150.000,00D
11/04/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 49	476		7.500,00	142.500,00D	142.500,00D
25/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 49 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		71.250,00	71.250,00D	71.250,00D
27/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 49 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		71.250,00	0,00	0,00
	Total do mês:		150.000,00	150.000,00		
Conta:	2239 - 1.1.2.01.00045	MUNICIPIO DE ITAIBA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
10/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 48	411	160.000,00		160.000,00D	160.000,00D
10/04/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 48	476		8.000,00	152.000,00D	152.000,00D
11/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 48 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		53.000,00	99.000,00D	99.000,00D
	Total do mês:		160.000,00	61.000,00		

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2239 - 1.1.2.01.00045	MUNICIPIO DE ITAIBA					
14/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 48 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		50.000,00	50.000,00C	49.000,00D	
	Total do mês:		0,00	50.000,00			
20/07/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 48 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		49.000,00	49.000,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	49.000,00			
Conta:	2240 - 1.1.2.01.00046	MUNICIPIO DE URUOCA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
12/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 51	411	150.000,00		150.000,00D	150.000,00D	
12/04/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 51	476		7.500,00	142.500,00D	142.500,00D	
14/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 51 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		30.000,00	112.500,00D	112.500,00D	
	Total do mês:		150.000,00	37.500,00			
15/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 51 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027		37.500,00	37.500,00C	75.000,00D	
	Total do mês:		0,00	37.500,00			
15/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 51 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		37.500,00	37.500,00C	37.500,00D	
	Total do mês:		0,00	37.500,00			
06/07/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 51 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		37.500,00	37.500,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	37.500,00			
Conta:	2241 - 1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE AGUA BRANCA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
11/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 50	411	190.000,00		190.000,00D	190.000,00D	
11/04/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 50	476		9.500,00	180.500,00D	180.500,00D	
18/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 50 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		95.000,00	85.500,00D	85.500,00D	
26/04/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 50 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027		85.500,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		190.000,00	190.000,00			
Conta:	2242 - 1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
02/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 69	411	160.000,00		160.000,00D	160.000,00D	
02/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 69	476		8.000,00	152.000,00D	152.000,00D	
05/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 69 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		152.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		160.000,00	160.000,00			

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: 2243	- 1.1.2.01.00049	MUNICIPIO DE BARBALHA					0,00
	SALDO ANTERIOR						
	Total do mês:		0,00	0,00			
07/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 70	411	160.000,00		160.000,00D	160.000,00D	
07/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 70	476		8.000,00	152.000,00D	152.000,00D	
14/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 70 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		152.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		160.000,00	160.000,00			
Conta: 2244	- 1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE MONTEIRO					0,00
	SALDO ANTERIOR						
	Total do mês:		0,00	0,00			
21/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 82	411	200.000,00		200.000,00D	200.000,00D	
21/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 82	476		10.000,00	190.000,00D	190.000,00D	
21/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 82 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		190.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		200.000,00	200.000,00			
Conta: 2245	- 1.1.2.01.00051	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE TEOFILANDIA					0,00
	SALDO ANTERIOR						
	Total do mês:		0,00	0,00			
07/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 71	411	160.000,00		160.000,00D	160.000,00D	
07/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 71	476		8.000,00	152.000,00D	152.000,00D	
09/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 71 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		72.000,00	80.000,00D	80.000,00D	
09/06/2023	VR. A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1048		80.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		160.000,00	160.000,00			
Conta: 2246	- 1.1.2.01.00052	MUNICIPIO DE ARAPIRACA					0,00
	SALDO ANTERIOR						
	Total do mês:		0,00	0,00			
29/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 89	411	150.000,00		150.000,00D	150.000,00D	
29/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 89	476		7.500,00	142.500,00D	142.500,00D	
29/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 89 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		75.000,00	67.500,00D	67.500,00D	
	Total do mês:		150.000,00	82.500,00			
03/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE NESTA DATA	1027		67.500,00	67.500,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	67.500,00			
Conta: 2247	- 1.1.2.01.00053	MUNICIPIO DE BOM CONSELHO					0,00
	SALDO ANTERIOR						
	Total do mês:		0,00	0,00			
20/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 81	411	150.000,00		150.000,00D	150.000,00D	
20/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 81	476		7.500,00	142.500,00D	142.500,00D	

Continua





RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 2247 - 1.1.2.01.00053	MUNICIPIO DE BOM CONSELHO					
21/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 81 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		142.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:		150.000,00	150.000,00		
Conta: 2248 - 1.1.2.01.00054	MUNICIPIO DE BONITO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
23/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 83	411	150.000,00		150.000,00D	150.000,00D
23/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 83	476		7.500,00	142.500,00D	142.500,00D
23/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 83 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		15.000,00	127.500,00D	127.500,00D
	Total do mês:		150.000,00	22.500,00		
30/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 83	1027		20.000,00	20.000,00C	107.500,00D
	Total do mês:		0,00	20.000,00		
01/01/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 83	1027		107.500,00	107.500,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	107.500,00		
Conta: 2249 - 1.1.2.01.00055	CLUB SOCIAL IMPERATRIZ					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
30/05/2023	VR.A RECEBIMENTO DA NFS 75 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		28.224,26	28.224,26C	28.224,26C
30/05/2023	VR.A RECEBIMENTO DA NFS 75 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027		21.775,74	50.000,00C	50.000,00C
	Total do mês:		0,00	50.000,00		
13/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 75	411	100.000,00		100.000,00D	50.000,00D
13/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 75	476		5.000,00	95.000,00D	45.000,00D
13/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 75 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		45.000,00	50.000,00D	0,00
	Total do mês:		100.000,00	50.000,00		
Conta: 2250 - 1.1.2.01.00056	MUNICIPIO DE JAGUARARI					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
13/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 79 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		80.000,00	80.000,00C	80.000,00C
20/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 79	411	160.000,00		80.000,00D	80.000,00D
20/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 79	476		8.000,00	72.000,00D	72.000,00D
23/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 79 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		72.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:		160.000,00	160.000,00		
Conta: 2251 - 1.1.2.01.00057	MUNICIPIO DE ARCOVERDE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		

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:	2251 - 1.1.2.01.00057	MUNICIPIO DE ARCOVERDE					
16/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 78	411	160.000,00		160.000,00D	160.000,00D	
16/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 78	476		8.000,00	152.000,00D	152.000,00D	
	Total do mês:		160.000,00	8.000,00			
Conta:	2252 - 1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 77	411	150.000,00		150.000,00D	150.000,00D	
14/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 77	476		7.500,00	142.500,00D	142.500,00D	
	Total do mês:		150.000,00	7.500,00			
04/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 77	1027		142.500,00	142.500,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	142.500,00			
Con:	2253 - 1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHÃO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
23/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 84	411	200.000,00		200.000,00D	200.000,00D	
23/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 84	476		10.000,00	190.000,00D	190.000,00D	
26/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 84 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		100.000,00	90.000,00D	90.000,00D	
	Total do mês:		200.000,00	110.000,00			
12/07/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 84 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027		40.000,00	40.000,00C	50.000,00D	
	Total do mês:		0,00	40.000,00			
11/08/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 84 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027		40.000,00	40.000,00C	10.000,00D	
11/08/2023	VR. A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1048		10.000,00	50.000,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	50.000,00			
Con:	2254 - 1.1.2.01.00060	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
29/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 90	411	160.000,00		160.000,00D	160.000,00D	
29/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 90	476		8.000,00	152.000,00D	152.000,00D	
	Total do mês:		160.000,00	8.000,00			
14/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 90	1027		152.000,00	152.000,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	152.000,00			

Continua





RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2255 - 1.1.2.01.00061	MUNICIPIO DE SAO LUIS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 88	411	200.000,00		200.000,00D	200.000,00D
28/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 88	476		10.000,00	190.000,00D	190.000,00D
		Total do mês:	200.000,00	10.000,00		
03/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 88	1027		190.000,00	190.000,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	190.000,00		
Conta:	2256 - 1.1.2.01.00062	MUNICIPIO DE CRATEUS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
23/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 85	411	160.000,00		160.000,00D	160.000,00D
23/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 85	476		8.000,00	152.000,00D	152.000,00D
30/06/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 85	1027		72.000,00	80.000,00D	80.000,00D
		Total do mês:	160.000,00	80.000,00		
07/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 85	1027		80.000,00	80.000,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	80.000,00		
Conta:	2257 - 1.1.2.01.00063	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
09/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 73	411	180.000,00		180.000,00D	180.000,00D
09/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 73	476		9.000,00	171.000,00D	171.000,00D
13/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 73 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		170.996,77	3,23D	3,23D
13/06/2023	VR. A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1048		3,23	0,00	0,00
		Total do mês:	180.000,00	180.000,00		
Conta:	2258 - 1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE ITAPORANGA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 87	411	180.000,00		180.000,00D	180.000,00D
26/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 87	476		9.000,00	171.000,00D	171.000,00D
27/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 87 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		167.400,00	3.600,00D	3.600,00D
27/06/2023	VR. A BAIXA DO ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1048		3.600,00	0,00	0,00
		Total do mês:	180.000,00	180.000,00		

Continua





RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2259 - 1.1.2.01.00065	MUNICIPIO DE PETROLINA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 86	411	150.000,00		150.000,00D	150.000,00D
26/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 86	476		7.500,00	142.500,00D	142.500,00D
27/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 86 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		70.500,00	72.000,00D	72.000,00D
		Total do mês:	150.000,00	78.000,00		
24/07/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 86 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027		70.500,00	70.500,00C	1.500,00D
24/07/2023	VR. A BAIXA DE ADIANTAMENTOS DE CLIENTES NESTA DATA	1048		1.500,00	72.000,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	72.000,00		
Conta:	2260 - 1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
12/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 74	411	160.000,00		160.000,00D	160.000,00D
12/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 74	476		8.000,00	152.000,00D	152.000,00D
16/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 74 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		76.000,00	76.000,00D	76.000,00D
19/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 74 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		76.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	160.000,00	160.000,00		
Conta:	2261 - 1.1.2.01.00067	MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
09/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 72	411	180.000,00		180.000,00D	180.000,00D
09/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 72	476		9.000,00	171.000,00D	171.000,00D
09/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 72 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		80.000,00	91.000,00D	91.000,00D
15/06/2023	VR. A RECEBIMENTO DA NFS 72 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		91.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	180.000,00	180.000,00		
Conta:	2263 - 1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE QUIXADA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 91	411	160.000,00		160.000,00D	160.000,00D
05/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 91	476		8.000,00	152.000,00D	152.000,00D
06/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 91	1027		152.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	160.000,00	160.000,00		
Conta:	2264 - 1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		

Continua





RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2264 - 1.1.2.01.00070	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO				
05/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 92	411	220.000,00		220.000,00D	220.000,00D
05/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 92	476		11.000,00	209.000,00D	209.000,00D
06/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 92	1027		209.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:		220.000,00	220.000,00		
Conta:	2265 - 1.1.2.01.00071	MUNICÍPIO DE ICO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
05/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 93	411	150.000,00		150.000,00D	150.000,00D
05/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 93	476		7.500,00	142.500,00D	142.500,00D
06/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 93	1027		75.000,00	67.500,00D	67.500,00D
12/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 93	1027		67.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:		150.000,00	150.000,00		
Conta:	2266 - 1.1.2.01.00072	FABIO DE ALMEIDA COELHO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
06/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 94	411	150.000,00		150.000,00D	150.000,00D
06/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 94	476		7.500,00	142.500,00D	142.500,00D
06/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 94	1027		142.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:		150.000,00	150.000,00		
Conta:	2267 - 1.1.2.01.00073	MUNICÍPIO DE IGARASSU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
10/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 95	411	160.000,00		160.000,00D	160.000,00D
10/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 95	476		8.000,00	152.000,00D	152.000,00D
	Total do mês:		160.000,00	8.000,00		
23/10/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 95	1027		149.600,00	149.600,00C	2.400,00D
23/10/2023	VR. REF. A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1048		2.400,00	152.000,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	152.000,00		
Conta:	2268 - 1.1.2.01.00074	MUNICÍPIO DE ACARAU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
10/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 96	411	180.000,00		180.000,00D	180.000,00D
10/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 96	476		9.000,00	171.000,00D	171.000,00D
12/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 96	1027		90.000,00	81.000,00D	81.000,00D

Continua





RAZAO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2268 - 1.1.2.01.00074	MUNICIPIO DE ACARAU					
28/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 96	1027		81.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		180.000,00	180.000,00			
Conta:	2269 - 1.1.2.01.00075	KSPAR EVENTOS, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
12/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 98	411	70.000,00		70.000,00D	70.000,00D	
12/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 98	476		3.500,00	66.500,00D	66.500,00D	
12/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 98	1027		66.500,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		70.000,00	70.000,00			
Conta:	2270 - 1.1.2.01.00076	CARNILHA EMPREENDIMENTOS E PUBLICIDADE LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
12/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 99	411	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D	
12/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 99	476		5.000,00	95.000,00D	95.000,00D	
13/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 99	1027		95.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		100.000,00	100.000,00			
Conta:	2271 - 1.1.2.01.00077	MUNICIPIO DE URUCUI					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
12/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 100	411	160.000,00		160.000,00D	160.000,00D	
12/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 100	476		8.000,00	152.000,00D	152.000,00D	
18/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 100	1027		72.000,00	80.000,00D	80.000,00D	
26/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 100	1027		80.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		160.000,00	160.000,00			
Conta:	2272 - 1.1.2.01.00078	MUNICIPIO DE CASA NOVA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
11/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 101	1027		150.000,00	150.000,00C	150.000,00C	
13/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 101	411	250.000,00		100.000,00D	100.000,00D	
13/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 101	476		12.500,00	87.500,00D	87.500,00D	
14/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 101	1027		87.500,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		250.000,00	250.000,00			

