

Empresa:

FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

C.N.P.J.:

13.114.561/0001-77

Período:

01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial:

23202160369 Data: 16/08/2021

Página:

0171

Número livro:

0002

Emissão:

02/07/2024

Hora:

17:14:28

RAZAO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1015 - 2.1.1.01.00002	ESCRITORIO JURIDICO ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE				
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA POR MEIO DA NFS 3932 COMPETÊNCIA 12/2023	1027	5.040,25		0,00	0,00
Total do mês:			5.280,00	5.280,00		
Conta:	1017 - 2.1.1.01.00003	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					28.500,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
01/03/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICAS POR MEIO DA NFS 260	1018		700,00	700,00C	29.200,00C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 260	183	35,00		665,00C	29.165,00C
23/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 260 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	665,00		0,00	28.500,00C
Total do mês:			700,00	700,00		
18/05/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DA NFS 281, COMPETÊNCIA 05/2023	1018		25.000,00	25.000,00C	53.500,00C
18/05/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DA NFS 283, COMPETÊNCIA 05/2023	1018		25.000,00	50.000,00C	78.500,00C
18/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 281, COMPETÊNCIA 05/2023	183	1.250,00		48.750,00C	77.250,00C
18/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 283, COMPETÊNCIA 05/2023	183	1.250,00		47.500,00C	76.000,00C
22/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 281 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	23.750,00		23.750,00C	52.250,00C
22/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 283 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	23.750,00		0,00	28.500,00C
Total do mês:			50.000,00	50.000,00		
12/06/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGISTICA DA NFS 288, COMPETÊNCIA 06/2023	1018		22.000,00	22.000,00C	50.500,00C
12/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 288, COMPETÊNCIA 06/2023	183	1.100,00		20.900,00C	49.400,00C
13/06/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 288 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	20.900,00		0,00	28.500,00C
30/06/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGISTICA DA NFS 297, COMPETÊNCIA 06/2023	1018		13.000,00	13.000,00C	41.500,00C
30/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 297, COMPETÊNCIA 06/2023	183	650,00		12.350,00C	40.850,00C
Total do mês:			22.650,00	35.000,00		
03/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGISTICA DA NFS 292 COMPETÊNCIA 07/2023	1018		15.000,00	15.000,00C	55.850,00C
03/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 292	183	750,00		14.250,00C	55.100,00C
04/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGISTICA DA NFS 293 COMPETÊNCIA 07/2023	1018		40.000,00	54.250,00C	95.100,00C
04/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 293	183	2.000,00		52.250,00C	93.100,00C
04/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 293, COMPETÊNCIA 07/ 2023	1027	38.000,00		14.250,00C	55.100,00C
04/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA DA NFS 297 COMPETÊNCIA 07/ 2023	1027	12.350,00		1.900,00C	42.750,00C
18/07/2023	VR. A PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 306, COMPETÊNCIA 07/2023	1077		15.000,00	16.900,00C	57.750,00C
18/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 306	183	750,00		16.150,00C	57.000,00C
21/07/2023	VR. A PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 311, COMPETÊNCIA 07/2023	1077		39.000,00	55.150,00C	96.000,00C
21/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 311, COMPETÊNCIA 07/2023	183	1.950,00		53.200,00C	94.050,00C
21/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 306, COMPETÊNCIA 07/ 2023	1027	14.250,00		38.950,00C	79.800,00C
21/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 311, COMPETÊNCIA 07/ 2023	1027	37.050,00		1.900,00C	42.750,00C
31/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 322, COMPETÊNCIA 07/2023	1077		10.000,00	11.800,00C	52.750,00C
31/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 323, COMPETÊNCIA 07/2023	1077		10.000,00	21.900,00C	62.750,00C
31/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 322	183	500,00		21.400,00C	62.250,00C

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:	1017 - 2.1.1.01.00003	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA				
31/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 323	183	500,00		20.900,00C	61.750,00C
		Total do mês:	108.100,00	129.000,00		
01/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 322, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	9.500,00		9.500,00D	52.250,00C
01/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 323, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	9.500,00		19.000,00D	42.750,00C
16/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 331 COMPETÊNCIA 08/ 2023	1018		30.000,00	11.000,00C	72.750,00C
16/08/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 331 COMPETÊNCIA 08/2023	183	1.500,00		9.500,00C	71.250,00C
17/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 334 COMPETÊNCIA 08/ 2023	1018		20.000,00	29.500,00C	91.250,00C
17/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 333 COMPETÊNCIA 08/ 2023	1018		20.000,00	49.500,00C	111.250,00C
17/08/2023	VR.REF. A ISS RETIDO A RECOLHER POR MEIO DA NFS Nº 334 COMPETÊNCIA 08/ 2023	183	1.000,00		48.500,00C	110.250,00C
17/08/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 333 COMPETÊNCIA 08/2023	183	1.000,00		47.500,00C	109.250,00C
17/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 333 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	28.500,00		19.000,00C	80.750,00C
		Total do mês:	51.000,00	70.000,00		
05/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 333 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	19.000,00		19.000,00D	61.750,00C
05/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 334 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	19.000,00		38.000,00D	42.750,00C
28/09/2023	VR.A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 350 COMPETÊNCIA 09/ 2023	1077		20.000,00	18.000,00D	62.750,00C
28/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 350 COMPETÊNCIA 09/2023	183	1.000,00		19.000,00D	61.750,00C
29/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 352 COMPETÊNCIA 09/ 2023	1077		50.000,00	31.000,00C	111.750,00C
29/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 352 COMPETÊNCIA 09/2023	183	2.500,00		28.500,00C	109.250,00C
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 350 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	19.000,00		9.500,00C	90.250,00C
		Total do mês:	60.500,00	70.000,00		
02/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 352 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	47.500,00		47.500,00D	42.750,00C
25/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 358 COMPETÊNCIA 10/ 2023	1018		45.000,00	2.500,00D	87.750,00C
25/10/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 358 COMPETÊNCIA 10/2023	183	2.250,00		4.750,00D	85.500,00C
25/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 358 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	42.750,00		47.500,00D	42.750,00C
		Total do mês:	92.500,00	45.000,00		
01/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS 363 COMPETÊNCIA 11/2023	1018		22.000,00	22.000,00C	64.750,00C
01/11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 363 COMPETÊNCIA 11/2023	183	1.100,00		20.900,00C	63.650,00C
17/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS 363 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	20.900,00		0,00	42.750,00C
		Total do mês:	22.000,00	22.000,00		
01/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 378 COMPETÊNCIA 12/ 2023	1018		10.000,00	10.000,00C	52.750,00C
01/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 80 COMPETÊNCIA 12/ 2023	1018		30.000,00	40.000,00C	82.750,00C
01/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 378 COMPETÊNCIA 12/2023	183	500,00		39.500,00C	82.250,00C
01/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 80 COMPETÊNCIA 12/2023	183	1.500,00		38.000,00C	80.750,00C

Continua

0173

0002

02/07/2024

17:14:28

249

VEREADOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LEITURA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1017 - 2.1.1.01.00003	M&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA				
21/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO POR MEIO DA NFS 378 COMPETÊNCIA 12/2023	1027	9.500,00		28.500,00C	71.250,00C
Total do mês:			11.500,00	40.000,00		
Conta:	1019 - 2.1.1.01.00004	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO PARA SHOWS POR MEIO DA NFS 89	1020		102.304,00	102.304,00C	102.304,00C
01/01/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO PARA SHOWS POR MEIO DA NFS 93	1020		75.338,00	177.642,00C	177.642,00C
01/01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 89	183	5.115,20		172.526,80C	172.526,80C
01/01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 93	183	3.766,90		168.759,90C	168.759,90C
10/01/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 89 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1027	97.188,80		71.571,10C	71.571,10C
23/01/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 93 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1027	71.571,10		0,00	0,00
Total do mês:			177.642,00	177.642,00		
01/01/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO PARA SHOWS POR MEIO DA NFS 106	1020		103.673,00	103.673,00C	103.673,00C
01/02/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO PARA SHOWS POR MEIO DA NFS 116	1020		29.111,80	132.784,80C	132.784,80C
01/02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 106	183	5.183,65		127.601,15C	127.601,15C
01/02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 116	183	1.455,59		126.145,56C	126.145,56C
09/02/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 106 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	98.489,35		27.656,21C	27.656,21C
15/02/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 116 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	27.656,21		0,00	0,00
Total do mês:			132.784,80	132.784,80		
Conta:	1021 - 2.1.1.01.00005	VYBBE SOUND PARTICIPACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE ARTISTA POR MEIO DA NFS 128	1022		64.047,69	64.047,69C	64.047,69C
01/01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 128	183	3.202,38		60.845,31C	60.845,31C
18/01/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 128 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1027	60.845,31		0,00	0,00
Total do mês:			64.047,69	64.047,69		
01/01/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE ARTISTA POR MEIO DA NFS 147	1022		180.255,45	180.255,45C	180.255,45C
01/03/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE ARTISTA POR MEIO DA NFS 150	1022		75.436,32	255.691,77C	255.691,77C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 147	183	9.012,77		246.679,00C	246.679,00C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 150	183	3.771,82		242.907,18C	242.907,18C
24/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 147 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	171.242,68		71.664,50C	71.664,50C
24/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 150 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	71.664,50		0,00	0,00
Total do mês:			255.691,77	255.691,77		
18/05/2023	VR. A SRVÇOS DE AGENCIAMENTO DA NFS 169, COMPETÊNCIA 05/2023	1022		194.411,66	194.411,66C	194.411,66C
18/05/2023	VR. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DA NFS 171, COMPETÊNCIA 05/2023	1022		200.897,34	395.309,00C	395.309,00C
18/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 169, COMPETÊNCIA 05/2023	183	9.720,58		385.588,42C	385.588,42C
18/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 171, COMPETÊNCIA 05/2023	183	10.044,87		375.543,55C	375.543,55C

Continua

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202160309 Data: 16/08/2021



Página: 0174
Número Livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1021 - 2.1.1.01.00005	VYBBE SOUND PARTICIPAÇÕES LTDA				
18/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 171 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	190.852,47		184.691,08C	184.691,08C
18/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 169 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	184.691,08		0,00	0,00
		Total do mês:	395.309,00	395.309,00		
04/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DA NFS 191 COMPETÊNCIA 07/2023	1022		169.921,61	169.921,61C	169.921,61C
04/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 191	183	8.496,08		161.425,53C	161.425,53C
10/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DA NFS 191 COMPETÊNCIA 07/2023	1027	161.425,53		0,00	0,00
28/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DA NFS 199, COMPETÊNCIA 07/2023	1022		216.199,81	216.199,81C	216.199,81C
28/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 199	183	10.809,99		205.389,82C	205.389,82C
31/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DA NFS 199, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	205.389,82		0,00	0,00
		Total do mês:	386.121,42	386.121,42		
22/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO POR MEIO DA NFS 216 COMPETÊNCIA 09/2023	1022		127.292,83	127.292,83C	127.292,83C
22/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DA NFS 215 COMPETÊNCIA 09/2023	1022		574.385,05	701.677,88C	701.677,88C
22/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 216 COMPETÊNCIA 09/2023	183	6.364,64		695.313,24C	695.313,24C
22/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 215 COMPETÊNCIA 09/2023	183	28.719,25		666.593,99C	666.593,99C
25/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO POR MEIO DA NFS 216 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	120.928,19		545.665,80C	545.665,80C
26/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DA NFS 215 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	545.665,80		0,00	0,00
		Total do mês:	701.677,88	701.677,88		
01/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO POR MEIO DA NFS 233 COMPETÊNCIA 11/2023	1022		403.553,36	403.553,36C	403.553,36C
01/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO POR MEIO DA NFS 395 COMPETÊNCIA 11/2023	1022		93.094,26	496.647,62C	496.647,62C
01/11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 233 COMPETÊNCIA 11/2023	183	20.177,67		476.469,95C	476.469,95C
01/11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 395 COMPETÊNCIA 11/2023	183	4.654,71		471.815,24C	471.815,24C
27/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO POR MEIO DA NFS 395 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	88.439,55		383.375,69C	383.375,69C
27/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO POR MEIO DA NFS 233 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	383.375,69		0,00	0,00
		Total do mês:	496.647,62	496.647,62		
01/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO POR MEIO DA NFS 246 COMPETÊNCIA 12/2023	1022		53.281,70	53.281,70C	53.281,70C
01/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 246 COMPETÊNCIA 12/2023	183	2.664,09		50.617,61C	50.617,61C
20/12/2023	VR. A DEVOLUÇÃO DE ISS DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO POR MEIO DA NFS 246 COMPETÊNCIA 12/2023	1027		2.664,09	53.281,70C	53.281,70C
20/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO POR MEIO DA NFS 246 COMPETÊNCIA 12/2023	1027	53.281,70		0,00	0,00
		Total do mês:	55.945,79	55.945,79		

Conta:	1025 - 2.1.1.01.00007	IVANETE BATISTA PINHEIRO				
	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.