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: 0134
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2273 - 1.1.2.01.00079	FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CARUARU			Saldo-Exercício
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00		
13/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 102	411	160.000,00		160.000,00D
13/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 102	476		8.000,00	152.000,00D
18/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 102	1027		70.275,00	81.725,00D
	Total do mês:		160.000,00	78.275,00	
14/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 102	1027		80.000,00	80.000,00C
14/11/2023	VR. REF. A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1048		1.725,00	81.725,00C
	Total do mês:		0,00	81.725,00	
Conta:	2274 - 1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE DESTERRO			Saldo-Exercício
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 103	411	160.000,00		160.000,00D
14/07/2023	SALDO TRANSFERIDO REF ISS S/ NF Nº 80	2589	8.000,00		168.000,00D
14/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 103	1027		160.000,00	8.000,00D
14/07/2023	VR REF ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 103	476		8.000,00	0,00
	Total do mês:		168.000,00	168.000,00	
Conta:	2275 - 1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE COCAL			Saldo-Exercício
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 104	411	180.000,00		180.000,00D
14/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 104	476		9.000,00	171.000,00D
	Total do mês:		180.000,00	9.000,00	
10/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 104	1027		100.000,00	100.000,00C
	Total do mês:		0,00	100.000,00	
08/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 104	1027		71.000,00	71.000,00C
	Total do mês:		0,00	71.000,00	
Conta:	2276 - 1.1.2.01.00082	MUNICIPIO DE ITAPAJÉ			Saldo-Exercício
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 105	411	180.000,00		180.000,00D
18/07/2023	VR ISS S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 105	476		9.000,00	171.000,00D
19/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 105	2590	9.000,00		180.000,00D

Continua



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

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021



Página: 0135
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio	
Conta:	2276 - 1.1.2.01.00082	MUNICÍPIO DE ITAPAJE					
19/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 105	1027		189.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		189.000,00	189.000,00			
Conta:	2278 - 1.1.2.01.00084	MUNICÍPIO DE ARARA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 107	411	180.000,00		180.000,00D	180.000,00D	
19/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 107	476		9.000,00	171.000,00D	171.000,00D	
20/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 107	1027		171.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		180.000,00	180.000,00			
Conta:	2279 - 1.1.2.01.00085	CUBO DE IDEIAS COMUNICACOES E EVENTOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
20/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 108	411	80.000,00		80.000,00D	80.000,00D	
20/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 108	476		4.000,00	76.000,00D	76.000,00D	
20/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 108	1027		80.000,00	4.000,00C	4.000,00C	
24/07/2023	DEVOLUÇÃO DO VALOR DE ISS DE RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 108	1027	4.000,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		84.000,00	84.000,00			
Conta:	2280 - 1.1.2.01.00086	MUNICÍPIO DE FORQUILHA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
24/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 109	411	160.000,00		160.000,00D	160.000,00D	
24/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 109	476		8.000,00	152.000,00D	152.000,00D	
26/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 109	1027		152.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		160.000,00	160.000,00			
Conta:	2281 - 1.1.2.01.00087	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 110	411	160.000,00		160.000,00D	160.000,00D	
31/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 110	476		8.000,00	152.000,00D	152.000,00D	
	Total do mês:		160.000,00	8.000,00			
02/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 110	1027		152.000,00	152.000,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	152.000,00			

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
Conta:	2296 - 1.1.2.01.00102	J A COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA					Saldo-Exercício
	SALDO ANTERIOR						0,00
		Total do mês:	0,00				
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 106	411	30.000,00				30.000,00D
		Total do mês:	30.000,00		0,00		
10/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 106	1027			30.000,00		30.000,00C
		Total do mês:	0,00		30.000,00		
Conta:	2316 - 1.1.2.01.00118	MUNICIPIO DE SANTA RITA					Saldo-Exercício
	SALDO ANTERIOR						0,00
		Total do mês:	0,00		0,00		
16/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 113	411	170.000,00				170.000,00D
16/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 113	476			8.500,00		161.500,00D
		Total do mês:	170.000,00		8.500,00		
08/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 113	1027			150.790,00		150.790,00C
08/09/2023	VR. REF. A BAIXA DO ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1048			10.710,00		161.500,00C
		Total do mês:	0,00		161.500,00		
Conta:	2317 - 1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE MARACANAU					Saldo-Exercício
	SALDO ANTERIOR						0,00
		Total do mês:	0,00		0,00		
02/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 111	411	150.000,00				150.000,00D
02/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 111	476			7.500,00		142.500,00D
17/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 111	1027			142.500,00		0,00
		Total do mês:	150.000,00		150.000,00		
Conta:	2318 - 1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA					Saldo-Exercício
	SALDO ANTERIOR						0,00
		Total do mês:	0,00		0,00		
25/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 118	411	180.000,00				180.000,00D
25/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 118	476			9.000,00		171.000,00D
25/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 118	1027			171.000,00		0,00
		Total do mês:	180.000,00		180.000,00		
Conta:	2319 - 1.1.2.01.00121	MUNICIPIO DE AREIA BRANCA					Saldo-Exercício
	SALDO ANTERIOR						0,00
		Total do mês:	0,00		0,00		
14/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 112	411	160.000,00				160.000,00D
14/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 112	476			8.000,00		152.000,00D

Continua





RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 2319 - 1.1.2.01.00121		MUNICIPIO DE AREIA BRANCA				
17/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 112	1027		152.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	160.000,00	160.000,00		
Conta: 2320 - 1.1.2.01.00122		MUNICIPIO DE MARIBONDO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
25/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 119	411	180.000,00		180.000,00D	180.000,00D
25/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 119	476		9.000,00	171.000,00D	171.000,00D
		Total do mês:	180.000,00	9.000,00		
13/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 119	1027		90.000,00	90.000,00C	81.000,00D
		Total do mês:	0,00	90.000,00		
11/10/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 119	1027		81.000,00	81.000,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	81.000,00		
Conta: 2321 - 1.1.2.01.00123		MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 122	411	180.000,00		180.000,00D	180.000,00D
30/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 122	476		9.000,00	171.000,00D	171.000,00D
		Total do mês:	180.000,00	9.000,00		
04/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 122	1027		171.000,00	171.000,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	171.000,00		
Conta: 2322 - 1.1.2.01.00124		ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÕES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
16/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 114	411	75.000,00		75.000,00D	75.000,00D
16/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 114	476		3.750,00	71.250,00D	71.250,00D
16/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 114	1027		71.250,00	0,00	0,00
		Total do mês:	75.000,00	75.000,00		
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 125	411	75.000,00		75.000,00D	75.000,00D
05/09/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 125	476		3.750,00	71.250,00D	71.250,00D
05/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 125	1027		71.250,00	0,00	0,00
		Total do mês:	75.000,00	75.000,00		

Continua





		RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2323 - 1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00				
22/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 115	411	220.000,00		220.000,00D	220.000,00D	
22/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 115	476		11.000,00	209.000,00D	209.000,00D	
25/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 115	1027		209.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		220.000,00	220.000,00			
Conta:	2324 - 1.1.2.01.00126	FESTIVAL EXOCRATO PRODUCAO DE EVENTOS SPE LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
29/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 121	411	135.000,00		135.000,00D	135.000,00D	
29/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 121	476		6.750,00	128.250,00D	128.250,00D	
29/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 121	1027		128.250,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		135.000,00	135.000,00			
Conta:	2325 - 1.1.2.01.00127	MUNICIPIO DE IPU					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
23/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 117	411	150.000,00		150.000,00D	150.000,00D	
23/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 117	476		3.000,00	147.000,00D	147.000,00D	
24/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 117	1027		75.000,00	72.000,00D	72.000,00D	
29/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 117	1027		72.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		150.000,00	150.000,00			
Conta:	2326 - 1.1.2.01.00128	MUNICIPIO DE JAGUARETAMA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
31/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 123	411	160.000,00		160.000,00D	160.000,00D	
31/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 123	476		8.000,00	152.000,00D	152.000,00D	
31/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 123	1027		152.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		160.000,00	160.000,00			
Conta:	2327 - 1.1.2.01.00129	MUNICIPIO DE BREJO SANTO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
23/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 116	411	150.000,00		150.000,00D	150.000,00D	
23/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 116	476		7.500,00	142.500,00D	142.500,00D	

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio	
Conta: 2327 - 1.1.2.01.00129	MUNICIPIO DE BREJO SANTO						
28/08/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 116	1027		142.500,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		150.000,00	150.000,00			
Conta: 2328 - 1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE UPANEMA						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
18/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 128	411	200.000,00		200.000,00D	200.000,00D	
18/09/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 128	476		10.000,00	190.000,00D	190.000,00D	
18/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 128	1027		190.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		200.000,00	200.000,00			
Conta: 2329 - 1.1.2.01.00131	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
29/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 135	411	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D	
	Total do mês:		20.000,00	0,00			
02/10/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 135	1027		20.000,00	20.000,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	20.000,00			
Conta: 2330 - 1.1.2.01.00132	MUNICIPIO DE PACUJA						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
20/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 131	411	180.000,00		180.000,00D	180.000,00D	
20/09/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 131	476		9.000,00	171.000,00D	171.000,00D	
	Total do mês:		180.000,00	9.000,00			
10/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 131	1027		171.000,00	171.000,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	171.000,00			
Conta: 2331 - 1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE IPAPORANGA						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
14/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 127	411	90.000,00		90.000,00D	90.000,00D	
14/09/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 127	476		4.500,00	85.500,00D	85.500,00D	
15/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 127	1027		85.500,00	0,00	0,00	
21/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 132	411	90.000,00		90.000,00D	90.000,00D	
21/09/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 132	476		4.500,00	85.500,00D	85.500,00D	

Continua



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2331 - 1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE IPAPORANGA					
22/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 132	1027		85.500,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		180.000,00	180.000,00			
Conta:	2332 - 1.1.2.01.00134	MUNICIPIO DE JAGUARUANA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 124	411	190.000,00		190.000,00D	190.000,00D	
05/09/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 124	476		9.500,00	180.500,00D	180.500,00D	
08/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 124	1027		95.000,00	85.500,00D	85.500,00D	
12/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 124	1027		85.158,00	342,00D	342,00D	
12/09/2023	VR. REF. A BAIXA DO ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1048		342,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		190.000,00	190.000,00			
Conta:	2333 - 1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
20/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 130	411	180.000,00		180.000,00D	180.000,00D	
20/09/2023	VR ISS S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 130	2592	9.000,00		189.000,00D	189.000,00D	
20/09/2023	VR ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 130	476		9.000,00	180.000,00D	180.000,00D	
20/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 130	2469		180.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		189.000,00	189.000,00			
Conta:	2334 - 1.1.2.01.00136	PERFURATRIZES DO BRASIL LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
14/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 126	411	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D	
14/09/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 126	476		2.500,00	47.500,00D	47.500,00D	
14/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 126	1027		47.500,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		50.000,00	50.000,00			
Conta:	2335 - 1.1.2.01.00137	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
18/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 129	411	180.000,00		180.000,00D	180.000,00D	
18/09/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 129	476		9.000,00	171.000,00D	171.000,00D	
21/09/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 129	1027		171.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		180.000,00	180.000,00			

Continua



		RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 2336 - 1.1.2.01.00138	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
25/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 133	411	150.000,00		150.000,00D	150.000,00D	
25/09/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 133	476		7.500,00	142.500,00D	142.500,00D	
	Total do mês:		150.000,00	7.500,00			
25/10/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 133	1027		50.000,00	50.000,00C	92.500,00D	
31/10/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 133	1027		50.000,00	100.000,00C	42.500,00D	
	Total do mês:		0,00	100.000,00			
10/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 133	1027		42.500,00	42.500,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	42.500,00			
Conta: 2346 - 1.1.2.01.00140	UP MUSIC PARTICIPACOES LTDA						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
03/10/2023	V.R.REF A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 138	1027		170.000,00	170.000,00C	170.000,00C	
04/10/2023	V.R.REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 138	411	170.000,00		0,00	0,00	
04/10/2023	VALOR A RECUPERAR DE ISS DA NFS Nº 138	476		3.400,00	3.400,00C	3.400,00C	
05/10/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 138	1027	3.400,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		173.400,00	173.400,00			
Conta: 2347 - 1.1.2.01.00141	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
09/10/2023	V.R.REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 140	411	180.000,00		180.000,00D	180.000,00D	
09/10/2023	VALOR A RECUPERAR DE ISS DA NFS Nº 140	476		9.000,00	171.000,00D	171.000,00D	
10/10/2023	V.R.REF A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 140	1027		171.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		180.000,00	180.000,00			
Conta: 2348 - 1.1.2.01.00142	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
16/10/2023	V.R.REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 142	411	137.500,00		137.500,00D	137.500,00D	
16/10/2023	VALOR A RECUPERAR DE ISS DA NFS Nº 142	476		6.875,00	130.625,00D	130.625,00D	
18/10/2023	V.R.REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 143	411	137.500,00		268.125,00D	268.125,00D	
18/10/2023	VALOR A RECUPERAR DE ISS DA NFS Nº 143	476		6.875,00	261.250,00D	261.250,00D	
18/10/2023	V.R.REF A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 142	1027		130.625,00	130.625,00D	130.625,00D	
20/10/2023	V.R.REF A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 143	1027		130.625,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		275.000,00	275.000,00			