PREFEITURA MUNICIPAL

Fls 246

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Página: 0175

Número livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1025 - 2.1.1.01.00007	IVANETE BATISTA PINHEIRO				
01/03/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO PARA SHOWS POR MEIO DA NFS 17	1020		93.097,00	93.097,00C	93.097,00C
01/03/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO PARA SHOWS POR MEIO DA NFS 28	1020		28.885,00	121.982,00C	121.982,00C
01/03/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO PARA SHOWS POR MEIO DA NFS 30	1020		54.955,00	176.937,00C	176.937,00C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 17	183	2.597,41		174.339,59C	174.339,59C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 28	183	829,00		173.510,59C	173.510,59C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 30	183	1.577,21		171.933,38C	171.933,38C
01/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 17 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	90.499,59		81.433,79C	81.433,79C
24/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 28 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	28.056,00		53.377,79C	53.377,79C
29/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 30 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	53.377,79		0,00	0,00
	Total do mês:		176.937,00	176.937,00		
14/04/2023	VR. A EFEITOS DE PALCO DA NFS 37, COMPETÊNCIA 04/2023	1020		57.295,00	57.295,00C	57.295,00C
14/04/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 37, COMPETÊNCIA 04/2023	183	1.644,37		55.650,63C	55.650,63C
14/04/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS TOMADA 37 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	55.650,63		0,00	0,00
	Total do mês:		57.295,00	57.295,00		
09/05/2023	VR. A EXECUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS E EFEITOS DE PALCO DA NFS 47, COMPETÊNCIA 05/2023	1020		109.239,00	109.239,00C	109.239,00C
09/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 47, COMPETÊNCIA 05/2023	183	3.932,60		105.306,40C	105.306,40C
09/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 47 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	105.306,40		0,00	0,00
	Total do mês:		109.239,00	109.239,00		
02/06/2023	VR. A EFEITOS DE PALCO DA NFS 69, COMPETÊNCIA 06/2023	1020		69.671,00	69.671,00C	69.671,00C
02/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 69, COMPETÊNCIA 06/2023	183	3.107,33		66.563,67C	66.563,67C
02/06/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 69 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	66.563,67		0,00	0,00
20/06/2023	VR. A EFEITOS DE PALCO DA NFS 89, COMPETÊNCIA 06/2023	1020		137.690,00	137.690,00C	137.690,00C
20/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 89, COMPETÊNCIA 06/2023	183	6.140,97		131.549,03C	131.549,03C
21/06/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 89 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	131.549,03		0,00	0,00
	Total do mês:		207.361,00	207.361,00		
06/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO DA NFS 102, COMPETÊNCIA 07/2023	1020		110.954,00	110.954,00C	110.954,00C
06/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 102	183	4.948,55		106.005,45C	106.005,45C
07/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO DA NFS 102, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	106.005,45		0,00	0,00
	Total do mês:		110.954,00	110.954,00		
18/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DA NFS 133, COMPETÊNCIA 08/2023	1020		37.196,00	37.196,00C	37.196,00C
18/08/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 133, COMPETÊNCIA 08/2023	183	1.859,80		35.336,20C	35.336,20C
18/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DA NFS 133, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	35.336,20		0,00	0,00
29/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DA NFS 138, COMPETÊNCIA 08/2023	1020		7.000,00	7.000,00C	7.000,00C
29/08/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 138, COMPETÊNCIA 08/2023	183	350,00		6.650,00C	6.650,00C
	Total do mês:		37.546,00	44.196,00		

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1025 - 2.1.1.01.00007	IVANETE BATISTA PINHEIRO					
01/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DA NFS 142 COMPETÊNCIA 08/ 2023	1020		95.416,00	95.416,00C	102.066,00C	
01/09/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 142 COMPETÊNCIA 08/2023	183	4.770,80		90.645,20C	97.295,20C	
01/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DA NFS 142 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	90.645,20		0,00	6.650,00C	
20/09/2023	VR.A SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DA NFS 157 COMPETÊNCIA 09/ 2023	1020		153.930,00	153.930,00C	160.580,00C	
20/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 157 COMPETÊNCIA 09/2023	183	7.696,50		146.233,50C	152.883,50C	
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DA NFS 157 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	146.233,50		0,00	6.650,00C	
Total do mês:			249.346,00	249.346,00			
05/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DA NFS 166 COMPETÊNCIA 10/ 2023	1020		88.994,00	88.994,00C	95.644,00C	
05/10/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 166 COMPETÊNCIA 09/2023	183	4.449,70		84.544,30C	91.194,30C	
05/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DA NFS 166 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	84.544,30		0,00	6.650,00C	
18/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DA NFS 177 COMPETÊNCIA 10/ 2023	1020		42.327,00	42.327,00C	48.977,00C	
18/10/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 177 COMPETÊNCIA 10/2023	183	2.116,35		40.210,65C	46.860,65C	
18/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DA NFS 177 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	40.210,65		0,00	6.650,00C	
31/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DA NFS 187 COMPETÊNCIA 10/ 2023	1020		79.783,00	79.783,00C	86.433,00C	
31/10/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 187 COMPETÊNCIA 10/2023	183	3.989,15		75.793,85C	82.443,85C	
31/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DA NFS 187 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	75.793,85		0,00	6.650,00C	
Total do mês:			211.104,00	211.104,00			
Conta:	1026 - 2.1.1.01.00008	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					3.636,00C	
27/01/2023	VR. A PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2022	1027	3.636,00		3.636,00D	0,00	
31/01/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	361		3.905,79	269,79C	3.905,79C	
Total do mês:			3.636,00	3.905,79			
28/02/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	361		3.905,79	3.905,79C	7.811,58C	
28/02/2023	VR.A PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1027	3.905,79		0,00	3.905,79C	
Total do mês:			3.905,79	3.905,79			
30/03/2023	VR.A PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	3.905,79		3.905,79D	0,00	
31/03/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	361		3.905,79	0,00	3.905,79C	
Total do mês:			3.905,79	3.905,79			
28/04/2023	VR.A PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	3.905,79		3.905,79D	0,00	
30/04/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	361		5.280,00	1.374,21C	5.280,00C	
Total do mês:			3.905,79	5.280,00			
26/05/2023	VR.A PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	5.280,00		5.280,00D	0,00	
31/05/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	361		5.280,00	0,00	5.280,00C	
Total do mês:			5.280,00	5.280,00			

Continua



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1026 - 2.1.1.01.00008	OBJETIVA ASSESSORIA CONTÁBIL & CONSULTORIA LTDA				
28/06/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	5	5.280,00		5.280,00D	0,00
30/06/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	361		5.280,00	0,00	5.280,00C
Total do mês:			5.280,00	5.280,00		
28/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	5.280,00		5.280,00D	0,00
31/07/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	361		5.280,00	0,00	5.280,00C
Total do mês:			5.280,00	5.280,00		
30/08/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	361		5.280,00	5.280,00C	10.560,00C
30/08/2023	VR. REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	5.280,00		0,00	5.280,00C
Total do mês:			5.280,00	5.280,00		
25/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	5.280,00		5.280,00D	0,00
30/09/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	361		5.280,00	0,00	5.280,00C
Total do mês:			5.280,00	5.280,00		
30/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	5.280,00		5.280,00D	0,00
31/10/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	361		5.280,00	0,00	5.280,00C
Total do mês:			5.280,00	5.280,00		
30/11/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	361		5.280,00	5.280,00C	10.560,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	5.280,00		0,00	5.280,00C
Total do mês:			5.280,00	5.280,00		
13/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1027	5.280,00		5.280,00D	0,00
28/12/2023	VR. SERVIÇOS CONTÁBEIS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	361		5.280,00	0,00	5.280,00C
Total do mês:			5.280,00	5.280,00		
Conta:	1057 - 2.1.1.01.00009	M ODENYS A MOURA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	VR. REF. A SERVIÇOS FONOAUDIOLOGOS TOMADOS POR MEIO DA NFS 293	362		600,00	600,00C	600,00C
01/01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 293	183	13,20		586,80C	586,80C
10/01/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 293, COMPETÊNCIA 01/2023	1027	586,80		0,00	0,00
Total do mês:			600,00	600,00		
01/02/2023	VR. A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA DA NFS 298, COMPETÊNCIA 02/2023	2392		600,00	600,00C	600,00C
01/02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº	183	13,20		586,80C	586,80C
07/02/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 298 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	586,80		0,00	0,00
Total do mês:			600,00	600,00		
01/03/2023	VR. REF. A SERVIÇOS FONOAUDIOLOGOS TOMADOS POR MEIO DA NFS 303	362		4.700,00	4.700,00C	4.700,00C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 303	183	103,40		4.596,60C	4.596,60C

Continua



Empresa: FELIPE 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

Página: 0178
Número Livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1057 - 2.1.1.01.00009	M ODENYS A MOURA ME					
06/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 303 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	4.596,60		0,00	0,00
	Total do mês:		4.700,00	4.700,00		
08/05/2023	VR. A SERVIÇOS TOMADOS DA NFS 311, COMPETÊNCIA 05/2023	467		900,00	900,00C	900,00C
08/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 311, COMPETÊNCIA 05/2023	183	19,80		880,20C	880,20C
09/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 311 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	880,20		0,00	0,00
	Total do mês:		900,00	900,00		
03/07/2023	VR. A ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA DA NFS 323, COMPETÊNCIA 07/2023	467		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
03/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 323, COMPETÊNCIA 07/2023	183	660,00		29.340,00C	29.340,00C
03/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA DA NFS 323, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	29.340,00		0,00	0,00
	Total do mês:		30.000,00	30.000,00		
04/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DA NFS 325 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2392		11.200,00	11.200,00C	11.200,00C
04/08/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 325 COMPETÊNCIA 08/2023	183	246,40		10.953,60C	10.953,60C
04/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DA NFS 325 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	10.953,60		0,00	0,00
	Total do mês:		11.200,00	11.200,00		
03/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DA NFS 330 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2392		900,00	900,00C	900,00C
03/09/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 330 COMPETÊNCIA 09/2023	183	19,80		880,20C	880,20C
05/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DA NFS 330 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	880,20		0,00	0,00
	Total do mês:		900,00	900,00		
04/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DA NFS 333 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2392		2.200,00	2.200,00C	2.200,00C
04/10/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 333 COMPETÊNCIA 10/2023	183	48,40		2.151,60C	2.151,60C
05/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DA NFS 333 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	2.151,60		0,00	0,00
	Total do mês:		2.200,00	2.200,00		
01/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DA NFS 337 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2392		1.600,00	1.600,00C	1.600,00C
01/11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 337 COMPETÊNCIA 11/2023	183	35,20		1.564,80C	1.564,80C
03/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DA NFS 337 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	1.564,80		0,00	0,00
	Total do mês:		1.600,00	1.600,00		
Conta: 1059 - 2.1.1.01.00011	49.147.348 CARLA TAMIRES GONCALVES DE SOUSA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	VR. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DA NFS 1	362		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
	Total do mês:		0,00	3.000,00		
01/02/2023	VR. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DA NFS 2	362		3.000,00	3.000,00C	6.000,00C
03/02/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 2 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	3.000,00		0,00	3.000,00C
	Total do mês:		3.000,00	3.000,00		

Continua

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
CNPJ: 03.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 0179
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:38



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1059 - 2.1.1.01.00011						
01/03/2023	VR. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DA NFS 4	362		3.256,26	3.256,26C	6.256,26C
06/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 4 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	3.000,00		256,26C	3.256,26C
	Total do mês:		3.000,00	3.256,26		
04/04/2023	VR. A PAGTO NFS TOMADA Nº 4 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	3.256,26		3.256,26D	0,00
30/04/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DA NFS 5, COMPETÊNCIA 04/2023	1018		3.065,54	190,72D	3.065,54C
	Total do mês:		3.256,26	3.065,54		
05/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 5 DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	3.065,54		3.065,54D	0,00
31/05/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGISTICA DA NFS 6, COMPETÊNCIA 05/2023	1018		3.203,14	137,60C	3.203,14C
	Total do mês:		3.065,54	3.203,14		
06/06/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 6 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	3.203,14		3.203,14D	0,00
09/06/2023	VR. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	43,73		3.246,87D	43,73D
27/06/2023	VR. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1.232,13		4.479,00D	1.275,86D
27/06/2023	VR. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1.000,00		5.479,00D	2.275,86D
27/06/2023	VR. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1.000,00		6.479,00D	3.275,86D
28/06/2023	VR. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	215,87		6.694,87D	3.491,73D
30/06/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGISTICA DA NFS 7, COMPETÊNCIA 06/2023	1018		3.491,73	3.203,14D	0,00
	Total do mês:		6.694,87	3.491,73		
24/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGISTICA DA NFS 8, COMPETÊNCIA 07/2023	1018		1.156,58	1.156,58C	1.156,58C
24/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA DA NFS 8, COMPETÊNCIA 07/ 2023	1027	1.156,58		0,00	0,00
31/07/2023	VR. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA NFS 9, COMPETÊNCIA 07/2023	467		3.300,00	3.300,00C	3.300,00C
31/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA NFS 9, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	3.300,00		0,00	0,00
	Total do mês:		4.456,58	4.456,58		
30/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 10 COMPETÊNCIA 08/2023	467		3.176,00	3.176,00C	3.176,00C
	Total do mês:		0,00	3.176,00		
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR 49 147 348 CARLA TAMI NESTA DATA	1027	3.176,00		3.176,00D	0,00
	Total do mês:		3.176,00	0,00		
Conta: 1060 - 2.1.1.01.00012						
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
22/12/2023	VR REF A MATERIAL DE USO E CONSUMO (PRODUÇÃO DE SHOW: TORTA 120 TUBOS; TORTA 300 TUBOS; LANCADOR DE SERPENTINA; LANCADOR DE PAPEL METALIZADO; VASO 3/4; GALAO DE ISOPAR; PLACA 9 PONTAS; SILVER JET) POR MEIO DO FORNECEDOR JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME POR MEIO DA NF-e 2017	526		117.934,00	117.934,00C	117.934,00C
	Total do mês:		0,00	117.934,00		

Continua



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1061 - 2.1.1.01.00013 SALDO ANTERIOR	ATHAYDE E FRANCO PRODUTOS E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA				0,00
01/01/2023	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DA NFS 5	1075		990,00	990,00C	990,00C
01/01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 5	183	49,50		940,50C	940,50C
23/01/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 5 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1027	940,50		0,00	0,00
	Total do mês:		990,00	990,00		
01/11/2023	VR.A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR MEIO DA NFS 17 COMPETÊNCIA 11/2023	521		18.780,00	18.780,00C	18.780,00C
01/11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 17 COMPETÊNCIA 11/2023	183	939,00		17.841,00C	17.841,00C
22/11/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR Maria Inez Athayde Bo 22/ 11 NESTA DATA	1027		939,00	18.780,00C	18.780,00C
22/11/2023	VR.A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR MEIO DA NFS 17 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	18.780,00		0,00	0,00
	Total do mês:		19.719,00	19.719,00		
Conta:	1063 - 2.1.1.01.00015 SALDO ANTERIOR	PROLUZ SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
01/02/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DA NFS 829	1024		18.000,00	18.000,00C	18.000,00C
01/02/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DA NFS 831	1024		1.600,00	19.600,00C	19.600,00C
10/02/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 829 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	18.000,00		1.600,00C	1.600,00C
24/02/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 831 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	1.600,00		0,00	0,00
	Total do mês:		19.600,00	19.600,00		
Conta:	1064 - 2.1.1.01.00016 SALDO ANTERIOR	PARAFERNALHA SERVICOS DE LOCACOES LTDA				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
01/02/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DA NFS 648	1024		1.970,00	1.970,00C	1.970,00C
23/02/2023	VR.A PAGAMENTO DA NFS 648 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	1.970,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.970,00	1.970,00		
Conta:	1065 - 2.1.1.01.00017 SALDO ANTERIOR	ANTONIO TEIXEIRA NETO 60036375365				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
01/02/2023	VR. REF. A FIGURINOS POR MEIO DA NFS 72	1075		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
17/02/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 72 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	5.500,00		0,00	0,00
	Total do mês:		5.500,00	5.500,00		
12/05/2023	VR. A SERVIÇO PERSONAL STYLE DA NFS 86, COMPETÊNCIA 05/2023	467		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
15/05/2023	VR.A PAGAMENTO DA NFS 86NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	5.000,00		0,00	0,00
31/05/2023	VR. A LOOKS SÃO JOÃO DA NFS 91, COMPETÊNCIA 05/2023	1076		4.750,00	4.750,00C	4.750,00C
31/05/2023	VR.A PAGAMENTO DA NFS 91 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	4.750,00		0,00	0,00
	Total do mês:		9.750,00	9.750,00		

Continua



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio	
Conta:	1065 - 2.1.1.01.00017	ANTONIO TEIXEIRA NETO 60036375365					
13/06/2023	VR. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	4.750,00		4.750,00D	4.750,00D	
26/06/2023	VR. A LOOKS SÃO JOÃO DA NFS 102, COMPETÊNCIA 06/2023	1076			4.750,00C	4.750,00C	
26/06/2023	VR. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023 NFS 102	1027	4.750,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		9.500,00	9.500,00			
13/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DA NFS 112, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	2.700,00		2.700,00D	2.700,00D	
14/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DA NFS 112, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	900,00		3.600,00D	3.600,00D	
17/07/2023	VR. A FIGURINOS DA NFS 112, COMPETÊNCIA 07/2023	1076		6.000,00	2.400,00C	2.400,00C	
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE FIGURINO POR MEIO DA NFS 112, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	2.400,00		0,00	0,00	
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FIGURINOS DA NFS 115, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	770,00		770,00D	770,00D	
24/07/2023	VR. A FIGURINOS DA NFS 115, COMPETÊNCIA 07/2023	1076		9.020,00	8.250,00C	8.250,00C	
	Total do mês:		6.770,00	15.020,00			
23/08/2023	VR. A COMPRA DE FIGURINOS POR MEIO DA NFS 122 COMPETÊNCIA 08/2023	1076		4.500,00	4.500,00C	12.750,00C	
23/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE FIGURINOS POR MEIO DA NFS 122 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	2.250,00		2.250,00C	10.500,00C	
	Total do mês:		2.250,00	4.500,00			
04/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE FIGURINOS POR MEIO DA NFS 122 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	5.000,00		5.000,00D	5.500,00C	
11/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE FIGURINOS POR MEIO DA NFS 122 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	5.500,00		10.500,00D	0,00	
	Total do mês:		10.500,00	0,00			
03/11/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONAL STYLE POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO TEIXEIRA NETO 60036375365 POR MEIO DA NFS-e 18	1076		800,00	800,00C	800,00C	
03/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONAL STYLE POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO TEIXEIRA NETO 60036375365 POR MEIO DA NFS-e 18	1027	800,00		0,00	0,00	
17/11/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONAL STYLE POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO TEIXEIRA NETO 60036375365 POR MEIO DA NFS-e 21	1076		800,00	800,00C	800,00C	
22/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONAL STYLE POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO TEIXEIRA NETO 60036375365 POR MEIO DA NFS-e 21	1027	800,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		1.600,00	1.600,00			
01/12/2023	VR. A COMPRA DE FIGURINOS POR MEIO DA NFS 128 COMPETÊNCIA 12/2023	1076		800,00	800,00C	800,00C	
01/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 128 COMPETÊNCIA 12/2023	183	24,24		775,76C	775,76C	
20/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE FIGURINOS POR MEIO DA NFS 128 COMPETÊNCIA 12/2023	1027	775,76		0,00	0,00	
	Total do mês:		800,00	800,00			
Conta:	1066 - 2.1.1.01.00018	A. A. TAISSUKE LOCAcoes LTDA.					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
01/02/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DA NFS 444	1024		450,00	450,00C	450,00C	
	Total do mês:		0,00	450,00			