Continua



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 2349 - 1.1.2.01.00143	OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00			
30/10/2023	V.R.REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 144	411	200.000,00		200.000,00D	200.000,00D
30/10/2023	VALOR A RECUPERAR DE ISS DA NFS Nº 144	476		10.000,00	190.000,00D	190.000,00D
30/10/2023	V.R.REF A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 144	1027		190.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:		200.000,00	200.000,00		
Conta: 2350 - 1.1.2.01.00144	JHLS LANCHONETE E CHOPERIA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
16/10/2023	V.R.REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 141	411	150.000,00		150.000,00D	150.000,00D
16/10/2023	VALOR A RECUPERAR DE ISS DA NFS Nº 141	476		7.500,00	142.500,00D	142.500,00D
16/10/2023	V.R.REF A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 141	1027		142.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:		150.000,00	150.000,00		
Conta: 2351 - 1.1.2.01.00145	MUNICÍPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
02/10/2023	V.R.REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 136	411	220.000,00		220.000,00D	220.000,00D
02/10/2023	VALOR A RECUPERAR DE ISS DA NFS Nº 136	476		11.000,00	209.000,00D	209.000,00D
03/10/2023	V.R.REF A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 136	1027		209.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:		220.000,00	220.000,00		
Conta: 2352 - 1.1.2.01.00146	MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
06/10/2023	V.R.REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 139	411	200.000,00		200.000,00D	200.000,00D
06/10/2023	VALOR A RECUPERAR DE ISS DA NFS Nº 139	476		10.000,00	190.000,00D	190.000,00D
09/10/2023	V.R.REF A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 139	1027		190.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:		200.000,00	200.000,00		
Conta: 2359 - 1.1.2.01.00147	MUNICÍPIO DE OCARA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
07/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 145	411	230.000,00		230.000,00D	230.000,00D
07/11/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 145	476		11.500,00	218.500,00D	218.500,00D
10/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 145	1027		100.000,00	118.500,00D	118.500,00D
10/11/2023	VR. REF. A BAIXA DO ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1048		18.500,00	100.000,00D	100.000,00D
30/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 145	1027		100.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:		230.000,00	230.000,00		

Continua





		RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2360 - 1.1.2.01.00148 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE SAO GONCALO			AMARANTE - RASGA			
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
30/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 157	411	250.000,00		250.000,00D	250.000,00D	
30/11/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 157	476		12.500,00	237.500,00D	237.500,00D	
	Total do mês:		250.000,00	12.500,00			
01/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 157	1027		112.500,00	112.500,00C	125.000,00D	
20/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 157	1027		125.000,00	237.500,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	237.500,00			
Conta:	2361 - 1.1.2.01.00149 SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA					0,00	
	SALDO ANTERIOR						
	Total do mês:		0,00	0,00			
23/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 155		120.000,00		120.000,00D	120.000,00D	
23/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 156	411	120.000,00		240.000,00D	240.000,00D	
23/11/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 155			2.400,00	237.600,00D	237.600,00D	
23/11/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 156	476		2.400,00	235.200,00D	235.200,00D	
23/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 155			117.600,00	117.600,00D	117.600,00D	
23/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 156			117.600,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		240.000,00	240.000,00			
Conta:	2362 - 1.1.2.01.00150 SECRETARIA DO TURISMO					0,00	
	SALDO ANTERIOR						
	Total do mês:		0,00	0,00			
13/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 148	411	230.000,00		230.000,00D	230.000,00D	
13/11/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 148	476		11.500,00	218.500,00D	218.500,00D	
14/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 148	1027		218.500,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		230.000,00	230.000,00			
Conta:	2363 - 1.1.2.01.00151 FABRICA DE EVENTOS LTDA					0,00	
	SALDO ANTERIOR						
	Total do mês:		0,00	0,00			
22/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 153	411	150.000,00		150.000,00D	150.000,00D	
22/11/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 153	476		7.500,00	142.500,00D	142.500,00D	
22/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 153	1027		142.500,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		150.000,00	150.000,00			
Conta:	2364 - 1.1.2.01.00152 MUNICIPIO DE MOMBACA					0,00	
	SALDO ANTERIOR						
	Total do mês:		0,00	0,00			

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 2364 - 1.1.2.01.00152	MUNICIPIO DE MOMBACA						
16/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 149	411	200.000,00		200.000,00D	200.000,00D	
16/11/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 149	476		10.000,00	190.000,00D	190.000,00D	
17/11/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 149	1027		100.000,00	90.000,00D	90.000,00D	
	Total do mês:		200.000,00	110.000,00			
15/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 149	1027		90.000,00	90.000,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	90.000,00			
Conta: 2365 - 1.1.2.01.00153	MUNICIPIO DE LAGOA DO ITAENGA						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
09/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 146	411	180.000,00		180.000,00D	180.000,00D	
09/11/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 146	476		9.000,00	171.000,00D	171.000,00D	
	Total do mês:		180.000,00	9.000,00			
Conta: 2366 - 1.1.2.01.00154	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
22/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 151	411	220.000,00		220.000,00D	220.000,00D	
22/11/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 151	476		11.000,00	209.000,00D	209.000,00D	
	Total do mês:		220.000,00	11.000,00			
04/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 151	1027		50.000,00	50.000,00C	159.000,00D	
	Total do mês:		0,00	50.000,00			
Conta: 2367 - 1.1.2.01.00155	MUNICIPIO DE PERITORO						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
20/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 150	411	220.000,00		220.000,00D	220.000,00D	
20/11/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 150	476		11.000,00	209.000,00D	209.000,00D	
	Total do mês:		220.000,00	11.000,00			
11/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 150	1027		104.500,00	104.500,00C	104.500,00D	
	Total do mês:		0,00	104.500,00			
Conta: 2397 - 1.1.2.01.00156	CARNA PRODUCOES LTDA						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
20/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 162	411	200.000,00		200.000,00D	200.000,00D	
20/12/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 162	476		10.000,00	190.000,00D	190.000,00D	

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 2397	- 1.1.2.01.00156	CARNA PRODUÇÕES LTDA					
20/12/2023	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 162	2425		155.000,00	25.000,00D	25.000,00D	
20/12/2023	VR. REF. A BAIXA DO ADIATAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1048		25.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		200.000,00	200.000,00			
Conta: 2398	- 1.1.2.01.00157	CELEBRATION CRIAÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
26/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 164	411	200.000,00		200.000,00D	200.000,00D	
26/12/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 164	476		8.000,00	192.000,00D	192.000,00D	
28/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 164	1027		192.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		200.000,00	200.000,00			
Conta: 2399	- 1.1.2.01.00158	MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
06/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 158	411	250.000,00		250.000,00D	250.000,00D	
06/12/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 158	476		12.500,00	237.500,00D	237.500,00D	
07/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 158	1027		118.750,00	118.750,00D	118.750,00D	
11/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 158	1027		118.750,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		250.000,00	250.000,00			
Conta: 2400	- 1.1.2.01.00159	MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
19/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 159	1027		180.000,00	180.000,00C	180.000,00C	
20/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 159	411	180.000,00		0,00	0,00	
20/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 160	411	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D	
20/12/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 160	476		5.000,00	95.000,00D	95.000,00D	
20/12/2023	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 159	2457		86.000,00	9.000,00D	9.000,00D	
20/12/2023	VR. ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 159	476		9.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		280.000,00	280.000,00			
Conta: 2401	- 1.1.2.01.00160	CARNASOBRAL LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
20/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 161	411	120.000,00		120.000,00D	120.000,00D	
20/12/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 161	476		2.400,00	117.600,00D	117.600,00D	
20/12/2023	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 161	2428		60.000,00	57.600,00D	57.600,00D	

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 2401 - 1.1.2.01.00160	CARNASOBRAL LTDA						
20/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 161	1027		120.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		120.000,00	120.000,00			
Conta: 2402 - 1.1.2.01.00161	MUNICÍPIO DE JANDAÍRA						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
21/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 163	411	180.000,00		180.000,00D	180.000,00D	
21/12/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 163	476		9.000,00	171.000,00D	171.000,00D	
28/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 163	1027		171.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		180.000,00	180.000,00			
Conta: 2517 - 1.1.2.01.00186	PEDE.AI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
31/10/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE PEDE.AI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA POR MEIO DA NFS-e 264	411	90.000,00		90.000,00D	90.000,00D	
	Total do mês:		90.000,00	0,00			
11/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PETROLINA NO DIA 15/11/2023	2452		90.000,00	90.000,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	90.000,00			
Conta: 2504 - 1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 50.195.495 DAYANE RAMIRES MENDES DA SILVA						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
13/07/2023	VR. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 1, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	4.500,00		4.500,00D	4.500,00D	
17/07/2023	VR. AO PAG. ADIANTADO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 1, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	1.500,00		6.000,00D	6.000,00D	
31/07/2023	VR. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 1, COMPETÊNCIA 07/2023	2385		6.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		6.000,00	6.000,00			
Conta: 2507 - 1.1.3.05.0002	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FABRICIO TAVARES DE ANDRADE						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
05/04/2023	C	1027	5.400,00		5.400,00D	5.400,00D	
10/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR FT PRODUÇÕES NESTA DATA	1027	200,00		5.600,00D	5.600,00D	
11/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR FT PRODUÇÕES NESTA DATA	1027	1.175,00		6.775,00D	6.775,00D	
13/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR T PRODUÇÕES NESTA DATA	1027	1.175,00		7.950,00D	7.950,00D	
20/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR FT PRODUÇÕES NESTA DATA	1027	6.800,00		14.750,00D	14.750,00D	
26/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 3, COMPETÊNCIA 04/2023	1074		14.750,00	0,00	0,00	

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 2507 - 1.1.3.05.0002	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FABRICIO TAVARES DE ANDRADE						
27/04/2023	VR. AO PAGAMENTO DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 3, COMPETÊNCIA 04/ 2023	1027	3.780,00		3.780,00D	3.780,00D	
	Total do mês:		18.530,00	14.750,00			
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR FT PRODUÇOES NESTA DATA	1027	7.200,00		7.200,00D	10.980,00D	
09/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR FT PRODUÇOES NESTA DATA	1027	720,00		7.920,00D	11.700,00D	
15/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR FT PRODUÇOES NESTA DATA.	1027	3.675,00		11.595,00D	15.375,00D	
19/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR FT PRODUÇOES NESTA DATA	1027	7.800,00		19.395,00D	23.175,00D	
25/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR FT PRODUÇOES NESTA DATA	1027	3.675,00		23.070,00D	26.850,00D	
25/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR FT PRODUÇOES NESTA DATA	1027	200,00		23.270,00D	27.050,00D	
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR FT PRODUÇOES NESTA DATA	1027	9.900,00		33.170,00D	36.950,00D	
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR FT PRODUÇOES NESTA DATA	1027	1.730,00		34.900,00D	38.680,00D	
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR FT PRODUÇOES NESTA DATA	1027	1.920,00		36.820,00D	40.600,00D	
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR FT PRODUÇOES NESTA DATA	1027	90,00		36.910,00D	40.690,00D	
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR FT PRODUÇOES NESTA DATA	1027	1.120,00		38.030,00D	41.810,00D	
31/05/2023	VR. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇO DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 4, COMPETÊNCIA 05/2023	1074		41.810,00	3.780,00C	0,00	
	Total do mês:		38.030,00	41.810,00			
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO ADIANTADO DE FIGURINOS DA NFS 5, COMPETÊNCIA 07/ 2023	1027	900,00		900,00D	900,00D	
13/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE FIGURINOS DA NFS 5, COMPETÊNCIA 07/2023	1074		900,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		900,00	900,00			
Conta: 2508 - 1.1.3.05.0003	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA EDUARDA ANDRADE						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
05/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARIA EDUARDA ANDRADE NESTA DATA	1027	270,00		270,00D	270,00D	
05/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARIA EDUARDA ANDRADE NESTA DATA	1027	1.730,00		2.000,00D	2.000,00D	
06/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARIA EDUARDA ANDRADE NESTA DATA	1027	3.600,00		5.600,00D	5.600,00D	
20/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR MARIA EDUARDA ANDRADE NESTA DATA	1027	16.359,98		21.959,98D	21.959,98D	
	Total do mês:		21.959,98	0,00			
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR NESTA DATA	1027	21.690,00		21.690,00D	43.649,98D	
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR NESTA DATA	1027	15.400,00		37.090,00D	59.049,98D	
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR NESTA DATA	1027	2.100,00		39.190,00D	61.149,98D	
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR NESTA DATA	1027	600,00		39.790,00D	61.749,98D	
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR NESTA DATA	1027	18.200,00		57.990,00D	79.949,98D	
31/07/2023	VR. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 1, COMPETÊNCIA 06/2023	2376		30.569,98	27.420,02D	49.380,00D	
31/07/2023	VR. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 2, COMPETÊNCIA 07/2023	2376		21.690,00	5.730,02D	27.690,00D	
	Total do mês:		57.990,00	52.259,98			
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR NESTA DATA	1027	5.760,00		5.760,00D	33.450,00D	
	Total do mês:		5.760,00	0,00			