Continua

C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página: 0102

Número livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28

RAZÃO



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1066 - 2.1.1.01.00018	A. A. TAISSUKE LOCAÇÕES LTDA.					
19/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DA NFS 572 COMPETÊNCIA 10/2023	1024		742,50	742,50C	1.192,50C
19/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DA NFS 572 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	742,50		0,00	450,00C
	Total do mês:		742,50	742,50		
Conta: 1067 - 2.1.1.01.00019	REGINALDO OLIVEIRA SILVEIRA 96764856320					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
01/02/2023	VR. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DA NFS 6	362		350,00	350,00C	350,00C
16/02/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 6 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	350,00		0,00	0,00
	Total do mês:		350,00	350,00		
25/05/2023	VR. A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA NFS 8, COMPETÊNCIA 05/2023	467		400,00	400,00C	400,00C
25/05/2023	VR. AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA NFS 8, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	400,00		0,00	0,00
	Total do mês:		400,00	400,00		
Conta: 1070 - 2.1.1.01.00022	SOLO MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA EPP					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
01/03/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 102	1077		44.000,00	44.000,00C	44.000,00C
01/03/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 104	1077		15.000,00	59.000,00C	59.000,00C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 102	183	1.271,60		57.728,40C	57.728,40C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 104	183	433,50		57.294,90C	57.294,90C
17/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 102 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	42.728,40		14.566,50C	14.566,50C
28/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 104 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	14.566,50		0,00	0,00
	Total do mês:		59.000,00	59.000,00		
10/05/2023	VR. A PRODUÇÃO TÉCNICA E ARTÍSTICA DA NFS 108, COMPETÊNCIA 05/2023	467		20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
10/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 108, COMPETÊNCIA 05/2023	183	604,00		19.396,00C	19.396,00C
10/05/2023	VR. PAGAMENTO DA NFS 108 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	19.396,00		0,00	0,00
	Total do mês:		20.000,00	20.000,00		
29/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 122 COMPETÊNCIA 08/ 2023	1018		15.000,00	15.000,00C	15.000,00C
30/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 122 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	15.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		15.000,00	15.000,00		
01/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 125 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2391		25.000,00	25.000,00C	25.000,00C
01/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 125 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	25.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		25.000,00	25.000,00		

Continua

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
C.N.P.J.: 03.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2024

Página: 0183
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1071 - 2.1.1.01.00023	FINO FRIO LTDA			Saldo-Exercício
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
01/03/2023	VR. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS POR MEIO DA NFS 4	362		850,00	850,00C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 4	183	25,16		824,84C
15/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 4 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	824,24		0,60C
15/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 4 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	5	0,60		0,00
	Total do mês:		850,00	850,00	
Conta:	1072 - 2.1.1.01.00024	DAVI SILVA NOGUEIRA ME			Saldo-Exercício
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
01/03/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO POR MEIO DA NFS 263	1024		3.404,00	3.404,00C
14/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO POR MEIO DA NFS 263	1027	3.404,00		0,00
	Total do mês:		3.404,00	3.404,00	
13/04/2023	VR. A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR DA NFS 269, COMPETÊNCIA 04/2023	1024		3.700,00	3.700,00C
13/04/2023	VR. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR DA NFS 269, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	3.700,00		0,00
	Total do mês:		3.700,00	3.700,00	
17/07/2023	VR. A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS DA NFS 304, COMPETÊNCIA 07/2023	1024		3.750,00	3.750,00C
17/07/2023	VR. A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS DA NFS 305, COMPETÊNCIA 07/2023	1024		1.500,00	5.250,00C
17/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS DA NFS 304 E 305, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	5.250,00		0,00
	Total do mês:		5.250,00	5.250,00	
Conta:	1073 - 2.1.1.01.00025	ALG TURISMO LTDA			Saldo-Exercício
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
01/03/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 37	467		10.000,00	10.000,00C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 37	183	201,00		9.799,00C
13/03/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 37 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	9.799,00		0,00
	Total do mês:		10.000,00	10.000,00	
Conta:	1074 - 2.1.1.01.00026	49.345.487 FABRICIO TAVARES DE ANDRADE			Saldo-Exercício
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
01/03/2023	VR. REF. A SERVIÇOS DE BALLET ARTISTICO POR MEIO DA NFS 2	467		18.513,90	18.513,90C
10/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTISTICO POR MEIO DA NFS 2	1027	3.600,00		14.913,90C
16/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTISTICO POR MEIO DA NFS 2	1027	720,00		14.193,90C
16/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTISTICO POR MEIO DA NFS 2	1027	1.590,00		12.603,90C

Continua



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1074 - 2.1.1.01.00026	49.345.487 FABRICIO TAVARES DE ANDRADE					
20/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO POR MEIO DA NFS 2	1027	4.253,90		8.340,00C	8.340,00C	
20/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO POR MEIO DA NFS 2	1027	3.000,00		5.340,00C	5.340,00C	
22/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO POR MEIO DA NFS 2	1027	1.590,00		3.750,00C	3.750,00C	
29/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO POR MEIO DA NFS 2	1027	675,00		3.075,00C	3.075,00C	
Total do mês:			15.438,90	18.513,90			
03/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO POR MEIO DA NFS 2	1027	675,00		675,00D	2.400,00C	
04/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO POR MEIO DA NFS 2	1027	2.400,00		3.075,00D	0,00	
26/04/2023	VR. A BALLET ARTÍSTICO DA NFS 3, COMPETÊNCIA 04/2023	467		15.110,00	12.035,00C	15.110,00C	
26/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 3, COMPETÊNCIA 04/2023	2507	14.750,00		2.715,00D	360,00C	
27/04/2023	VR. AO PAGAMENTO DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 3, COMPETÊNCIA 04/ 2023	1027	360,00		3.075,00D	0,00	
Total do mês:			18.185,00	15.110,00			
31/05/2023	VR. A SERVIÇO DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 4, COMPETÊNCIA 05/2023	467		41.970,00	41.970,00C	41.970,00C	
31/05/2023	VR. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE SERVIÇO DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 4, COMPETÊNCIA 05/2023	2507	41.810,00		160,00C	160,00C	
Total do mês:			41.810,00	41.970,00			
13/07/2023	VR. A FIGURINOS DA NFS 5, COMPETÊNCIA 07/2023	1076		1.800,00	1.800,00C	1.960,00C	
13/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE FIGURINOS DA NFS 5, COMPETÊNCIA 07/2023	2507	900,00		900,00C	1.060,00C	
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR NESTA DATA	1027	94,50		805,50C	965,50C	
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FIGURINOS DA NFS 5, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	500,00		305,50C	465,50C	
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FIGURINOS DA NFS 5, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	400,00		94,50D	65,50C	
Total do mês:			1.894,50	1.800,00			
18/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR FT PRODUÇÕES NESTA DATA.	1027	65,50		65,50D	0,00	
Total do mês:			65,50	0,00			
Conta:	2314 - 2.1.1.01.00027	VAR VIAGENS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/01/2023	VR. A FATURA VAR VIAGENS N 683	2226		17.628,46	17.628,46C	17.628,46C	
03/01/2023	VR. A PAGAMENTO DA FATURA 683	1027	17.628,46		0,00	0,00	
16/01/2023	VR. A FATURA VAR VIAGENS N 745	2226		36.796,71	36.796,71C	36.796,71C	
17/01/2023	VR. A PAGAMENTO DA FATURA 745	1027	36.796,71		0,00	0,00	
31/01/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 827 COMPETÊNCIA 01/ 2023	2226		89.301,41	89.301,41C	89.301,41C	
Total do mês:			54.425,17	143.726,58			
06/02/2023	VR. A PGTO AO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 827 NESTA DATA	1027	89.301,45		89.301,49D	0,08D	
17/02/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 985 COMPETÊNCIA 02/ 2023	2226		20.274,19	69.027,30D	20.274,11C	
22/02/2023	VR. A PGTO AO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 985 NESTA DATA	1027	20.274,19		89.301,49D	0,08D	
28/02/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1037 COMPETÊNCIA 02/ 2023	2226		39.744,48	49.557,01D	39.744,40C	
Total do mês:			109.575,68	60.018,67			

Continua

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

RAZÃO



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2314 - 2.1.1.01.00027	VAR VIAGENS LTDA				
16/03/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1099 COMPETÊNCIA 03/ 2023	2226		114.999,89	114.999,89C	154.744,29C
16/03/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1102 COMPETÊNCIA 03/ 2023	2226		28.436,64	143.436,53C	183.180,93C
20/03/2023	VR. A PGTO AO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1099 NESTA DATA	1027	114.999,89		28.436,64C	68.181,04C
22/03/2023	VR. A PGTO AO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1037 NESTA DATA	1027	39.744,48		11.307,84D	28.436,56C
	Total do mês:		154.744,37	143.436,53		
03/04/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1210 COMPETÊNCIA 04/ 2023	2226		131.663,21	131.663,21C	160.099,77C
10/04/2023	VR. A PGTO AO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1210 NESTA DATA	1027	131.663,21		0,00	28.436,56C
15/04/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS 1275 COMPETÊNCIA 04/2023	2226		37.300,59	37.300,59C	65.737,15C
20/04/2023	VR. A PGTO AO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1275 NESTA DATA	1027	37.300,59		0,00	28.436,56C
	Total do mês:		168.963,80	168.963,80		
03/05/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1380 COMPETÊNCIA 05/ 2023	2226		132.107,66	132.107,66C	160.544,22C
16/05/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1495 COMEPTÊNCIA 05/ 2023	2226		181.716,11	313.823,77C	342.260,33C
16/05/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.036,51		312.787,26C	341.223,82C
19/05/2023	VR. A PGTO AO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1380 NESTA DATA	1027	132.107,66		180.679,60C	209.116,16C
19/05/2023	VR. A PGTO AO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1495 NESTA DATA	1027	181.716,11		1.036,51D	27.400,05C
	Total do mês:		314.860,28	313.823,77		
01/06/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS 1614 COMPETÊNCIA 06/2023	2226		68.741,02	68.741,02C	96.141,07C
12/06/2023	VR. A PGTO AO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1614 NESTA DATA	1027	68.741,02		0,00	27.400,05C
16/06/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1697 COMPETÊNCIA 06/ 2023	2226		88.693,23	88.693,23C	116.093,28C
23/06/2023	VR. A PGTO AO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1102 NESTA DATA	1027	3.838,76		84.854,47C	112.254,52C
	Total do mês:		72.579,78	157.434,25		
03/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1697 COMPETÊNCIA 06/2023	1027	88.693,23		88.693,23D	23.561,29C
05/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1757 COMPETÊNCIA 07/ 2023	2226		114.411,12	25.717,89C	137.972,41C
06/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1757 COMPETÊNCIA 07/2023	1027	114.411,12		88.693,23D	23.561,29C
17/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1835 COMPETÊNCIA 07/ 2023	2226		86.193,38	2.499,85D	109.754,67C
19/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1857 COMPETÊNCIA 07/ 2023	2226		1.270,25	1.229,60D	111.024,92C
20/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1864 COMPETÊNCIA 07/ 2023	2226		2.235,55	1.005,95C	113.260,47C
20/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1869 COMPETÊNCIA 07/ 2023	2226		4.369,63	5.375,58C	117.630,10C
24/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1876 COMPETÊNCIA 07/ 2023	2226		4.954,36	10.329,94C	122.584,46C