Continua





RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2508 - 1.1.3.05.0003	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARIA EDUARDA ANDRADE				
05/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR Maria Eduarda Andrade NESTA DATA	1027	675,00		675,00D	34.125,00D
06/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR NESTA DATA	1027	90,00		765,00D	34.215,00D
18/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR Maria Eduarda Andrade NESTA DATA.	1027	1.500,00		2.265,00D	35.715,00D
	Total do mês:		2.265,00	0,00		
01/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR Maria Eduarda Andrade NESTA DATA	1027	135,00		135,00D	35.850,00D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR Maria Eduarda Andrade NESTA DATA	1027	1.500,00		1.635,00D	37.350,00D
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR Maria Eduarda Andrade NESTA DATA	1027	90,00		1.725,00D	37.440,00D
06/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALLET EXTRA NESTA DATA	1027	600,00		2.325,00D	38.040,00D
22/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR Maria Eduarda Andrade NESTA DATA.	1027	780,00		3.105,00D	38.820,00D
30/11/2023	VR.AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 2, COMPETÊNCIA 07/2023	2376		38.820,00	35.715,00C	0,00
	Total do mês:		3.105,00	38.820,00		
Conta:	25 - 1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NA COMPETÊNCIA 01/2023	1027	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
31/01/2023	VR.A DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	187		1.200,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.200,00	1.200,00		
17/02/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
28/02/2023	VR. A DESC. ADIANT. SALARIAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	187		1.200,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.200,00	1.200,00		
20/03/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
20/03/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	600,00		1.800,00D	1.800,00D
20/03/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	788,00		2.588,00D	2.588,00D
20/03/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	400,00		2.988,00D	2.988,00D
20/03/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	600,00		3.588,00D	3.588,00D
20/03/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	400,00		3.988,00D	3.988,00D
20/03/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	4.900,00		8.888,00D	8.888,00D
20/03/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	1.588,00		10.476,00D	10.476,00D
20/03/2023	VR REF SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	362		4.100,00	6.376,00D	6.376,00D
31/03/2023	VR. A DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	187		6.376,00	0,00	0,00
	Total do mês:		10.476,00	10.476,00		
10/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	539,10		539,10D	539,10D
10/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	230,00		769,10D	769,10D
10/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	200,00		969,10D	969,10D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	207,48		1.176,58D	1.176,58D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	760,00		1.936,58D	1.936,58D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	2.250,00		4.186,58D	4.186,58D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	1.750,00		5.936,58D	5.936,58D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	1.000,00		6.936,58D	6.936,58D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	1.000,00		7.936,58D	7.936,58D

Continua





RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	2.510,00		10.446,58D	10.446,58D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	1.750,00		12.196,58D	12.196,58D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	1.750,00		13.946,58D	13.946,58D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	5.250,00		19.196,58D	19.196,58D
20/04/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	1.200,00		20.396,58D	20.396,58D
30/04/2023	VR DESC REF ADIANT SALARIAL COMP 04/ 2023	187		20.396,58	0,00	0,00
	Total do mês:		20.396,58	20.396,58		
19/05/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
19/05/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2.450,00		3.650,00D	3.650,00D
19/05/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2.100,00		5.750,00D	5.750,00D
19/05/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.200,00		6.950,00D	6.950,00D
19/05/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2.470,10		9.420,10D	9.420,10D
19/05/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.887,65		11.307,75D	11.307,75D
19/05/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2.100,00		13.407,75D	13.407,75D
19/05/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	6.150,00		19.557,75D	19.557,75D
19/05/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.400,00		20.957,75D	20.957,75D
31/05/2023	VR. A DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/ 2023			20.957,75	0,00	0,00
	Total do mês:		20.957,75	20.957,75		
20/06/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	4.550,00		4.550,00D	4.550,00D
20/06/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	4.550,00		9.100,00D	9.100,00D
20/06/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	4.550,00		13.650,00D	13.650,00D
20/06/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	4.290,00		17.940,00D	17.940,00D
20/06/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	4.550,00		22.490,00D	22.490,00D
20/06/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2.600,00		25.090,00D	25.090,00D
20/06/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2.600,00		27.690,00D	27.690,00D
30/06/2023	VR.A DESONTO ADIANTAMENTO SALARIAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/ 2023			27.690,00	0,00	0,00
	Total do mês:		27.690,00	27.690,00		
20/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANNA KELLY CELEDONIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
20/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO JOSIVAL SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1.200,00		2.400,00D	2.400,00D
20/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS AUGUSTO EICH NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	3.850,00		6.250,00D	6.250,00D
20/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDILSON LIMA DE SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	4.200,00		10.450,00D	10.450,00D
20/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO VALDECI DOS SANTOS SILVA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2.200,00		12.650,00D	12.650,00D
20/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOSÉ NILTON RODRIGUES DE SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2.200,00		14.850,00D	14.850,00D
20/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO PEDRO BENTO SOBRAL NETO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/ 2023	1027	4.166,00		19.016,00D	19.016,00D
20/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RADUEN RAFIK SALEM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	4.400,00		23.416,00D	23.416,00D
20/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RODRIGO MOREIRA ALVES ROSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/ 2023	1027	3.850,00		27.266,00D	27.266,00D

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: 0150
 Número livro: 0002
 Emissão: 02/07/2024
 Hora: 17:14:28



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	25 - 1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					
31/07/2023	VR.A DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023			27.266,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		27.266,00	27.266,00			
18/08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANNA KELLY CELEDONIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D	
18/08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO JOSIVAL SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	840,00		2.040,00D	2.040,00D	
18/08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS AUGUSTO EICH NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	700,00		2.740,00D	2.740,00D	
18/08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDILSON LIMA DE SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	700,00		3.440,00D	3.440,00D	
18/08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO VALDECI DOS SANTOS SILVA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	400,00		3.840,00D	3.840,00D	
18/08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOSÉ NILTON RODRIGUES DE SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	400,00		4.240,00D	4.240,00D	
18/08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO PEDRO BENTO SOBRAL NETO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/ 2023	1027	700,00		4.940,00D	4.940,00D	
18/08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO PEDRO BENTO SOBRAL NETO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/ 2023	1027	233,99		5.173,99D	5.173,99D	
18/08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RADUEN RAFIK SALEM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	800,00		5.973,99D	5.973,99D	
18/08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RODRIGO MOREIRA ALVES ROSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/ 2023	1027	700,00		6.673,99D	6.673,99D	
31/08/2023	VR. A DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL A RECOLHER COMPETÊNCIA 08/ 2023	187		6.673,99	0,00	0,00	
	Total do mês:		6.673,99	6.673,99			
20/09/2023	VR. A PGTO DE DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL NESTA DATA	1027	3.843,98		3.843,98D	3.843,98D	
20/09/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANNA KELLY CELEDONIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	1.200,00		5.043,98D	5.043,98D	
20/09/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO JOSIVAL SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	1.200,00		6.243,98D	6.243,98D	
20/09/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS AUGUSTO EICH NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	2.800,00		9.043,98D	9.043,98D	
20/09/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDILSON LIMA DE SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	2.800,00		11.843,98D	11.843,98D	
20/09/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO VALDECI DOS SANTOS SILVA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	1.600,00		13.443,98D	13.443,98D	
20/09/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RADUEN RAFIK SALEM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	3.200,00		16.643,98D	16.643,98D	
20/09/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RODRIGO MOREIRA ALVES ROSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/ 2023	1027	2.800,00		19.443,98D	19.443,98D	
30/09/2023	VR. A DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL A RECOLHER COMPETÊNCIA 09/ 2023	187		15.600,00	3.843,98D	3.843,98D	
30/09/2023	VR. A PGTO DE DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL NESTA DATA	167		3.843,98	0,00	0,00	
	Total do mês:		19.443,98	19.443,98			
18/10/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANNA KELLY CELEDONIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D	
18/10/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO JOSIVAL SOUSANESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/ 2023	1027	1.000,00		2.200,00D	2.200,00D	
18/10/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS AUGUSTO EICH NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	1.750,00		3.950,00D	3.950,00D	
18/10/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDILSON LIMA DE SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	1.750,00		5.700,00D	5.700,00D	

Continua



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

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA 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: 0151
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	25 - 1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					
18/10/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FABRICIO TAVARES DE ANDRADE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	2.100,00		7.800,00D	7.800,00D	
18/10/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO VALDECI DOS SANTOS SILVA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	1.000,00		8.800,00D	8.800,00D	
18/10/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MARIO WESLEY DA SILVA FEITOSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/ 2023	1027	1.500,00		10.300,00D	10.300,00D	
18/10/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RADUEN RAFIK SALEM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	2.000,00		12.300,00D	12.300,00D	
18/10/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RODRIGO MOREIRA ALVES ROSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/ 2023	1027	1.750,00		14.050,00D	14.050,00D	
31/10/2023	VR. A DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL A RECOLHER COMPETÊNCIA 10/ 2023	187		14.050,00	0,00	0,00	
		Total do mês:	14.050,00	14.050,00			
17/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANNA KELLY CELEDONIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D	
17/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO JOSIVAL SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/ 2023	1027	3.480,00		4.680,00D	4.680,00D	
17/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS AUGUSTO EICH NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	2.100,00		6.780,00D	6.780,00D	
17/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDILSON LIMA DE SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	2.100,00		8.880,00D	8.880,00D	
17/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FABRICIO TAVARES DE ANDRADE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	1.200,00		10.080,00D	10.080,00D	
17/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO VALDECI DOS SANTOS SILVA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	1.200,00		11.280,00D	11.280,00D	
17/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MARIO WEELEY DA SILVA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	1.800,00		13.080,00D	13.080,00D	
17/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RADUEN RAFIK SALEM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	2.400,00		15.480,00D	15.480,00D	
17/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RODRIGO MOREIRA ALVES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/ 2023	1027	2.100,00		17.580,00D	17.580,00D	
30/11/2023	VR. A DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL A RECOLHER COMPETÊNCIA 11/ 2023	187		17.580,00	0,00	0,00	
		Total do mês:	17.580,00	17.580,00			
20/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANNA KELLY CELEDONIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.040,00		1.040,00D	1.040,00D	
20/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO JOSIVAL SOUSA MAGALHAES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1027	3.480,00		4.520,00D	4.520,00D	
20/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS AUGUSTO EICH NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1027	3.500,00		8.020,00D	8.020,00D	
20/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDILSON LIMA DE SOUSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1027	3.500,00		11.520,00D	11.520,00D	
20/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FABRICIO TAVARES DE ANDRADE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1027	3.600,00		15.120,00D	15.120,00D	
20/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO VALDECI DOS SANTOS SILVA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1027	2.000,00		17.120,00D	17.120,00D	
20/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO KLEBSON RODRIGUES RAMOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/ 2023	1027	3.000,00		20.120,00D	20.120,00D	
20/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO MARIO WESLEY DA SILVA FEITOSA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/ 2023	1027	3.000,00		23.120,00D	23.120,00D	
20/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RADUEN RAFIK SALEM NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1027	4.000,00		27.120,00D	27.120,00D	

Continua



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

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

Página: 0152
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



		RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	25 - 1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					
20/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RODRIGO MOREIRA ALVES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1027	3.500,00		30.620,00D	30.620,00D	
29/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A RECOLHER COMPETÊNCIA 12/2023	187		30.620,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		30.620,00	30.620,00			
Conta:	26 - 1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
16/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	1027	875,00		875,00D	875,00D	
16/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	1027	1.500,00		2.375,00D	2.375,00D	
16/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	1027	2.260,42		4.635,42D	4.635,42D	
16/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	1027	1.985,16		6.620,58D	6.620,58D	
16/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	1027	450,00		7.070,58D	7.070,58D	
16/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	1027	1.281,25		8.351,83D	8.351,83D	
16/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	1027	375,00		8.726,83D	8.726,83D	
16/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	1027	2.083,33		10.810,16D	10.810,16D	
16/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	1027	2.242,19		13.052,35D	13.052,35D	
30/11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	2368		13.052,35	0,00	0,00	
	Total do mês:		13.052,35	13.052,35			
Conta:	525 - 1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
31/07/2023	VR.A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023		1.426,95		1.426,95D	1.426,95D	
31/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023			1.426,95	0,00	0,00	
	Total do mês:		1.426,95	1.426,95			
31/08/2023	VR.A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023		12.554,69		12.554,69D	12.554,69D	
31/08/2023	VR.A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023			12.554,69	0,00	0,00	
	Total do mês:		12.554,69	12.554,69			
31/10/2023	VR.A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023		7.254,46		7.254,46D	7.254,46D	
31/10/2023	VR.A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023			7.254,46	0,00	0,00	
	Total do mês:		7.254,46	7.254,46			
Conta:	31 - 1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
31/07/2023	VR. REF. A IRRF RETIDO S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS DA COMP. 07/2023	1028	70,47		70,47D	70,47D	
	Total do mês:		70,47	0,00			

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:	31 - 1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR					
31/08/2023	VR. REF. A IRRF RETIDO S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS DA COMP. 08/2023	1028	249,15		249,15D	319,62D	
		Total do mês:	249,15	0,00			
30/09/2023	VR. REF. A IRRF RETIDO S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS DA COMP. 09/2023	1028	378,85		378,85D	698,47D	
30/09/2023	VR. AO CONFRONTO DE IRRF A RECUPERAR COM IRPJ A RECOLHER DO 3 TRIMESTRE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	176		698,47	319,62C	0,00	
		Total do mês:	378,85	698,47			
Conta:	38 - 1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
31/03/2023	VR. A SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023		27,92		27,92D	27,92D	
31/03/2023	VR. A SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023			27,92	0,00	0,00	
		Total do mês:	27,92	27,92			
31/05/2023	VR. A SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023		41,87		41,87D	41,87D	
31/05/2023	VR. A SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023			41,87	0,00	0,00	
		Total do mês:	41,87	41,87			
Conta:	476 - 1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
04/01/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 21	1036	8.500,00		8.500,00D	8.500,00D	
04/01/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 21	173		8.500,00	0,00	0,00	
09/01/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 22	1035	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D	
09/01/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 22	173		9.000,00	0,00	0,00	
19/01/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 23	1034	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D	
19/01/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 23	173		8.000,00	0,00	0,00	
25/01/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 24	1033	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D	
25/01/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 24	173		7.500,00	0,00	0,00	
27/01/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 25	1032	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D	
27/01/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 25	1031	4.000,00		12.000,00D	12.000,00D	
27/01/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 25	173		8.000,00	4.000,00D	4.000,00D	
27/01/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 26	173		4.000,00	0,00	0,00	
		Total do mês:	45.000,00	45.000,00			
02/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 27		4.250,00		4.250,00D	4.250,00D	
02/02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 27	173		4.250,00	0,00	0,00	
08/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 28	1037	6.250,00		6.250,00D	6.250,00D	
08/02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 28	173		6.250,00	0,00	0,00	
09/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 29	1038	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D	
09/02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 29	173		8.000,00	0,00	0,00	
10/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 31		3.750,00		3.750,00D	3.750,00D	
10/02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 31	173		3.750,00	0,00	0,00	
14/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 32	1039	3.750,00		3.750,00D	3.750,00D	

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	476 - 1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR					
14/02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 32	173		3.750,00	0,00	0,00	
16/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 33	1040	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D	
16/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 34	1041	12.500,00		20.000,00D	20.000,00D	
16/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 35	1042	12.500,00		32.500,00D	32.500,00D	
16/02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 33	173		7.500,00	25.000,00D	25.000,00D	
16/02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 34	173		12.500,00	12.500,00D	12.500,00D	
16/02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 35	173		12.500,00	0,00	0,00	
23/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 36	1043	12.500,00		12.500,00D	12.500,00D	
23/02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 36	173		12.500,00	0,00	0,00	
24/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 37	1044	12.500,00		12.500,00D	12.500,00D	
24/02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 37	173		12.500,00	0,00	0,00	
27/02/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 38	1037	6.250,00		6.250,00D	6.250,00D	
27/02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 38	173		6.250,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		89.750,00	89.750,00			
03/03/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 39	1053	6.250,00		6.250,00D	6.250,00D	
03/03/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 39	173		6.250,00	0,00	0,00	
09/03/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 40	1052	9.500,00		9.500,00D	9.500,00D	
09/03/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 40	173		9.500,00	0,00	0,00	
10/03/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 41	1051	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D	
10/03/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 41	173		8.000,00	0,00	0,00	
14/03/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 42	1050	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D	
14/03/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 43	1056	9.000,00		18.000,00D	18.000,00D	
14/03/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 42	173		9.000,00	9.000,00D	9.000,00D	
14/03/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 43	173		9.000,00	0,00	0,00	
22/03/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 44	1055	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D	
22/03/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 44	173		9.000,00	0,00	0,00	
27/03/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 45	1054	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D	
27/03/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 45	173		8.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		58.750,00	58.750,00			
10/04/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 48	2239	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D	
10/04/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 48	173		8.000,00	0,00	0,00	
11/04/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 49	2238	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D	
11/04/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 50	2241	9.500,00		17.000,00D	17.000,00D	
11/04/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 49	173		7.500,00	9.500,00D	9.500,00D	
11/04/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 50	173		9.500,00	0,00	0,00	
12/04/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 51	2240	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D	
12/04/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 52	2237	4.000,00		11.500,00D	11.500,00D	
12/04/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 51	173		7.500,00	4.000,00D	4.000,00D	
12/04/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 52	173		4.000,00	0,00	0,00	
13/04/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 53		6.000,00		6.000,00D	6.000,00D	
13/04/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 53	173		6.000,00	0,00	0,00	

Continua





RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR				
17/04/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 55		4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
17/04/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 55	173		4.000,00	0,00	0,00
19/04/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 56	2236	6.750,00		6.750,00D	6.750,00D
19/04/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 56	173		6.750,00	0,00	0,00
25/04/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 57	2233	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
25/04/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 57	173		4.000,00	0,00	0,00
Total do mês:			57.250,00	57.250,00		
02/05/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 58	2229	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D
02/05/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 58	173		7.500,00	0,00	0,00
09/05/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 59	2233	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
09/05/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 59	173		4.000,00	0,00	0,00
10/05/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 60	2230	5.500,00		5.500,00D	5.500,00D
10/05/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 60	173		5.500,00	0,00	0,00
11/05/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 61	2232	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
11/05/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 61	173		10.000,00	0,00	0,00
15/05/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 62	2228	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
15/05/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 62	173		8.000,00	0,00	0,00
18/05/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 64	2234	5.096,00		5.096,00D	5.096,00D
18/05/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 64	173		5.096,00	0,00	0,00
19/05/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 66	2227	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
19/05/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 66	173		3.000,00	0,00	0,00
23/05/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 67		2.200,00		2.200,00D	2.200,00D
23/05/2023	67	173		2.200,00	0,00	0,00
26/05/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 68	2231	8.096,00		8.096,00D	8.096,00D
26/05/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 68	173		8.096,00	0,00	0,00
Total do mês:			53.392,00	53.392,00		
02/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 69	2242	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
02/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 69	173		8.000,00	0,00	0,00
07/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 71	2245	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
07/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 70	2243	8.000,00		16.000,00D	16.000,00D
07/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 71	173		8.000,00	8.000,00D	8.000,00D
07/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 70	173		8.000,00	0,00	0,00
09/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 72	2261	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D
09/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 73	2257	9.000,00		18.000,00D	18.000,00D
09/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 72	173		9.000,00	9.000,00D	9.000,00D
09/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 73	173		9.000,00	0,00	0,00
12/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 74	2260	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
12/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 74	173		8.000,00	0,00	0,00
13/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 75	2249	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
13/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 75	173		5.000,00	0,00	0,00
14/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 77	2252	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D
14/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 77	173		7.500,00	0,00	0,00

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	476 - 1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR					
16/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 78	2251	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D	
16/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 78	173		8.000,00	0,00	0,00	
20/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 79	2250	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D	
20/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 80	2235	5.500,00		13.500,00D	13.500,00D	
20/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 81	2247	7.500,00		21.000,00D	21.000,00D	
20/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 79	173		8.000,00	13.000,00D	13.000,00D	
20/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 80	173		5.500,00	7.500,00D	7.500,00D	
20/06/2023	81	173		7.500,00	0,00	0,00	
21/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 82	2244	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D	
21/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 82	173		10.000,00	0,00	0,00	
23/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 83	2248	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D	
23/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 84	2253	10.000,00		17.500,00D	17.500,00D	
23/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 85	2256	8.000,00		25.500,00D	25.500,00D	
23/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 83	173		7.500,00	18.000,00D	18.000,00D	
23/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 84	173		10.000,00	8.000,00D	8.000,00D	
23/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 85	173		8.000,00	0,00	0,00	
26/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 86	2259	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D	
26/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 87	2258	9.000,00		16.500,00D	16.500,00D	
26/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 86	173		7.500,00	9.000,00D	9.000,00D	
26/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 87	173		9.000,00	0,00	0,00	
28/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 88	2255	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D	
28/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 88	173		10.000,00	0,00	0,00	
29/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 89	2246	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D	
29/06/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 90	2254	8.000,00		15.500,00D	15.500,00D	
29/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 89	173		7.500,00	8.000,00D	8.000,00D	
29/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 90	173		8.000,00	0,00	0,00	
Total do mês:			169.000,00	169.000,00			
05/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 91	2263	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D	
05/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 92	2264	11.000,00		19.000,00D	19.000,00D	
05/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 93	2265	7.500,00		26.500,00D	26.500,00D	
05/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 91	173		8.000,00	18.500,00D	18.500,00D	
05/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 92	173		11.000,00	7.500,00D	7.500,00D	
05/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 93	173		7.500,00	0,00	0,00	
06/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 94	2266	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D	
06/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 94	173		7.500,00	0,00	0,00	
10/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 95	2267	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D	
10/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 96	2268	9.000,00		17.000,00D	17.000,00D	
10/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 95	173		8.000,00	9.000,00D	9.000,00D	
10/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 96	173		9.000,00	0,00	0,00	
12/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 97	2230	5.500,00		5.500,00D	5.500,00D	
12/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 98	2269	3.500,00		9.000,00D	9.000,00D	
12/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 99	2270	5.000,00		14.000,00D	14.000,00D	
12/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 100	2271	8.000,00		22.000,00D	22.000,00D	

Continua





RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR				
12/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 97	173			16.500,00D	16.500,00D
12/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 98	173		3.500,00	13.000,00D	13.000,00D
12/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 99	173		5.000,00	8.000,00D	8.000,00D
12/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 100	173		8.000,00	0,00	0,00
13/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 101	2272	12.500,00		12.500,00D	12.500,00D
13/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 102	2273	8.000,00		20.500,00D	20.500,00D
13/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 101	173		12.500,00	8.000,00D	8.000,00D
13/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 102	173		8.000,00	0,00	0,00
14/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 104	2275	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D
14/07/2023	VR REF ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 103	2274	8.000,00		17.000,00D	17.000,00D
14/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 104	173		9.000,00	8.000,00D	8.000,00D
14/07/2023	VR REF A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NF Nº 103	173		8.000,00	0,00	0,00
18/07/2023	VR ISS S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 105	2276	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D
18/07/2023	VR REF A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NF Nº 105	173		9.000,00	0,00	0,00
19/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 107	2278	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D
19/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 107	173		9.000,00	0,00	0,00
20/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 108	2279	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
20/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 108	173		4.000,00	0,00	0,00
24/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 109	2280	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
24/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 109	173		8.000,00	0,00	0,00
31/07/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 110	2281	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
31/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 110	173		8.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	148.500,00	148.500,00		
02/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 111	2317	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D
02/08/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 111	173		7.500,00	0,00	0,00
14/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 112	2319	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
14/08/2023	VR. REF. AO CONFRONTO DE ISS NA NFS 112	173		8.000,00	0,00	0,00
16/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 113	2316	8.500,00		8.500,00D	8.500,00D
16/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 114	2322	3.750,00		12.250,00D	12.250,00D
16/08/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 113	173		8.500,00	3.750,00D	3.750,00D
16/08/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 114	173		3.750,00	0,00	0,00
22/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 115	2323	11.000,00		11.000,00D	11.000,00D
22/08/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 115	173		11.000,00	0,00	0,00
23/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 117	2325	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
23/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 116	2327	7.500,00		10.500,00D	10.500,00D
23/08/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 117	173		3.000,00	7.500,00D	7.500,00D
23/08/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 116	173		7.500,00	0,00	0,00
25/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 120		3.038,40		3.038,40D	3.038,40D
25/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 118	2318	9.000,00		12.038,40D	12.038,40D
25/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 119	2320	9.000,00		21.038,40D	21.038,40D
25/08/2023	120	173		3.038,40	18.000,00D	18.000,00D
25/08/2023	VR. REF. AO CONFRONTO DE ISS NA NFS 118	173		9.000,00	9.000,00D	9.000,00D
25/08/2023	119	173		9.000,00	0,00	0,00
29/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 121	2324	6.750,00		6.750,00D	6.750,00D
29/08/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS-e 121	173		6.750,00	0,00	0,00
30/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 122	2321	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	476 - 1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR					
30/08/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS-e 122	173		9.000,00	0,00	0,00	
31/08/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 123	2326	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D	
31/08/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 123	173		8.000,00	0,00	0,00	
		Total do mês:	94.038,40	94.038,40			
05/09/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 124	2332	9.500,00		9.500,00D	9.500,00D	
05/09/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 125	2322	3.750,00		13.250,00D	13.250,00D	
05/09/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 124	173		9.500,00	3.750,00D	3.750,00D	
05/09/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 125	173		3.750,00	0,00	0,00	
14/09/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 126	2334	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D	
14/09/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 127	2331	4.500,00		7.000,00D	7.000,00D	
14/09/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 126	173		2.500,00	4.500,00D	4.500,00D	
14/09/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 127	173		4.500,00	0,00	0,00	
18/09/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 128	2328	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D	
18/09/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 129	2335	9.000,00		19.000,00D	19.000,00D	
18/09/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 128	173		10.000,00	9.000,00D	9.000,00D	
18/09/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 129	173		9.000,00	0,00	0,00	
20/09/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 131	2330	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D	
20/09/2023	VR. ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 130	2333	9.000,00		18.000,00D	18.000,00D	
20/09/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 131	173		9.000,00	9.000,00D	9.000,00D	
20/09/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NF Nº 130	173		9.000,00	0,00	0,00	
21/09/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 132	2331	4.500,00		4.500,00D	4.500,00D	
21/09/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 132	173		4.500,00	0,00	0,00	
25/09/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 133	2336	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D	
25/09/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 133	173		7.500,00	0,00	0,00	
		Total do mês:	69.250,00	69.250,00			
02/10/2023	VALOR A RECUPERAR DE ISS DA NFS Nº 136	2351	11.000,00		11.000,00D	11.000,00D	
02/10/2023	V.R.REF A CONFRONTO DO ISS A RECOVERAR E ISS A RECOLHER DA NFS Nº	173		11.000,00	0,00	0,00	
04/10/2023	VALOR A RECUPERAR DE ISS DA NFS Nº 138	2346	3.400,00		3.400,00D	3.400,00D	
04/10/2023	V.R.REF A CONFRONTO DO ISS A RECOVERAR E ISS A RECOLHER DA NFS Nº 138	173		3.400,00	0,00	0,00	
06/10/2023	VALOR A RECUPERAR DE ISS DA NFS Nº 139	2352	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D	
06/10/2023	V.R.REF A CONFRONTO DO ISS A RECOVERAR E ISS A RECOLHER DA NFS Nº 139	173		10.000,00	0,00	0,00	
09/10/2023	VALOR A RECUPERAR DE ISS DA NFS Nº 140	2347	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D	
09/10/2023	V.R.REF A CONFRONTO DO ISS A RECOVERAR E ISS A RECOLHER DA NFS Nº 140	173		9.000,00	0,00	0,00	
16/10/2023	VALOR A RECUPERAR DE ISS DA NFS Nº 141	2350	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D	
16/10/2023	VALOR A RECUPERAR DE ISS DA NFS Nº 142	2348	6.875,00		14.375,00D	14.375,00D	
16/10/2023	V.R.REF A CONFRONTO DO ISS A RECOVERAR E ISS A RECOLHER DA NFS Nº 141	173		7.500,00	6.875,00D	6.875,00D	
16/10/2023	V.R.REF A CONFRONTO DO ISS A RECOVERAR E ISS A RECOLHER DA NFS Nº 142	173		6.875,00	0,00	0,00	
18/10/2023	VALOR A RECUPERAR DE ISS DA NFS Nº 143	2348	6.875,00		6.875,00D	6.875,00D	
18/10/2023	V.R.REF A CONFRONTO DO ISS A RECOVERAR E ISS A RECOLHER DA NFS Nº	173		6.875,00	0,00	0,00	
30/10/2023	VALOR A RECUPERAR DE ISS DA NFS Nº 144	2349	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D	
30/10/2023	V.R.REF A CONFRONTO DO ISS A RECOVERAR E ISS A RECOLHER DA NFS Nº 144	173		10.000,00	0,00	0,00	
		Total do mês:	64.650,00	64.650,00			
07/11/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 145	2359	11.500,00		11.500,00D	11.500,00D	
07/11/2023	VR. REF A CONFRONTO DO ISS A RECOVERAR E ISS A RECOLHER DA NFS Nº 145	173		11.500,00	0,00	0,00	