Continua





RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2314 - 2.1.1.01.00027	VAR VIAGENS LTDA				
24/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1864 COMPETÊNCIA 07/2023	1027	2.235,55		8.094,39C	120.348,91C
24/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1835 COMPETÊNCIA 07/2023	1027	86.193,38		78.098,99D	34.155,53C
24/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1869 COMPETÊNCIA 07/2023	1027	4.369,63		82.468,62D	29.785,90C
26/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1876 COMPETÊNCIA 07/2023	1027	4.954,36		87.422,98D	24.831,54C
Total do mês:			300.857,27	213.434,29		
01/08/2023	VR. A SERVIÇOS COM VIAGEM TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1922 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2226		4.443,89	4.443,89C	29.275,43C
01/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1857 COMPETÊNCIA 07/2023	1027	1.270,25		3.173,64C	28.005,18C
02/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM VIAGEM TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1922 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	4.443,89		1.270,25D	23.561,29C
03/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1933 COMPETÊNCIA 08/2023	2226		1.696,71	426,46C	25.258,00C
03/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1933 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	1.696,71		1.270,25D	23.561,29C
04/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1940 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2226		14.206,31	12.936,06C	37.767,60C
07/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1940 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	14.206,31		1.270,25D	23.561,29C
08/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO A FATURA 1960 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2226		2.498,64	1.228,39C	26.059,93C
08/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1961 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2226		17.893,26	19.121,65C	43.953,19C
08/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS 1952 COMPETÊNCIA 08/2023	2226		7.054,93	26.176,58C	51.008,12C
09/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1970 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2226		20.352,69	46.529,27C	71.360,81C
11/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2004 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2226		17.648,50	64.177,77C	89.009,31C
14/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1999 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2226		8.562,24	72.740,01C	97.571,55C
14/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1970 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	20.352,69		52.387,32C	77.218,86C
14/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO A FATURA 1960 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	2.498,64		49.888,68C	74.720,22C
14/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1961 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	17.893,26		31.995,42C	56.826,96C
16/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1999 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	8.562,24		23.433,18C	48.264,72C
16/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS 1952 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	7.054,93		16.378,25C	41.209,79C
17/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS 2024 COMPETÊNCIA 08/2023	2226		26.395,08	42.773,33C	67.604,87C
17/08/2023	VR. A DESCONTO VALOR R\$ 758,42 LEONARDO DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS 2024 COMPETÊNCIA 08/2023	434	758,42		42.014,91C	66.846,45C

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: 0187

Numero livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	2314 - 2.1.1.01.00027 VAR VIAGENS LTDA					
18/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2004 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	17.648,50		24.366,41C	49.197,95C
21/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2037 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2226		56.378,50	80.744,91C	105.576,45C
22/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2051 COMPETÊNCIA 08/ 20253	2226		776,00	81.520,91C	106.352,45C
23/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2060 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2226		2.242,37	83.763,28C	108.594,82C
28/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2075 COMPETÊNCIA 08/2023	2226		5.747,04	89.510,32C	114.341,86C
28/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2077 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2226		6.715,80	96.226,12C	121.057,66C
28/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2024 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	25.636,66		70.589,46C	95.421,00C
29/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2091 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2226		15.503,14	86.092,60C	110.924,14C
30/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2099 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2226		8.975,91	95.068,51C	119.900,05C
30/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2037 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	56.378,50		38.690,01C	63.521,55C
30/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2060 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	2.242,37		36.447,64C	61.279,18C
30/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2051 COMPETÊNCIA 08/20253	1027	776,00		35.671,64C	60.503,18C
30/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2029COMPETÊNCIA 08/20253	1027	8.140,08		27.531,56C	52.363,10C
31/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS COMPETÊNCIA 2115 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2226		21.207,25	48.738,81C	73.570,35C
31/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2077 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	6.715,80		42.023,01C	66.854,55C
31/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2075 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	5.747,04		36.275,97C	61.107,51C
Total do mês:			202.022,29	238.298,26		
05/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO DO FORNECEDOR POR MEIO DA FATURA 2143 COMPETÊNCIA 09/2023	2226		99,00	99,00C	61.206,51C
05/09/2023	VR. A SERVIÇOS COM VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2145 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2226		214,00	313,00C	61.420,51C
05/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2142 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2226		8.176,37	8.489,37C	69.596,88C
05/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2099 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	8.975,91		486,54D	60.620,97C
05/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2091 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	15.503,14		15.989,68D	45.117,83C
08/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2158 COMPETÊNCIA 09/2023	2226		10.604,32	5.385,36D	55.722,15C
11/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS COMPETÊNCIA 2115 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	21.207,25		26.592,61D	34.514,90C
12/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2165 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2226		18.497,00	8.095,61D	53.011,90C
12/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2166 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2226		1.052,30	7.043,31D	54.064,20C
12/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2142 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	8.176,37		15.219,68D	45.887,83C

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.	Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2314 - 2.1.1.01.00027	VAR VIAGENS LTDA					
12/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO DO FORNECEDOR POR MEIO DA FATURA 2143 COMPETÊNCIA 09/ 2023	1027	99,00		15.318,68D	45.788,83C	
12/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2145 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	214,00		15.532,68D	45.574,83C	
13/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2179 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2226		1.540,65	13.992,03D	47.115,48C	
14/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2198 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2226		20.475,57	6.483,54C	67.591,05C	
15/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2207 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2226		11.705,13	18.188,67C	79.296,18C	
18/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2165 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	18.497,00		308,33D	60.799,10C	
18/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2179 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	1.540,65		1.848,98D	59.258,53C	
18/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2158 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	10.604,32		12.453,30D	48.654,21C	
18/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2166 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	1.052,30		13.505,60D	47.601,91C	
19/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2220 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2226		21.580,42	8.074,82C	69.182,33C	
19/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2221 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2226		21.064,03	29.138,85C	90.246,36C	
19/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2222 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2226		22.623,28	51.762,13C	112.869,64C	
19/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2223 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2226		14.512,35	66.274,48C	127.381,99C	
21/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2207 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	11.705,13		54.569,35C	115.676,86C	
22/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2250 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2226		12.705,00	67.274,35C	128.381,86C	
25/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2222 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	22.623,28		44.651,07C	105.758,58C	
25/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2250 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	12.705,00		31.946,07C	93.053,58C	
25/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2223 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	14.512,35		17.433,72C	78.541,23C	
25/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2221 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	21.064,03		3.630,31D	57.477,20C	
25/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2220 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	21.580,42		25.210,73D	35.896,78C	
26/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2258 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2226		23.620,88	1.589,85D	59.517,66C	
26/09/2023	VR. REF. A VIAGEM REALIZADA POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA 2259	2226		12.376,97	10.787,12C	71.894,63C	
27/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2278 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2226		62.074,21	72.861,33C	133.968,84C	
27/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2198 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	20.475,57		52.385,76C	113.493,27C	
28/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2287 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2226		7.363,51	59.749,27C	120.856,78C	
29/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2300 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2226		193,05	59.942,32C	121.049,83C	
Total do mês:			210.535,72	270.478,04			
02/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2305 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2226		9.814,62	9.814,62C	130.864,45C	

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: 0189
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2314 - 2.1.1.01.00027	VAR VIAGENS LTDA				
02/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2258 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	23.620,88		13.806,26D	107.243,57C
02/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2259 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	12.376,97		26.183,23D	94.866,60C
05/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2321 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2226		2.508,00	23.675,23D	97.374,60C
06/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2300 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	193,05		23.868,28D	97.181,55C
06/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2287 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	7.363,51		31.231,79D	89.818,04C
06/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2278 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	62.074,21		93.306,00D	27.743,83C
09/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2331 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2226		19.012,91	74.293,09D	46.756,74C
09/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2332 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2226		10.643,89	63.649,20D	57.400,63C
09/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2339 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2226		24.390,46	39.258,74D	81.791,09C
10/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2356 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2226		15.010,60	24.248,14D	96.801,69C
11/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2321 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	2.508,00		26.756,14D	94.293,69C
16/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2368 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2226		2.430,25	24.325,89D	96.723,94C
16/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2377 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2226		26.051,15	1.725,26C	122.775,09C
17/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2332 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	10.643,89		8.918,63D	112.131,20C
17/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2331 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	19.012,91		27.931,54D	93.118,29C
18/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2396 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2226		12.121,62	15.809,92D	105.239,91C
19/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2406 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2226		3.294,48	12.515,44D	108.534,39C
19/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA 2339 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	947,95		13.463,39D	107.586,44C
19/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA 2339 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	23.442,51		36.905,90D	84.143,93C
20/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2421 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2226		9.546,54	27.359,36D	93.690,47C
23/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2433 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2226		570,52	26.788,84D	94.260,99C
23/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2368 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	2.430,25		29.219,09D	91.830,74C
23/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2377 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	26.051,15		55.270,24D	65.779,59C
24/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2442 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2226		12.680,24	42.590,00D	78.459,83C
24/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2356 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	15.010,60		57.600,60D	63.449,23C
24/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2305 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	9.814,62		67.415,22D	53.634,61C
25/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2455 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2226		22.355,51	45.059,71D	75.990,12C
25/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2456 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2226		11.849,52	33.210,19D	87.839,64C

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 a 31/12/2023

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

Página: 0190

Número livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28

RECEBIMOS



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2314 - 2.1.1.01.00027	VAR VIAGENS LTDA				
25/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2457 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2226		1.800,89	31.409,30D	89.640,53C
25/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2421 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	9.546,54		40.955,84D	80.093,99C
25/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2396 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	12.121,62		53.077,46D	67.972,37C
25/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2406 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	3.294,48		56.371,94D	64.677,89C
26/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2465 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2226		11.983,24	44.388,70D	76.661,13C
26/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2433 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	570,52		44.959,22D	76.090,61C
27/10/2023	VR. REF. A VIAGEM REALIZADA POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA 2472	2226		35.025,72	9.933,50D	111.116,33C
30/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2477 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2226		83.976,50	74.043,00C	195.092,83C
30/10/2023	VR.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2442 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	12.680,24		61.362,76C	182.412,59C
31/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2489 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2226		23.006,81	84.369,57C	205.419,40C
31/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2491 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2226		9.094,64	93.464,21C	214.514,04C
	Total do mês:		253.703,90	347.168,11		
01/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS 2493 COMPETÊNCIA 10/2023	2226		6.494,60	6.494,60C	221.008,64C
01/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2457 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	1.800,89		4.693,71C	219.207,75C
01/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2455 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	22.355,51		17.661,80D	196.852,24C
01/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2456 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	11.849,52		29.511,32D	185.002,72C
01/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2465 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	11.983,24		41.494,56D	173.019,48C
03/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2500 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2226		99.243,72	57.749,16C	272.263,20C
04/11/2023	VR. REF. A VIAGEM REALIZADA POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e 2689	2226		28.935,19	86.684,35C	301.198,39C
07/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2409 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	35.025,72		51.658,63C	266.172,67C
07/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2509 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2226		901,12	52.559,75C	267.073,79C
07/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2510 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2226		19.720,96	72.280,71C	286.794,75C
08/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2477 COMPETENCIA 10/2023	1027	83.976,50		11.695,79D	202.818,25C
08/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2491 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	9.094,64		20.790,43D	193.723,61C
08/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2489 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	23.006,81		43.797,24D	170.716,80C
08/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2527 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2226		50.862,55	7.065,31C	221.579,35C
08/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2531 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2226		22.121,59	29.186,90C	243.700,94C
08/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2546 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2226		19.573,63	48.760,53C	263.274,57C

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
Data: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 23202100369 Data: 16/08/2021

Página: 0191
Número Livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO		Fls 262		COMISSÃO PERMANENTE DE LETRAMENTO			
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2314 - 2.1.1.01.00027						
	VAR VIAGENS LTDA						
14/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2559 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2226		7.643,78	56.404,31C	270.918,35C	
14/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2510 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	19.720,96		36.683,35C	251.197,39C	
14/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2527 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	50.862,55		14.179,20D	200.334,84C	
14/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS 2493 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	6.494,60		20.673,80D	193.840,24C	
14/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2500 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	99.243,72		119.917,52D	94.596,52C	
16/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2722 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2226		2.915,98	117.001,54D	97.512,50C	
16/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2531 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	22.121,59		139.123,13D	75.390,91C	
17/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2572 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2226		16.773,29	122.349,84D	92.164,20C	
20/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2546 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	19.573,63		141.923,47D	72.590,57C	
20/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2559 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	7.643,78		149.567,25D	64.946,79C	
21/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2598 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2226		25.786,64	123.780,61D	90.733,43C	
23/11/2023	VR REF. A VIAGEM REALIZADA POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA 2635	2226		19.339,57	104.441,04D	110.073,00C	
23/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2572 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	16.689,16		121.130,20D	93.383,84C	
24/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2647 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2226		4.984,15	116.146,05D	98.367,99C	
28/11/2023	VR. REF. A VIAGEM REALIZADA POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA 2657	2226		28.300,58	87.845,47D	126.668,57C	
28/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2598 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	25.786,64		113.632,11D	100.881,93C	
28/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2647 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	4.984,15		118.616,26D	95.897,78C	
29/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2678 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2226		11.565,72	107.050,54D	107.463,50C	
Total do mês:			472.213,61	365.163,07			
12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2690 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2226		9.405,37	9.405,37C	116.868,87C	
12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2657 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	28.300,58		18.895,21D	88.568,29C	
12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2635 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	19.339,57		38.234,78D	69.228,72C	
12/2023	VR. A SERVIÇOS TOMADO DE VIAGENS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2707 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2226		10.878,85	27.355,93D	80.107,57C	
12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2678 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	11.565,72		38.921,65D	68.541,85C	
12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2731 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2226		9.064,67	29.856,98D	77.606,52C	
2/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2436 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2226		2.420,00	27.436,98D	80.026,52C	
2/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2745 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2226		45.023,52	17.586,54C	125.050,04C	
2/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2690 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	9.405,37		8.181,17C	115.644,67C	

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

CNPJ: 13.144.561/0001-77

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página: 0192

Numero livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:20



		RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2314 - 2.1.1.01.00027	VAR VIAGENS LTDA					
11/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2689 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	28.935,19		20.754,02D	86.709,48C	
11/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADO DE VIAGENS DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2707 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	10.878,85		31.632,87D	75.830,63C	
12/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2753 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2226		6.832,69	24.800,18D	82.663,32C	
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2731 COMPETÊNCIA 12/2023	1027	9.064,67		33.864,85D	73.598,65C	
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2722 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	2.915,98		36.780,83D	70.682,67C	
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2436 COMPETÊNCIA 12/2023	1027	2.420,00		39.200,83D	68.262,67C	
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2745 COMPETÊNCIA 12/2023	1027	45.023,52		84.224,35D	23.239,15C	
13/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2764 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2226		620,68	83.603,67D	23.859,83C	
13/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2768 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2226		2.579,48	81.024,19D	26.439,31C	
15/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2783 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2226		803,00	80.221,19D	27.242,31C	
15/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2793 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2226		1.004,45	79.216,74D	28.246,76C	
19/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2801 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2226		25.163,50	54.053,24D	53.410,26C	
19/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2802 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2226		9.902,88	44.150,36D	63.313,14C	
19/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2803 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2226		14.967,00	29.183,36D	78.280,14C	
9/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2804 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2226		7.294,16	21.889,20D	85.574,30C	
9/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2805 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2226		3.001,73	18.887,47D	88.575,03C	
9/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2806 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2226		17.574,85	1.312,62D	106.150,88C	
9/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2811 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2226		2.754,71	1.442,09C	108.905,59C	
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2753 COMPETÊNCIA 12/2023	1027	6.749,59		5.307,50D	102.156,00C	
12/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2817 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2226		55.265,25	49.957,75C	157.421,25C	
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2783 COMPETÊNCIA 12/2023	1027	803,00		49.154,75C	156.618,25C	
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2768 COMPETÊNCIA 12/2023	1027	2.579,48		46.575,27C	154.038,77C	
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2803 COMPETÊNCIA 12/2023	1027	14.967,00		31.608,27C	139.071,77C	
2/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2806 COMPETÊNCIA 12/2023	1027	17.574,85		14.033,42C	121.496,92C	
2/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2804 COMPETÊNCIA 12/2023	1027	7.294,16		6.739,26C	114.202,76C	
2/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2801 COMPETÊNCIA 12/2023	1027	25.163,50		18.424,24D	89.039,26C	
2/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2817 COMPETÊNCIA 12/2023	1027	55.265,25		73.689,49D	33.774,01C	
2/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2811 COMPETÊNCIA 12/2023	1027	2.754,71		76.444,20D	31.019,30C	
2/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR. VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2802 COMPETÊNCIA 12/2023	1027	9.902,88		86.347,08D	21.116,42C	

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
26/12/2023	2314 - 2.1.1.01.00027 VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2805 COMPETÊNCIA 12/2023	VAR VIAGENS LTDA 1027	3.001,73		89.348,81D
Total do mês:			313.905,60	224.556,79	
10/08/2023	2340 - 2.1.1.01.00028 SALDO ANTERIOR	JOSE MARIO DE FARIAS JUNIOR 81029144320			0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
10/08/2023	VR. A COMPRA MATERIAL UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 28 COMPETÊNCIA 08/2023	2394		2.900,00	2.900,00C
Total do mês:			0,00	2.900,00	
29/08/2023	2341 - 2.1.1.01.00029 SALDO ANTERIOR	PAI E FILHO EMPREENDIMENTOS MUSICAIS LTDA			0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
29/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 52 COMPETÊNCIA 08/ 2023	1018		7.500,00	7.500,00C
29/08/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 52 COMPETÊNCIA 08/2023	183	164,25		7.335,75C
30/08/2023	VR. AO PAG. DE SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 52 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	7.335,75		0,00
Total do mês:			7.500,00	7.500,00	
30/08/2023	2342 - 2.1.1.01.00030 SALDO ANTERIOR	NAZCA DESIGN LTDA			0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
30/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 27 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2391		80.000,00	80.000,00C
30/08/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 27 COMPETÊNCIA 08/2023	183	2.608,00		77.392,00C
Total do mês:			2.608,00	80.000,00	
01/09/2023	VR. AO PAG. DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 27 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	38.696,00		38.696,00D
06/09/2023	VR. AO PAG. DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 27 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	38.696,00		77.392,00D
Total do mês:			77.392,00	0,00	
30/08/2023	2343 - 2.1.1.01.00031 SALDO ANTERIOR	LEO OLIVEIRA EVENTOS BARES E RESTAURANTES LTDA ME			0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
30/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 2 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2391		13.000,00	13.000,00C
30/08/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 2 COMPETÊNCIA 08/2023	183	535,60		12.464,40C
Total do mês:			535,60	13.000,00	

Continua



PELIPPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

43.144.561/0001-77

01/01/2023 - 31/12/2023

Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

RAZÃO



Página: 0194

Numero livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28

Data		Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
a:		2343 - 2.1.1.01.00031	LEO OLIVEIRA EVENTOS BARES E RESTAURANTES LTDA				
9/2023		VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 2 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	12.464,40		12.464,40D	0,00
		Total do mês:		12.464,40	0,00		
a:		2344 - 2.1.1.01.00032	RSA SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
5/2023		VR. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 212, COMPETÊNCIA 05/ 2023	467		3.047,00	3.047,00C	3.047,00C
5/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 212, COMPETÊNCIA 05/2023	183	128,28		2.918,72C	2.918,72C
5/2023		VR. A PAGAMENTO DA NFS 212 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2.918,72		0,00	0,00
		Total do mês:		3.047,00	3.047,00		
8/2023		VR. A SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DE VEICULOS POR MEIO DA NFS 262 COMPETÊNCIA 08/2023	2393		3.440,00	3.440,00C	3.440,00C
8/2023		VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 262 COMPETÊNCIA 08/2023	183	149,98		3.290,02C	3.290,02C
2023		VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DE VEICULOS POR MEIO DA NFS 262 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	3.290,02		0,00	0,00
		Total do mês:		3.440,00	3.440,00		
a:		2345 - 2.1.1.01.00033	CEARA DIESEL S/A				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
7/2023		VR. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 80089, COMPETÊNCIA 05/2023	2393		389,48	389,48C	389,48C
7/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 80089, COMPETÊNCIA 05/2023	183	19,47		370,01C	370,01C
7/2023		VR. A PAGAMENTO DA NFS 80089 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	370,00		0,01C	0,01C
2023		VR. A PAGAMENTO DA NFS 80089 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	5	0,01		0,00	0,00
		Total do mês:		389,48	389,48		
10/2023		VR. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 81034, COMPETÊNCIA 07/2023	2393		225,00	225,00C	225,00C
10/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 81034	183	11,25		213,75C	213,75C
		Total do mês:		11,25	225,00		
12/2023		VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 81034, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	213,75		213,75D	0,00
12/2023		VR. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS POR MEIO DA NFS 81555 COMPETÊNCIA 08/2023	2393		200,00	13,75D	200,00C
12/2023		VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 81555 COMPETÊNCIA 08/2023	183	10,00		23,75D	190,00C
		Total do mês:		223,75	200,00		
		VR. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS POR MEIO DA NFS 81555 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	190,00		190,00D	0,00
		VR. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DA NFS 82218 COMPETÊNCIA 09/2023	2393		300,00	110,00C	300,00C

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.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUcoes ARTÍSTICAS LTDA

C.N.P.J.: 03.144.561/0001-77

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página: 0195

Numero Livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:20



RAZÃO							
Data	Histórico	Clas.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 2345 - 2.1.1.01.00033	CEARA DIESEL S/A						
19/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 82218 COMPETÊNCIA 09/2023	183	15,00		95,00C	285,00C	
	Total do mês:		205,00	300,00			
10/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS POR MEIO DA NFS 82218	1027	285,00		285,00D	0,00	
	Total do mês:		285,00	0,00			
06/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS POR MEIO DA NFS 83052 COMPETÊNCIA 11/2023	2393		190,00	190,00C	190,00C	
06/11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 83052 COMPETÊNCIA 11/2023	183	9,50		180,50C	180,50C	
	Total do mês:		9,50	190,00			
11/12/2023	C	1027	180,50		180,50D	0,00	
26/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DA NFS 83869 COMPETÊNCIA 12/2023	2393		190,00	9,50C	190,00C	
26/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 83869 COMPETÊNCIA 12/2023	183	9,50		0,00	180,50C	
	Total do mês:		190,00	190,00			
Conta: 2353 - 2.1.1.01.00034	ANGELO RONCALLI CAVALCANTE DE SOUSA LTDA						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
06/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS 168 COMPETÊNCIA 09/2023	1018		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C	
06/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 168 COMPETÊNCIA 09/2023	183	375,00		7.125,00C	7.125,00C	
11/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS 168 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	7.125,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		7.500,00	7.500,00			
Conta: 2354 - 2.1.1.01.00035	PIX SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
3/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL POR MEIO DA NFS 1232 COMPETÊNCIA 09/2023	2395		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C	
3/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 1232 COMPETÊNCIA 09/2023	183	451,20		11.548,80C	11.548,80C	
3/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL POR MEIO DA NFS 1232 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	11.548,80		0,00	0,00	
	Total do mês:		12.000,00	12.000,00			
Conta: 2355 - 2.1.1.01.00036	LOOP DESIGNER LTDA						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
09/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 126 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2391		19.800,00	19.800,00C	19.800,00C	
09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 126 COMPETÊNCIA 09/2023	183	879,12		18.920,88C	18.920,88C	