Continua



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	476 - 1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR					
09/11/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 146	2365	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D	
09/11/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 146	173		9.000,00	0,00	0,00	
13/11/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 148	2362	11.500,00		11.500,00D	11.500,00D	
13/11/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 148	173		11.500,00	0,00	0,00	
16/11/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 149	2364	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D	
16/11/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 149	173		10.000,00	0,00	0,00	
20/11/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 150	2367	11.000,00		11.000,00D	11.000,00D	
20/11/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 150	173		11.000,00	0,00	0,00	
22/11/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 151	2366	11.000,00		11.000,00D	11.000,00D	
22/11/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 153	2363	7.500,00		18.500,00D	18.500,00D	
22/11/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 151	173		11.000,00	7.500,00D	7.500,00D	
22/11/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 153	173		7.500,00	0,00	0,00	
23/11/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 155		2.400,00		2.400,00D	2.400,00D	
23/11/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 156	2361	2.400,00		4.800,00D	4.800,00D	
23/11/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 155	173		2.400,00	2.400,00D	2.400,00D	
23/11/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 156	173		2.400,00	0,00	0,00	
30/11/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 157	2360	12.500,00		12.500,00D	12.500,00D	
30/11/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 157	173		12.500,00	0,00	0,00	
Total do mês:			88.800,00	88.800,00			
06/12/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 158	2399	12.500,00		12.500,00D	12.500,00D	
06/12/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 158	173		12.500,00	0,00	0,00	
20/12/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 162	2397	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D	
20/12/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 161	2401	2.400,00		12.400,00D	12.400,00D	
20/12/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 160	2400	5.000,00		17.400,00D	17.400,00D	
20/12/2023	VR. ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 159	2400	9.000,00		26.400,00D	26.400,00D	
20/12/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE NFS 162	173		10.000,00	16.400,00D	16.400,00D	
20/12/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 161	173		2.400,00	14.000,00D	14.000,00D	
20/12/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 160	173		5.000,00	9.000,00D	9.000,00D	
20/12/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NF Nº 159	173		9.000,00	0,00	0,00	
21/12/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 163	2402	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D	
21/12/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 163	173		9.000,00	0,00	0,00	
26/12/2023	VR. REF. A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NFS 164	2398	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D	
26/12/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 164	173		8.000,00	0,00	0,00	
Total do mês:			55.900,00	55.900,00			
Conta:	2633 - 1.1.3.10.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
22/05/2023	VR. REF. A EMPRESTIMO AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	1027	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D	
26/05/2023	VR. REF. A EMPRESTIMO AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	1027	4.689,22		5.689,22D	5.689,22D	
Total do mês:			5.689,22	0,00			

Continua



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2633 - 1.1.3.10.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO					
29/06/2023	VR. REF. A BAIXA DO EMPRÉSTIMO AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NA SUA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DA COMP. 06/2023	2593		5.689,22	5.689,22C	0,00	
Total do mês:			0,00	5.689,22			
Conta:	2634 - 1.1.3.10.00002	EMPRÉSTIMO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
27/03/2023	VR. REF. A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	1027	342.655,71		342.655,71D	342.655,71D	
30/03/2023	VR. REF. A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	1027	200.000,00		542.655,71D	542.655,71D	
Total do mês:			542.655,71	0,00			
30/04/2023	VR. REF. A BAIXA DE EMPRÉSTIMO AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR EM SUA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NA COMP. 04/2023	2594		542.655,71	542.655,71C	0,00	
Total do mês:			0,00	542.655,71			
22/05/2023	VR. REF. A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	1027	800,00		800,00D	800,00D	
29/05/2023	VR. REF. A EMPRÉSTIMO AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	1027	2.000,00		2.800,00D	2.800,00D	
Total do mês:			2.800,00	0,00			
29/06/2023	VR. REF. A BAIXA DE EMPRÉSTIMO AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR EM SUA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NA COMP. 06/2023	2594		2.800,00	2.800,00C	0,00	
Total do mês:			0,00	2.800,00			
Conta:	2636 - 1.1.3.10.00004	EMPRÉSTIMO SÓCIO ONE PLAY GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
29/05/2023	VR. REF. A EMPRÉSTIMO A SÓCIA ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	1027	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D	
29/05/2023	VR. REF. A EMPRÉSTIMO A SÓCIA ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	1027	50.000,00		100.000,00D	100.000,00D	
31/05/2023	VR. REF. A EMPRÉSTIMO A SÓCIA ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	1027	100.000,00		200.000,00D	200.000,00D	
Total do mês:			200.000,00	0,00			
29/06/2023	VR. REF. A BAIXA DE EMPRÉSTIMO A SÓCIA ONE PLAY - GRAVADO E PRODUTORA DE EVENTOS EM SUA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NA COMP. 06/ 2023	2596		200.000,00	200.000,00C	0,00	
Total do mês:			0,00	200.000,00			
Conta:	1004 - 2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
29/05/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE LOGISTICA NO MES DE MAIO POR MEIO DA NF-e 8	1018		4.800,00	4.800,00C	4.800,00C	
Total do mês:			0,00	4.800,00			

Continua



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1004 - 2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS					
01/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PERSONALIZADOS PARA SÃO JOÃO POR MEIO DA NF-e 1204	526		1.006,00	1.006,00C	5.806,00C	
01/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DA NFS-e 2679	2396		5.200,00	6.206,00C	11.006,00C	
01/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING POR MEIO DA NFS-e 2094677	2503		3.500,00	9.706,00C	14.506,00C	
01/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PERSONALIZADOS PARA SÃO JOÃO POR MEIO DA NF-e 1204	1027	1.006,00		8.700,00C	13.500,00C	
05/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA POR MEIO DA NF-e 77	362		6.000,00	14.700,00C	19.500,00C	
05/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE CUSTOS DE DESLOCAMENTO PARA SISTEMA DE TIROLESA POR MEIO DA NFS-e 2083500	1018		1.452,47	16.152,47C	20.952,47C	
05/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE TIROLESA PARA MOMENTO ESPECÍFICO NO SHOW POR MEIO DA NFS-e 2083476	1018		3.000,00	19.152,47C	23.952,47C	
06/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO GUILHOTINA BANHEIRO NOVO ONIBUS POR MEIO DE NOTA DE SERVIÇO Nº 0033-23	2393		200,00	19.352,47C	24.152,47C	
06/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE LOGÍSTICA NO MES DE MAIO POR MEIO DA NF-e 8	1027	4.800,00		14.552,47C	19.352,47C	
06/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA POR MEIO DA NF-e 77	1027	6.000,00		8.552,47C	13.352,47C	
07/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO POR MEIO DA NF-e 452505	359		254,09	8.806,56C	13.606,56C	
07/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE CUSTOS DE DESLOCAMENTO PARA SISTEMA DE TIROLESA POR MEIO DA NFS-e 02084039	1018		1.920,00	10.726,56C	15.526,56C	
07/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO POR MEIO DA NF-e 452505	1027	254,09		10.472,47C	15.272,47C	
07/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DA NFS-e 2679	1027	5.200,00		5.272,47C	10.072,47C	
07/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE TIROLESA PARA MOMENTO ESPECÍFICO NO SHOW POR MEIO DA NFS-e 2083476 E 2083500	1027	4.452,47		820,00C	5.620,00C	
08/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE TIROLESA PARA MOMENTO ESPECÍFICO NO SHOW POR MEIO DA NFS-e 02083957	1018		3.000,00	3.820,00C	8.620,00C	
09/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES POR DRONE NO SHOW CAMPINA GRANDE 09/06/2023 POR MEIO DA NFS-e 11	2502		1.500,00	5.320,00C	10.120,00C	
09/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DOS CACTOS PARA ATIVAÇÃO SÃO JOÃO POR MEIO DE RECIBO	1018		300,00	5.620,00C	10.420,00C	
09/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES POR DRONE NO SHOW CAMPINA GRANDE 09/06/2023 POR MEIO DA NFS-e 11	1027	1.500,00		4.120,00C	8.920,00C	
09/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DOS CACTOS PARA ATIVAÇÃO SÃO JOÃO POR MEIO DE RECIBO	1027	300,00		3.820,00C	8.620,00C	
10/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE TIROLESA PARA MOMENTO ESPECÍFICO NO SHOW POR MEIO DA NFS-e 2085740	1018		3.000,00	6.820,00C	11.620,00C	
12/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA POR MEIO DA NFS-e 718	362		3.100,00	9.920,00C	14.720,00C	
12/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE/VIAGEM POR MEIO DO RECIBO DE PAGAMENTO	2226		230,00	10.150,00C	14.950,00C	
12/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE TIROLESA PARA MOMENTO ESPECÍFICO NO SHOW POR MEIO DA NFS-e 2089814	1018		350,00	10.500,00C	15.300,00C	
12/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS POR MEIO A NFS-e 477	467		9.854,25	20.354,25C	25.154,25C	
12/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO GUILHOTINA BANHEIRO NOVO ONIBUS POR MEIO DE NOTA DE SERVIÇO Nº 0033-23	1027	200,00		20.154,25C	24.954,25C	
13/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DO SHOW EM ITABUNA-BA POR MEIO DA NFS-e 24	2391		12.000,00	32.154,25C	36.954,25C	
13/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DO SHOW EM GUANAMBI 19/05/2023 POR MEIO DA NFS-e 25	2391		20.000,00	52.154,25C	56.954,25C	
13/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA POR MEIO DA NFS-e 718	1027	3.100,00		49.054,25C	53.854,25C	

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:	1004 - 2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS				
14/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DA NF-e 111898	526		2.798,00	51.852,25C	56.652,25C
14/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 39	1018		41.600,00	93.452,25C	98.252,25C
14/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DA NF-e 111898	1027	2.798,00		90.654,25C	95.454,25C
14/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DO SHOW EM GUANAMBI 19/05/2023 POR MEIO DA NFS-e 25	1027	20.000,00		70.654,25C	75.454,25C
14/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DO SHOW EM ITABUNA-BA POR MEIO DA NFS-e 24	1027	12.000,00		58.654,25C	63.454,25C
15/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 4	2391		40.000,00	98.654,25C	103.454,25C
15/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO PARA BANDA FELIPE AMORIM EM OLHO D'ÁGUA DAS FLORES 15/06/2023, POR MEIO DA NFS-e 68468	2391		44.800,00	143.454,25C	148.254,25C
15/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 39	1027	41.600,00		101.854,25C	106.654,25C
15/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE/VIAGEM POR MEIO DO RECÍBIO DE PAGAMENTO	1027	230,00		101.624,25C	106.424,25C
16/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS POR MEIO DA NFS-e 2089814	1077		36.000,00	137.624,25C	142.424,25C
16/06/2023	VR. REF. A SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA FIGURINO ARTISTAS POR MEIO DA VENDA # 1137244	362		479,59	138.103,84C	142.903,84C
16/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 4	1027	40.000,00		98.103,84C	102.903,84C
16/06/2023	VR. REF. A O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO PARA BANDA FELIPE AMORIM EM OLHO D'ÁGUA DAS FLORES 15/06/2023, POR MEIO DA NFS-e 68468	1027	44.800,00		53.303,84C	58.103,84C
16/06/2023	VR. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS POR MEIO DA NFS-e 2089814	1027	36.000,00		17.303,84C	22.103,84C
16/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE TIROLESA PARA MOMENTO ESSFECÍFICO NO SHOW POR MEIO DA NFS-e 02083957	1027	3.000,00		14.303,84C	19.103,84C
16/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE TIROLESA PARA MOMENTO ESSFECÍFICO NO SHOW POR MEIO DA NFS-e 2089814	1027	350,00		13.953,84C	18.753,84C
16/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE TIROLESA PARA MOMENTO ESSFECÍFICO NO SHOW POR MEIO DA NFS-e 2085740	1027	3.000,00		10.953,84C	15.753,84C
16/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CUSTOS DE DESLOCAMENTO PARA SISTEMA DE TIROLESA POR MEIO DA NFS-e 02084039	1027	1.920,00		9.033,84C	13.833,84C
19/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA NOVO PEDIDO DE CHAPEUS SAO JOAO POR MEIO DE RECIBO	526		560,00	9.593,84C	14.393,84C
19/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FITAS PARA NOVO PEDIDO DE CHAPEUS SAO JOAO POR MEIO DE RECIBO	1027	560,00		9.033,84C	13.833,84C
19/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CHAPEUS SAO JOAO NOVO PEDIDO POR MEIO DA NF-e 2.092	1027	3.025,00		6.008,84C	10.808,84C
20/06/2023	VR. REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO NA CIDADE DE JOÃO CAMARA-RN NO DIA 18/06/23 POR MEIO DA NFS-e 406	2391		40.000,00	46.008,84C	50.808,84C
20/06/2023	VR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO NA CIDADE DE JOÃO CAMARA-RN NO DIA 18/06/23 POR MEIO DA NFS-e 406	1027	40.000,00		6.008,84C	10.808,84C
20/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS POR MEIO A NFS-e 477	1027	9.854,25		3.845,41D	954,59C
20/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING POR MEIO DA NFS-e 2094677	1027	3.500,00		7.345,41D	2.545,41D
20/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NF-e 05237	1027	6.250,00		13.595,41D	8.795,41D
21/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES POR DRONE NO SHOW CAMPINA GRANDE 09/06/2023 POR MEIO DA NFS-e 67	2502		1.900,00	11.695,41D	6.895,41D

Continua



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1004 - 2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS				
21/06/2023	VR. REF. A SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEICULO PARA AÇÃO DE TIROLESA EM PETROLINA POR MEIO DA NFS-e 2094677	1024		1.330,62	10.364,79D	5.564,79D
21/06/2023	VR. REF. A SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEICULO PARA AÇÃO DE TIROLESA EM PETROLINA POR MEIO DA NFS-e 2104184	1024		1.200,73	9.164,06D	4.364,06D
21/06/2023	VR. REF. A DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DA NFS-e 819448140	467		300,00	8.864,06D	4.064,06D
21/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CHAPEUS SAO JOAO NOVO PEDIDO POR MEIO DA NF-e 2.092	1027	3.025,00		11.889,06D	7.089,06D
22/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE CHAPEUS SAO JOAO NOVO PEDIDO POR MEIO DA NF-e 2. 092	526		6.050,00	5.839,06D	1.039,06D
22/06/2023	VR. A COMPRA MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NF-e 05237	2394		12.500,00	6.660,94C	11.460,94C
22/06/2023	VR. REF. A 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DA NFS-e 2094746	1018		900,00	7.560,94C	12.360,94C
22/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES POR DRONE NO SHOW CAMPINA GRANDE 09/06/ 2023 POR MEIO DA NFS-e 67	1027	1.900,00		5.660,94C	10.460,94C
23/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES POR DRONE NO SHOW CAMPINA GRANDE 09/06/2023 POR MEIO DA NFS-e 239	2502		800,00	6.460,94C	11.260,94C
23/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE TIROLESA PARA MOMENTO ESSPECÍFICO NO SHOW POR MEIO DA NFS-e 02095932	1018		3.000,00	9.460,94C	14.260,94C
23/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES POR DRONE NO SHOW CAMPINA GRANDE 09/06/ 2023 POR MEIO DA NFS-e 239	1027	800,00		8.660,94C	13.460,94C
24/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS- e 18	2391		1.000,00	9.660,94C	14.460,94C
26/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA FIGURINO ARTISTAS POR MEIO DA VENDA # 1137244	1027	479,59		9.181,35C	13.981,35C
26/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 18	1027	1.000,00		8.181,35C	12.981,35C
26/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE TIROLESA PARA MOMENTO ESSPECÍFICO NO SHOW POR MEIO DA NFS-e 02095932	1027	3.900,00		4.281,35C	9.081,35C
26/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEICULO PARA AÇÃO DE TIROLESA EM PETROLINA POR MEIO DA NFS-e 2094677	1027	1.330,62		2.950,73C	7.750,73C
27/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 10	1018		4.800,00	7.750,73C	12.550,73C
30/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES POR DRONE NO SHOW CAMPINA GRANDE 09/06/2023 POR MEIO DA NFS-e 20	2502		700,00	8.450,73C	13.250,73C
30/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE COMISSÃO DA APRESENTAÇÃO DO FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 1	2391		20.000,00	28.450,73C	33.250,73C
30/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 40	2391		39.000,00	67.450,73C	72.250,73C
30/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES POR DRONE NO SHOW CAMPINA GRANDE 09/06/ 2023 POR MEIO DA NFS-e 20	1027	700,00		66.750,73C	71.550,73C
30/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE COMPRA MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NF-e 05237	1027	6.250,00		60.500,73C	65.300,73C
Total do mês:			315.085,02	375.585,75		
03/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMISSÃO DA APRESENTAÇÃO DO FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 1	1027	20.000,00		20.000,00D	45.300,73C
03/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 40	1027	39.000,00		59.000,00D	6.300,73C
04/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 15	1077		20.000,00	39.000,00D	26.300,73C
04/07/2023	VR. REF. A CUSTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DA NFS-e 02105689	1018		726,44	38.273,56D	27.027,17C
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEICULO PARA AÇÃO DE TIROLESA EM PETROLINA POR MEIO DA NFS-e 2104184 E 819448140	1027	1.500,73		39.774,29D	25.526,44C
05/07/2023	VR. REF. AO PAG. CUSTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DA NFS-e 02105689	1027	726,44		40.500,73D	24.800,00C

Continua





RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1004 - 2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS				
06/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 103	2391		25.000,00	15.500,73D	49.800,00C
06/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE 06 PLACAS EM PVC PARA SHOW MARACANAU POR MEIO DA NFS-e 35	526		990,00	14.510,73D	50.790,00C
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 10	1027	4.800,00		19.310,73D	45.990,00C
06/07/2023	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 15	1027	20.000,00		39.310,73D	25.990,00C
07/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW DA BANDA POR MEIO DA NFS-e 430	2391		15.000,00	24.310,73D	40.990,00C
07/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW DA BANDA POR MEIO DA NFS-e 437	2391		7.500,00	16.810,73D	48.490,00C
07/07/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL POR MEIO DA NF 237	2503		3.500,00	13.310,73D	51.990,00C
07/07/2023	VR. REF. A PRUDUÇÃO PARA A BANDA FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 10	1077		30.000,00	16.689,27C	81.990,00C
07/07/2023	VR. REF. A PRODUÇÃO DE SHOW FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 27	2391		50.000,00	66.689,27C	131.990,00C
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW DA BANDA POR MEIO DA NFS-e 430	1027	15.000,00		51.689,27C	116.990,00C
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 103	1027	25.000,00		26.689,27C	91.990,00C
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 06 PLACAS EM PVC PARA SHOW MARACANAU POR MEIO DA NFS-e 35	1027	990,00		25.699,27C	91.000,00C
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO PARA A BANDA FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 10	1027	30.000,00		4.300,73D	61.000,00C
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW DA BANDA POR MEIO DA NFS-e 437	1027	7.500,00		11.800,73D	53.500,00C
10/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE SHOW FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 27	1027	50.000,00		61.800,73D	3.500,00C
11/07/2023	VR. REF. A SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 566	1018		15.000,00	46.800,73D	18.500,00C
11/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 566	1027	15.000,00		61.800,73D	3.500,00C
12/07/2023	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO POR MEIO DA NFS-e 35	1027	1.500,00		63.300,73D	2.000,00C
17/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DANÇARINA POR MEIO DE RECIBO	467		300,00	63.000,73D	2.300,00C
17/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E PRODUÇÃO NA CIDADE DE DESTERRO POR MEIO DA NFS-e 50	2505		18.000,00	45.000,73D	20.300,00C
17/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO TECNICA POR MEIO DA NFS-e 46	1022		10.000,00	35.000,73D	30.300,00C
17/07/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS POR MEIO A NFS-e 560	467		9.854,25	25.146,48D	40.154,25C
17/07/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NF 10	2391		42.457,00	17.310,52C	82.611,25C
17/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS POR MEIO A NFS-e 560	1027	9.854,25		7.456,27C	72.757,00C
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	1027	18.000,00		10.543,73D	54.757,00C
17/07/2023	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO TECNICA POR MEIO DA NFS-e 46	1027	10.000,00		20.543,73D	44.757,00C
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DANÇARINA POR MEIO DE RECIBO	1027	300,00		20.843,73D	44.457,00C
18/07/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE FRETE MOTOBOY PARA RETIRADA PEÇAS ONIBUS POR MEIO DE RECIBO	1049		109,00	20.734,73D	44.566,00C
18/07/2023	VR. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE FRETE MOTOBOY PARA RETIRADA PEÇAS ONIBUS POR MEIO DE RECIBO	1027	109,00		20.843,73D	44.457,00C
18/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL POR MEIO DA NF 237	1027	3.500,00		24.343,73D	40.957,00C
18/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA ATIVACAO FORTAL POR MEIO A NF-e 152	1027	7.403,00		31.746,73D	33.554,00C
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FIGURINOS DA NFS 115. COMPETÊNCIA 07/2023	1027	3.071,04		34.817,77D	30.482,96C

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1004 - 2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS					
19/07/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS PARA USO POR MEIO DA NF 19057	526		1.930,75	32.887,02D	32.413,71C	
19/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NF 10	1027	42.457,00		75.344,02D	10.043,29D	
19/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS PARA USO POR MEIO DA NF 19057	1027	1.930,75		77.274,77D	11.974,04D	
20/07/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA ATIVACAO FORTAL POR MEIO A NF-e 152	526		7.403,00	69.871,77D	4.571,04D	
20/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DA NF 1160	1027	1.514,37		71.386,14D	6.085,41D	
21/07/2023	VR. A DE MATERIAL DE USO E CONSUMO POR MEIO DA NF 1160	526		1.514,37	69.871,77D	4.571,04D	
21/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE AGUA DO RADIADOR POR MEIO DE RECIBO	362		781,00	69.090,77D	3.790,04D	
21/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS- e 94	2391		23.000,00	46.090,77D	19.209,96C	
21/07/2023	VR. REF. A ESTRUTURA PARA BASE DO BOTE FORTAL POR MEIO DE ORÇAMENTO	2391		2.320,00	43.770,77D	21.529,96C	
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	1027	781,00		44.551,77D	20.748,96C	
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 94	1027	23.000,00		67.551,77D	2.251,04D	
25/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM POR MEIO DA NFS-e 151	2506		1.150,00	66.401,77D	1.101,04D	
25/07/2023	VR. REF. AO PAG. ADIANTADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO POR MEIO DA NFS-e 35	1027	7.262,67		73.664,44D	8.363,71D	
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR NESTA DATA	1027	300,00		73.964,44D	8.663,71D	
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM POR MEIO DA NFS-e 151	1027	1.150,00		75.114,44D	9.813,71D	
26/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS- e 7	2391		50.000,00	25.114,44D	40.186,29C	
26/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 12	1018		4.800,00	20.314,44D	44.986,29C	
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ESTRUTURA PARA BASE DO BOTE FORTAL POR MEIO DE ORÇAMENTO	1027	2.320,00		22.634,44D	42.666,29C	
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 7	1027	50.000,00		72.634,44D	7.333,71D	
28/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 592	1018		32.000,00	40.634,44D	24.666,29C	
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 592	1027	32.000,00		72.634,44D	7.333,71D	
29/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DA NFC-e 337716	467		900,04	71.734,40D	6.433,67D	
29/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DA NFC-e 684740	467		1.560,00	70.174,40D	4.873,67D	
30/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DA NFC-e 378350	467		2.017,66	68.156,74D	2.856,01D	
31/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE BECKLIENE POR MEIO DA NFS-e 22	1024		15.000,00	53.156,74D	12.143,99C	
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 12	1027	4.800,00		57.956,74D	7.343,99C	
Total do mês:			450.770,25	392.813,51			
01/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO POR MEIO DA NFS- e 35	2502		8.774,42	8.774,42C	16.118,41C	
01/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DA NFS-e 2717	2396		5.700,00	14.474,42C	21.818,41C	
01/08/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL POR MEIO DA NF 243	2503		3.500,00	17.974,42C	25.318,41C	
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE BECKLIENE POR MEIO DA NFS-e 22	1027	15.000,00		2.974,42C	10.318,41C	
02/08/2023	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA NF-e 19	1027	5.859,00		2.884,58D	4.459,41C	
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DAS NFC-e 378350, 684740 E 337716 NESTA DATA	1027	4.477,70		7.362,28D	18,29D	
03/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA NF-e 6506	2394		1.355,00	6.007,28D	1.336,71C	
03/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DEAPLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA PROPOSTA Nº 19741	2394		10.200,00	4.192,72C	11.536,71C	

Continua





RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1004 - 2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS				
03/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA NF-e 6506	1027	1.355,00		2.837,72C	10.181,71C
04/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DA NF-e 537	526		2.827,85	5.665,57C	13.009,56C
04/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DEAPLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA PROPOSTA Nº 19741	1027	10.200,00		4.534,43D	2.809,56C
04/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DA NF- e 537	1027	2.827,85		7.362,28D	18,29D
04/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DA NFS-e 2717	1027	5.700,00		13.062,28D	5.718,29D
07/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DA NF-e 7910	2394		277.766,00	264.703,72C	272.047,71C
07/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS POR MEIO DO NR. DA VENDA: 000736	362		1.680,00	266.383,72C	273.727,71C
07/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DA NF-e 7910	1027	277.766,00		11.382,28D	4.038,29D
07/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS POR MEIO DO NR. DA VENDA: 00073	1027	1.680,00		13.062,28D	5.718,29D
08/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VAN PARA O CLIPE FODE BEM NESTA DATA	2505		700,00	12.362,28D	5.018,29D
08/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VAN PARA O CLIPE FODE BEM NESTA DATA	1027	700,00		13.062,28D	5.718,29D
09/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 39	1018		23.000,00	9.937,72C	17.281,71C
09/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS- e 473	2391		40.000,00	49.937,72C	57.281,71C
10/08/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS POR MEIO A NFS- e 652	467		9.854,25	59.791,97C	67.135,96C
11/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 39	1027	23.000,00		36.791,97C	44.135,96C
11/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 473	1027	40.000,00		3.208,03D	4.135,96C
14/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA NF-e 19	2394		5.859,00	2.650,97C	9.994,96C
15/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS- e 35	2391		50.000,00	52.650,97C	59.994,96C
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 35	1027	50.000,00		2.650,97C	9.994,96C
18/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA FATURA DE LOCAÇÃO 344	1018		16.000,00	18.650,97C	25.994,96C
18/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL POR MEIO DA NF 243	1027	3.500,00		15.150,97C	22.494,96C
18/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA FATURA DE LOCAÇÃO 344	1027	16.000,00		849,03D	6.494,96C
21/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS POR MEIO A NFS-e 652	1027	9.854,25		10.703,28D	3.359,29D
23/08/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO POR MEIO A NFS-e 8	2394		32.480,00	21.776,72C	29.120,71C
23/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO POR MEIO A NFS-e 8	1027	32.480,00		10.703,28D	3.359,29D
24/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFC-e 293394	1018		254,00	10.449,28D	3.105,29D
28/08/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS POR MEIO DA NF-e 17251	559		12.800,00	2.350,72C	9.694,71C
28/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 14	1018		4.800,00	7.150,72C	14.494,71C
28/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS POR MEIO DA NF-e 17251	1027	12.800,00		5.649,28D	1.694,71C
Total do mês:			513.199,80	507.550,52		
01/09/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DA NFS-e 2733	2396		5.200,00	5.200,00C	6.894,71C
01/09/2023	VR. DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL POR MEIO DA NF 261	2503		3.500,00	8.700,00C	10.394,71C
04/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO REF ALLUGUEL CASA FELIPE AGOSTO/2023 NESTA DATA	1027	11.500,00		2.800,00D	1.105,29D