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

03.144.561/0001-77
01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0196
Número Livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

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

		RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2355 - 2.1.1.01.00036	LOOP DESIGNER LTDA					
22/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 126 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	18.920,88		0,00	0,00	
	Total do mês:		19.800,00	19.800,00			
Conta:	2356 - 2.1.1.01.00037	M F MEIRELES PRODUÇÕES E EVENTOS ME					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
26/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 40 COMPETÊNCIA 09/ 2023	1077		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C	
26/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 40 COMPETÊNCIA 09/2023	183	600,00		11.400,00C	11.400,00C	
28/09/2023	VR. AOO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 40 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	5.400,00		6.000,00C	6.000,00C	
28/09/2023	VR. AOO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 40 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	6.000,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		12.000,00	12.000,00			
	2357 - 2.1.1.01.00038	ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÕES LTDA ME					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
06/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 3826 COMPETÊNCIA 09/ 2023	1077		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C	
06/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3826 COMPETÊNCIA 09/2023	183	1.500,00		28.500,00C	28.500,00C	
03/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 3826 COMPETÊNCIA 09/2023	1027	26.500,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		30.000,00	30.000,00			
Conta:	2358 - 2.1.1.01.00039	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
01/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 543 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2391		40.000,00	40.000,00C	40.000,00C	
01/10/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 543 COMPETÊNCIA 10/2023	183	2.000,00		38.000,00C	38.000,00C	
01/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 543 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	38.000,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		40.000,00	40.000,00			
Conta:	2369 - 2.1.1.01.00040	SEBASTIAO MARQUES DA SILVA 01898748305					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
04/2023	VR. A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS DA NFS 52, COMPETÊNCIA 04/2023	1024		650,00	650,00C	650,00C	
04/2023	VR. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS DA NFS 52, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	650,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		650,00	650,00			

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.

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

		RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	2370 - 2.1.1.01.00041	AUTO GERAL LTDA						
	SALDO ANTERIOR					0,00		
	Total do mês:		0,00	0,00				
20/05/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 8316, COMPETÊNCIA 05/2023	467		525,00	525,00C	525,00C		
20/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 8316, COMPETÊNCIA 05/2023	183	26,25		498,75C	498,75C		
22/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 8316 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	498,75		0,00	0,00		
	Total do mês:		525,00	525,00				
Conta:	2371 - 2.1.1.01.00042	MARCELO DE OLIVEIRA FELIPE 99963760368						
	SALDO ANTERIOR					0,00		
	Total do mês:		0,00	0,00				
23/05/2023	VR. A APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DA NFS 34, COMPETÊNCIA 05/2023	467		1.600,00	1.600,00C	1.600,00C		
23/05/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 34 NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.600,00		0,00	0,00		
	Total do mês:		1.600,00	1.600,00				
Conta:	2372 - 2.1.1.01.00043	J FREIOS EMBREAGENS LTDA						
	SALDO ANTERIOR					0,00		
	Total do mês:		0,00	0,00				
26/05/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 25784, COMPETÊNCIA 05/2023	467		500,00	500,00C	500,00C		
26/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 25784, COMPETÊNCIA 05/2023	183	25,00		475,00C	475,00C		
	Total do mês:		25,00	500,00				
20/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 25784, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	475,00		475,00D	0,00		
	Total do mês:		475,00	0,00				
Conta:	2373 - 2.1.1.01.00044	NP COMERCIO E SERVICOS LTDA						
	SALDO ANTERIOR					0,00		
	Total do mês:		0,00	0,00				
30/05/2023	VR. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KIT ROCK LIGHTS DA NFS 121, COMPETÊNCIA 05/2023	467		4.251,25	4.251,25C	4.251,25C		
30/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 121,COMPETÊNCIA 05/2023	183	89,28		4.161,97C	4.161,97C		
30/05/2023	VR.A PAGAMENTO DA NFS 121 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	4.161,97		0,00	0,00		
	Total do mês:		4.251,25	4.251,25				
19/07/2023	VR. A INSTALAÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS DA NFS 133, COMPETÊNCIA 07/2023	467		545,00	545,00C	545,00C		
19/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 133	183	10,95		534,05C	534,05C		
	Total do mês:		10,95	545,00				

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: 2373 - 2.1.1.01.00044	NP COMERCIO E SERVICOS LTDA					
10/08/2023	VR. AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA NFS 133, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	534,05		534,05D	0,00
	Total do mês:		534,05	0,00		
Conta: 2374 - 2.1.1.01.00045	LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA - EPP					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
30/05/2023	VR. A ALUGUEL DE ANDAIMES DA NFS 23758, COMPETÊNCIA 05/2023	467		1.608,00	1.608,00C	1.608,00C
30/05/2023	VR.A PAGAMENTO DA NFS 23758 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.608,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.608,00	1.608,00		
Conta: 2375 - 2.1.1.01.00046	M. BASTOS SERVICOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
06/06/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-E 8 COMPETÊNCIA 06/ 2023	2391		16.000,00	16.000,00C	16.000,00C
06/06/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER DA NFS 8 COMPETÊNCIA 06/2023	183	800,00		15.200,00C	15.200,00C
07/06/2023	VR. A PAGAMENTO DA NFS 8 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	15.200,00		0,00	0,00
	Total do mês:		16.000,00	16.000,00		
Conta: 2376 - 2.1.1.01.00047	50.207.611 MARIA EDUARDA ANDRADE PARENTE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
30/06/2023	VR. A BALLET ARTÍSTICO DA NFS 1, COMPETÊNCIA 06/2023	467		30.569,98	30.569,98C	30.569,98C
	Total do mês:		0,00	30.569,98		
31/07/2023	VR.A SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 2, COMPETÊNCIA 07/2023	467		60.900,00	60.900,00C	91.469,98C
31/07/2023	VR. AO PAGAMENTO JÁ ADIANTADO DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 1, COMPETÊNCIA 06/2023	2508	30.569,98		30.330,02C	60.900,00C
31/07/2023	VR.AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 2, COMPETÊNCIA 07/2023	2508	21.690,00		8.640,02C	39.210,00C
	Total do mês:		52.259,98	60.900,00		
30/11/2023	VR.AO PAGAMENTO JA ADIANTADO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 2, COMPETÊNCIA 07/2023	2508	38.820,00		38.820,00D	390,00C
	Total do mês:		38.820,00	0,00		
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR Maria Eduarda Andrade NESTA DATA,	1027	390,00		390,00D	0,00
	Total do mês:		390,00	0,00		
Conta: 2377 - 2.1.1.01.00048	49.541.198 MARCELO ALVES DE AGUIAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
07/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE FILMAGEM DE DRONE DA NFS 6 COMPETÊNCIA 07/2023	467		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C

Continua

Empresari
C.N.P.J.: 43.444.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 2320160369 Data: 16/08/2021

FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA



Página: 0199
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 2377 - 2.1.1.01.00048	49.541.198 MARCELO ALVES DE AGUIAR						
07/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE DRONE DA NFS 6 COMPETÊNCIA 07/2023	1027	1.000,00		0,00	0,00	
14/07/2023	VR. A GRAVAÇÃO DE DRONE DA NFS 7, COMPETÊNCIA 07/2023	467		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C	
17/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE DRONE DA NFS 7 COMPETÊNCIA 07/2023	1027	1.500,00		0,00	0,00	
24/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE FILMAGEM DA NFS 9, COMPETÊNCIA 07/2023	467		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C	
24/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE DRONE DA NFS 9 COMPETÊNCIA 07/2023	1027	1.000,00		0,00	0,00	
Total do mês:			3.500,00	3.500,00			
Conta: 2378 - 2.1.1.01.00049	CL EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
13/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 45, COMPETÊNCIA 07/2023	1077		23.000,00	23.000,00C	23.000,00C	
13/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 45, COMPETÊNCIA 07/2023	183	807,30		22.192,70C	22.192,70C	
17/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 2878, COMPETÊNCIA 07/2023	467		150,00	22.342,70C	22.342,70C	
17/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 2878	183	4,50		22.338,20C	22.338,20C	
17/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 2878, COMPETÊNCIA 07/2023	5	145,50		22.192,70C	22.192,70C	
18/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 45, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	22.192,70		0,00	0,00	
Total do mês:			23.150,00	23.150,00			
01/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 55 COMPETÊNCIA 12/2023	1077		40.000,00	40.000,00C	40.000,00C	
01/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 55 COMPETÊNCIA 12/2023	183	1.428,00		38.572,00C	38.572,00C	
20/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 55 COMPETÊNCIA 12/2023	1027	38.572,00		0,00	0,00	
Total do mês:			40.000,00	40.000,00			
Conta: 2379 - 2.1.1.01.00050	CRISTINA'S ESTETICA E BELEZA LTDA						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
14/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE DA NFS 4133, COMPETÊNCIA 07/2023	467		2.840,00	2.840,00C	2.840,00C	
14/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 4133	183	35,22		2.804,78C	2.804,78C	
14/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE DA NFS 4133, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	2.804,78		0,00	0,00	
Total do mês:			2.840,00	2.840,00			
Conta: 2381 - 2.1.1.01.00052	41.047.082 CINTHIA DE SOUZA PASSOS						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
1/07/2023	VR. A CONTRATAÇÃO DE PROMOTORAS DA NFS 2, COMPETÊNCIA 07/2023	467		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C	
1/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PROMOTORAS DA NFS 2, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	1.750,00		1.750,00C	1.750,00C	

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FIS 271
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Página: 0200
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:08

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 2381 - 2.1.1.01.00052	41.047.082 CINTHIA DE SOUZA PASSOS					
24/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PROMOTORAS DA NFS 2, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	1.750,00		0,00	0,00
	Total do mês:		3.500,00	3.500,00		
Conta: 2382 - 2.1.1.01.00053	JANDER ALVES JUCA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
19/07/2023	VR. AO PAG. SERVIÇOS DE CENOGRAFIA DA NFS 95, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	21.140,00		21.140,00D	21.140,00D
20/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE CENOGRAFIA DA NFS 95, COMPETÊNCIA 07/2023	467		30.200,00	9.060,00C	9.060,00C
20/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 95	183	742,92		8.317,08C	8.317,08C
21/07/2023	VR. AO PAG. SERVIÇOS DE CENOGRAFIA DA NFS 95, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	8.317,08		0,00	0,00
	Total do mês:		30.200,00	30.200,00		
Conta: 2383 - 2.1.1.01.00054	KJM SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
21/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DA NFS 2740, COMPETÊNCIA 07/2023	467		72,00	72,00C	72,00C
21/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 2740	183	1,96		70,04C	70,04C
	Total do mês:		1,96	72,00		
Conta: 2384 - 2.1.1.01.00055	N. DE ALMEIDA MELO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
25/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 353, COMPETÊNCIA 07/ 2023	467		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
25/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 353	183	62,50		2.437,50C	2.437,50C
25/07/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 353, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	2.437,50		0,00	0,00
	Total do mês:		2.500,00	2.500,00		
01/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEICULOS POR MEIO DA NFS 395 COMPETÊNCIA 11/2023	2393		250,00	250,00C	250,00C
01/11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 395 COMPETÊNCIA 11/2023	183	5,90		244,10C	244,10C
08/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEICULOS POR MEIO DA NFS 395 COMPETÊNCIA 11/202	1027	244,10		0,00	0,00
	Total do mês:		250,00	250,00		
Conta: 2385 - 2.1.1.01.00056	50.195.495 DAYANE RAMIRES MENDES DA SILVA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
1/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 1, COMPETÊNCIA 07/2023	467		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C