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: 0167
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1004 - 2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS				
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA POR MEIO DA NFS-e 14	1027	4.800,00		7.600,00D	5.905,29D
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA POR MEIO DA NFS-e 293394	1027	254,00		7.854,00D	6.159,29D
06/09/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA PROJETO SHOWS KISS ME CIRCUS POR MEIO DA NF-e 206	2394		87.000,00	79.146,00C	80.840,71C
06/09/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 71	2391		32.000,00	111.146,00C	112.840,71C
06/09/2023	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA PROJETO SHOWS KISS ME CIRCUS POR MEIO DA NF-e 206	1027	67.000,00		44.146,00C	45.840,71C
11/09/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA POR MEIO DA NFS-e 14	1024		50.000,00	94.146,00C	95.840,71C
11/09/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO CT-E 739	2505		2.500,00	96.646,00C	98.340,71C
11/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DA NFS-e 2733	1027	5.200,00		91.446,00C	93.140,71C
11/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO POR MEIO A NFS-e 234	1027	4.200,00		87.246,00C	88.940,71C
12/09/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA POR MEIO DA NFS-e 613	1018		44.000,00	131.246,00C	132.940,71C
12/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA POR MEIO DA NFS-e 14	1027	50.000,00		81.246,00C	82.940,71C
12/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA POR MEIO DA NFS-e 613	1027	44.000,00		37.246,00C	38.940,71C
12/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO CT-E 739	1027	2.500,00		34.746,00C	36.440,71C
13/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO CT-E 739	1027	32.000,00		2.746,00C	4.440,71C
14/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO POR MEIO A NFS-e 234	1027	2.500,00		246,00C	1.940,71C
15/09/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE PALCOS POR MEIO DA NFS-e 165	1024		5.320,00	5.566,00C	7.260,71C
15/09/2023	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE PALCOS POR MEIO DA NFS-e 165	1027	5.320,00		246,00C	1.940,71C
18/09/2023	VR. DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NF 443	2391		16.000,00	16.246,00C	17.940,71C
19/09/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA POR MEIO DA NFS-e 55	1018		37.998,00	54.244,00C	55.938,71C
19/09/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS POR MEIO A NFS-e 653	467		9.854,25	64.098,25C	65.792,96C
19/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL POR MEIO DA NF 261	1027	3.500,00		60.598,25C	62.292,96C
19/09/2023	VR. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS POR MEIO A NFS-e 653	1027	9.854,25		50.744,00C	52.438,71C
19/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA POR MEIO DA NFS-e 55	1027	37.998,00		12.746,00C	14.440,71C
19/09/2023	VR. REF. AO PAG. DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NF 443	1027	16.000,00		3.254,00D	1.559,29D
21/09/2023	VR. DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO CUPOM FISCAL	1018		2.482,00	772,00D	922,71C
21/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO CUPOM FISCAL 174853	1027	1.889,11		2.661,11D	966,40D
22/09/2023	VR. DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO CUPOM FISCAL	1027	2.482,00		5.143,11D	3.448,40D
25/09/2023	VR. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 1310	2391		24.000,00	18.856,89C	20.551,60C
26/09/2023	VR. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINOS FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 6	1076		77.000,00	95.856,89C	97.551,60C
26/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINOS FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 6	1027	77.000,00		18.856,89C	20.551,60C
27/09/2023	VR. DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 1310	1027	24.000,00		5.143,11D	3.448,40D
Total do mês:			401.997,36	396.854,25		

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:	1004 - 2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS				
02/10/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 16	1018		800,00	4.800,00C	1.351,60C
02/10/2023	VR. DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL POR MEIO DA NF 284	2503		3.500,00	8.300,00C	4.851,60C
02/10/2023	VR. DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DA NF 2752	2396		8.319,00	16.619,00C	13.170,60C
02/10/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA POR MEIO DA NFS-e 2	2396		3.040,63	19.659,63C	16.211,23C
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA POR MEIO DA NFS-e 2	1027	3.040,63		16.619,00C	13.170,60C
03/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 16	1027	4.800,00		11.819,00C	8.370,60C
09/10/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO POR MEIO A NFS-e 234	2394		10.798,40	22.617,40C	19.169,00C
11/10/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 26	1018		20.000,00	42.617,40C	39.169,00C
16/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 26	1027	20.000,00		22.617,40C	19.169,00C
17/10/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 3	1018		17.000,00	39.617,40C	36.169,00C
17/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 3	1027	8.500,00		31.117,40C	27.669,00C
19/10/2023	VR. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL POR MEIO DA NF 284	1027	3.500,00		27.617,40C	24.169,00C
19/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DA NF 2752	1027	8.319,00		19.298,40C	15.850,00C
19/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR DESTAK COMUNICACAO VI NESTA DATA.	1027	2.550,00		16.748,40C	13.300,00C
20/10/2023	VR. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINOS POR MEIO DA NF 12	1076		2.000,00	18.748,40C	15.300,00C
24/10/2023	VR. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINOS POR MEIO DA NF 12	1027	2.000,00		16.748,40C	13.300,00C
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 3	1027	8.500,00		8.248,40C	4.800,00C
Total do mês:			61.209,63	69.458,03		
03/11/2023	VR. DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL POR MEIO DA NF 322	2503		3.500,00	3.500,00C	8.300,00C
07/11/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS- e 221	2391		36.000,00	39.500,00C	44.300,00C
07/11/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO ROUPAS ARTISTA MULTISHOW NESTA DATA	1076		15.127,00	54.627,00C	59.427,00C
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIGURINO ROUPAS ARTISTA MULTISHOW NESTA DATA	1027	15.127,00		39.500,00C	44.300,00C
07/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 221	1027	36.000,00		3.500,00C	8.300,00C
15/11/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS- e 7	2391		18.000,00	21.500,00C	26.300,00C
16/11/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS- e 1388	2391		30.000,00	51.500,00C	56.300,00C
16/11/2023	VR. DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL POR MEIO DA NF 322	1027	3.500,00		48.000,00C	52.800,00C
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 1388	1027	30.000,00		18.000,00C	22.800,00C
17/11/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 43	1077		25.200,00	43.200,00C	48.000,00C
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 43	1027	25.200,00		18.000,00C	22.800,00C
20/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 7	1027	18.000,00		0,00	4.800,00C
22/11/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NF-e 1981	2394		76.868,00	76.868,00C	81.668,00C
23/11/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 1390	1077		12.000,00	88.868,00C	93.668,00C
23/11/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 1389	1077		12.000,00	100.868,00C	105.668,00C
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NF-e 1981	1027	76.868,00		24.000,00C	28.800,00C

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:	1004 - 2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS					
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 1390	1027	12.000,00		12.000,00C	16.800,00C	
23/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 1389	1027	12.000,00		0,00	4.800,00C	
Total do mês:			228.695,00	228.695,00			
04/12/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA POR MEIO DA NFS-e 4	2396		3.049,80	3.049,80C	7.849,80C	
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 19	1027	4.800,00		1.750,20D	3.049,80C	
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA POR MEIO DA NFS-e 4	1027	3.049,80		4.800,00D	0,00	
06/12/2023	VR. REF. AO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS-e 7	1077		7.000,00	2.200,00C	7.000,00C	
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS-e 7	1027	3.500,00		1.300,00D	3.500,00C	
07/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS-e 7	1027	3.500,00		4.800,00D	0,00	
14/12/2023	VR. REF. AO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO POR MEIO DA NFS-e 127	1024		760,00	4.040,00D	760,00C	
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO POR MEIO DA NFS-e 127	1027	760,00		4.800,00D	0,00	
21/12/2023	VR. REF. AO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 1	2391		25.000,00	20.200,00C	25.000,00C	
22/12/2023	VR. REF. AO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NF-e 2017	2394		117.934,00	138.134,00C	142.934,00C	
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 1	1027	25.000,00		113.134,00C	117.934,00C	
26/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NF-e 2017	1027	117.934,00		4.800,00D	0,00	
Total do mês:			158.543,80	153.743,80			
Conta:	1015 - 2.1.1.01.00002	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/01/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3500	2430		3.636,00	3.636,00C	3.636,00C	
01/01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3500	183	153,44		3.482,56C	3.482,56C	
25/01/2023	VR. A PAGAMENTO MENSAL JURIDICO DA NFS 3500 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/ 2023	1027	3.482,56		0,00	0,00	
Total do mês:			3.636,00	3.636,00			
01/02/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3534	2430		3.906,00	3.906,00C	3.906,00C	
01/02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3534	183	168,74		3.737,26C	3.737,26C	
27/02/2023	VR. A PAGAMENTO MENSAL JURIDICO NESTA DATA DA NFS 3534, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	3.737,26		0,00	0,00	
Total do mês:			3.906,00	3.906,00			
01/03/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3571	2430		3.906,00	3.906,00C	3.906,00C	
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3571	183	169,13		3.736,87C	3.736,87C	
27/03/2023	VR. A PAGAMENTO MENSAL JURIDICO DA NFS 3571, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	3.736,87		0,00	0,00	
Total do mês:			3.906,00	3.906,00			
03/04/2023	VR. A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DA NFS 3614, COMPETÊNCIA 04/2023	2430		3.906,00	3.906,00C	3.906,00C	
03/04/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3614, COMPETÊNCIA 04/2023	183	170,30		3.735,70C	3.735,70C	

Continua





RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1015 - 2.1.1.01.00002	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE MARANQUE				
26/04/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 3614 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	3.735,70		0,00	0,00
	Total do mês:		3.906,00	3.906,00		
02/05/2023	VR. A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DA NFS 3654, COMPETÊNCIA 05/2023	2430		3.906,00	3.906,00C	3.906,00C
02/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3654, COMPETÊNCIA 05/2023	183	172,65		3.733,35C	3.733,35C
26/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 3654 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	3.733,35		0,00	0,00
	Total do mês:		3.906,00	3.906,00		
02/06/2023	VR. A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DA NFS 3697, COMPETÊNCIA 06/2023	2430		5.280,00	5.280,00C	5.280,00C
02/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3697, COMPETÊNCIA 06/2023	183	235,49		5.044,51C	5.044,51C
26/06/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS TOMADA 3697 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	5.044,51		0,00	0,00
	Total do mês:		5.280,00	5.280,00		
03/07/2023	VR. A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DA NFS 3734, COMPETÊNCIA 07/2023	2430		5.280,00	5.280,00C	5.280,00C
03/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3734, COMPETÊNCIA 07/2023	183	240,24		5.039,76C	5.039,76C
26/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DA NFS 3734, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	5.039,76		0,00	0,00
	Total do mês:		5.280,00	5.280,00		
01/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3774 COMPETÊNCIA 08/2023	2430		5.280,00	5.280,00C	5.280,00C
01/08/2023	VR. A ISS RETIDO REF. A NFS 3774 COMPETÊNCIA 08/2023	183	237,07		5.042,93C	5.042,93C
25/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3774 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	5.042,93		0,00	0,00
	Total do mês:		5.280,00	5.280,00		
04/09/2023	VR.A ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3814 COMPETÊNCIA 09/2023	2430		5.280,00	5.280,00C	5.280,00C
04/09/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 3814 COMPETÊNCIA 09/2023	183	238,66		5.041,34C	5.041,34C
25/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3814 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	5.041,34		0,00	0,00
	Total do mês:		5.280,00	5.280,00		
02/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3855 COMPETÊNCIA 10/2023	2430		5.280,00	5.280,00C	5.280,00C
02/10/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3855 COMPETÊNCIA 10/2023	183	240,77		5.039,23C	5.039,23C
25/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3855 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	5.039,23		0,00	0,00
	Total do mês:		5.280,00	5.280,00		
01/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3895 COMPETÊNCIA 11/2023	2430		5.280,00	5.280,00C	5.280,00C
01/11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3895 COMPETÊNCIA 11/2023	183	238,66		5.041,34C	5.041,34C
27/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3895 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	5.041,34		0,00	0,00
	Total do mês:		5.280,00	5.280,00		
01/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3932 COMPETÊNCIA 12/2023	2430		5.280,00	5.280,00C	5.280,00C
01/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3932 COMPETÊNCIA 12/2023	183	239,71		5.040,29C	5.040,29C

Continua