Continua

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

CNPJ: 13.144.561/0001-77

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Junta Comercial: 23202160360 Data: 16/08/2021

RAZÃO



Página: 0201
Número: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
07/2023	2385 - 2.1.1.01.00056 VR. AO PAG. JÁ ADIANTADO DE SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 1, COMPETÊNCIA 07/2023	50.195,495 DAYANE RAMIRES MENDES DA SILVA 2504	6.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		6.000,00	6.000,00		
	2387 - 2.1.1.01.00058 SALDO ANTERIOR	J G SOARES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
11/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO NO ÔNIBUS POR MEIO DA NFS 155 COMPETÊNCIA 11/2023	2393		1.700,00	1.700,00C	1.790,00C
11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 155 COMPETÊNCIA 11/2023	183	85,00		1.615,00C	1.615,00C
11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO NO ÔNIBUS POR MEIO DA NFS 155 COMPETÊNCIA 11/2023	1027	1.615,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.700,00	1.700,00		
	2388 - 2.1.1.01.00059 SALDO ANTERIOR	FERRARI JG SERVICOS LTDA				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
11/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEICULOS POR MEIO DA NFS 3000 COMPETÊNCIA 11/2023	2393		200,00	200,00C	200,00C
11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3000 COMPETÊNCIA 11/2023	183	5,46		194,54C	194,54C
	Total do mês:		5,46	200,00		
	2389 - 2.1.1.01.00060 SALDO ANTERIOR	GRAFICA VISUAL NET UNIPessoal LTDA				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
12/2023	VR. A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO POR MEIO DANFS 3972 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2394		180,00	180,00C	180,00C
12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3972 COMPETÊNCIA 12/2023	183	8,12		171,88C	171,88C
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR GRAFICA VISUAL NET NESTA DATA.	1027	157,00		14,88C	14,88C
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR GRAFICA VISUAL NET NESTA DATA.	5	14,88		0,00	0,00
	Total do mês:		180,00	180,00		
	2455 - 2.1.1.01.00068 SALDO ANTERIOR	CARNEIRO EVENTOS & PROMOÇÕES LTDA				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
10/2023	VR. REF. A SERVIÇO DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR CARNEIRO EVENTOS & PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e 124	1077		40.000,00	40.000,00C	40.000,00C
10/2023	VR. REF. A ISS POR MEIO DA NFS-e 124	183	2.000,00		38.000,00C	38.000,00C
10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR CARNEIRO EVENTOS & PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e 124	1027	38.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		40.000,00	40.000,00		
	173 - 2.1.2.01.00003 SALDO ANTERIOR	ISS A RECOLHER				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.

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

Página: 01
Número livro: 01
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exerci	
01/2023	173 - 2.1.2.01.00003 ISS A RECOLHER						
01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 21	427			8.500,00C	8.500,00	
01/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 21	476	8.500,00		0,00	0,00	
01/2023	VR REF ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 22	427		9.000,00	9.000,00C	9.000,00	
01/2023	VR REF A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NF Nº 22	476	9.000,00		0,00	0,00	
01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 23	427		8.000,00	8.000,00C	8.000,00	
01/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 23	476	8.000,00		0,00	0,00	
01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 24	427		7.500,00	7.500,00C	7.500,00	
01/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 24	476	7.500,00		0,00	0,00	
01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 25	427		8.000,00	8.000,00C	8.000,00	
01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 26	427		4.000,00	12.000,00C	12.000,00	
01/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 25	476	8.000,00		4.000,00C	4.000,00	
01/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 26	476	4.000,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		45.000,00	45.000,00			
02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 27	427		4.250,00	4.250,00C	4.250,00	
02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 27	476	4.250,00		0,00	0,00	
02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 28	427		6.250,00	6.250,00C	6.250,00	
02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 28	476	6.250,00		0,00	0,00	
02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 29	427		8.000,00	8.000,00C	8.000,00	
02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 29	476	8.000,00		0,00	0,00	
02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 31	427		3.750,00	3.750,00C	3.750,00	
02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 31	476	3.750,00		0,00	0,00	
02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 32	427		3.750,00	3.750,00C	3.750,00	
02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 32	476	3.750,00		0,00	0,00	
02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 33	427		7.500,00	7.500,00C	7.500,00	
02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 34	427		12.500,00	20.000,00C	20.000,00	
02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 35	427		12.500,00	32.500,00C	32.500,00	
02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 33	476	7.500,00		25.000,00C	25.000,00	
02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 34	476	12.500,00		12.500,00C	12.500,00	
02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 35	476	12.500,00		0,00	0,00	
02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 36	427		12.500,00	12.500,00C	12.500,00	
02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 36	476	12.500,00		0,00	0,00	
02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 37	427		12.500,00	12.500,00C	12.500,00	
02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 37	476	12.500,00		0,00	0,00	
02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 38	427		6.250,00	6.250,00C	6.250,00	
02/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 38	476	6.250,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		89.750,00	89.750,00			
03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 39	427		6.250,00	6.250,00C	6.250,00	
03/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 39	476	6.250,00		0,00	0,00	
03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 40	427		9.500,00	9.500,00C	9.500,00	
03/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 40	476	9.500,00		0,00	0,00	
03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 41	427		8.000,00	8.000,00C	8.000,00	

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						
Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio	
173 - 2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER					
VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 41	476	8.000,00		0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 42	427		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C	
VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 43	427		9.000,00	18.000,00C	18.000,00C	
VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 42	476	9.000,00		9.000,00C	9.000,00C	
VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 43	476	9.000,00		0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 44	427		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C	
VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 44	476	9.000,00		0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 45	427		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C	
VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 45	476	8.000,00		0,00	0,00	
Total do mês:		58.750,00	58.750,00			
VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 48	427		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C	
VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 48	476	8.000,00		0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 49	427		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C	
VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 50	427		9.500,00	17.000,00C	17.000,00C	
VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 49	476	7.500,00		9.500,00C	9.500,00C	
VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 50	476	9.500,00		0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 51	427		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C	
VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 52	427		4.000,00	11.500,00C	11.500,00C	
VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 51	476	7.500,00		4.000,00C	4.000,00C	
VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 52	476	4.000,00		0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 53	427		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C	
VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 53	476	6.000,00		0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 55	427		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C	
VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 55	476	4.000,00		0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 56	427		6.750,00	6.750,00C	6.750,00C	
VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 56	476	6.750,00		0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 57	427		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C	
VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 57	476	4.000,00		0,00	0,00	
Total do mês:		57.250,00	57.250,00			
VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 58	427		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C	
VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 58	476	7.500,00		0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 59	427		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C	
VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 59	476	4.000,00		0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 60	427		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C	
VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 60	476	5.500,00		0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 61	427		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C	
VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 61	476	10.000,00		0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 62	427		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C	
VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 62	476	8.000,00		0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 64	427		5.096,00	5.096,00C	5.096,00C	
VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 64	476	5.096,00		0,00	0,00	

Continua



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	173 - 2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER				
19/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 66	427		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
19/05/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 66	476	3.000,00		0,00	0,00
23/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 67	427		2.200,00	2.200,00C	2.200,00C
23/05/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 67	476	2.200,00		0,00	0,00
26/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 68	427		8.096,00	8.096,00C	8.096,00C
26/05/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 68	476	8.096,00		0,00	0,00
Total do mês:			53.392,00	53.392,00		
02/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 69	427		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
02/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 69	476	8.000,00		0,00	0,00
07/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 71	427		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
07/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 70	427		8.000,00	16.000,00C	16.000,00C
07/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 71	476	8.000,00		8.000,00C	8.000,00C
07/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 70	476	8.000,00		0,00	0,00
09/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 72	427		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C
09/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 73	427		9.000,00	18.000,00C	18.000,00C
09/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 72	476	9.000,00		9.000,00C	9.000,00C
09/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 73	476	9.000,00		0,00	0,00
12/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 74	427		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
12/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 74	476	8.000,00		0,00	0,00
13/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 75	427		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
13/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 75	476	5.000,00		0,00	0,00
14/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 77	427		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
14/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 77	476	7.500,00		0,00	0,00
16/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 78	427		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
16/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 78	476	8.000,00		0,00	0,00
20/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 79	427		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
20/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 80	427		5.500,00	13.500,00C	13.500,00C
20/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 81	427		7.500,00	21.000,00C	21.000,00C
20/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 79	476	8.000,00		13.000,00C	13.000,00C
20/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 80	476	5.500,00		7.500,00C	7.500,00C
20/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 81	476	7.500,00		0,00	0,00
21/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 82	427		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
21/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 82	476	10.000,00		0,00	0,00
23/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 83	427		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
23/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 84	427		10.000,00	17.500,00C	17.500,00C
23/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 85	427		8.000,00	25.500,00C	25.500,00C
23/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 83	476	7.500,00		18.000,00C	18.000,00C
23/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 84	476	10.000,00		8.000,00C	8.000,00C
23/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 85	476	8.000,00		0,00	0,00
26/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 86	427		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
26/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 87	427		9.000,00	16.500,00C	16.500,00C
26/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 86	476	7.500,00		9.000,00C	9.000,00C
26/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 87	476	9.000,00		0,00	0,00

Continua



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



Página: 0205
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	173 - 2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER				
28/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 88	427			10.000,00C	10.000,00C
28/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 88	476	10.000,00		0,00	0,00
29/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 89	427		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
29/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 90	427		8.000,00	15.500,00C	15.500,00C
29/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 89	476	7.500,00		8.000,00C	8.000,00C
29/06/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 90	476	8.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			169.000,00	169.000,00		
05/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 91	427		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
05/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 92	427		11.000,00	19.000,00C	19.000,00C
05/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 93	427		7.500,00	26.500,00C	26.500,00C
05/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 91	476	8.000,00		18.500,00C	18.500,00C
05/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 92	476	11.000,00		7.500,00C	7.500,00C
05/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 93	476	7.500,00		0,00	0,00
06/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 94	427		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
06/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 94	476	7.500,00		0,00	0,00
10/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 95	427		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
10/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 96	427		9.000,00	17.000,00C	17.000,00C
10/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 95	476	8.000,00		9.000,00C	9.000,00C
10/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 96	476	9.000,00		0,00	0,00
12/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 97	427		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
12/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 98	427		3.500,00	9.000,00C	9.000,00C
12/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 99	427		5.000,00	14.000,00C	14.000,00C
12/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 100	427		8.000,00	22.000,00C	22.000,00C
12/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 97	476	5.500,00		16.500,00C	16.500,00C
12/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 98	476	3.500,00		13.000,00C	13.000,00C
12/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 99	476	5.000,00		8.000,00C	8.000,00C
12/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 100	476	8.000,00		0,00	0,00
13/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 101	427		12.500,00	12.500,00C	12.500,00C
13/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 102	427		8.000,00	20.500,00C	20.500,00C
13/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 101	476	12.500,00		8.000,00C	8.000,00C
13/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 102	476	8.000,00		0,00	0,00
14/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 104	427		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C
14/07/2023	VR REF ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 103	427		8.000,00	17.000,00C	17.000,00C
14/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 104	476	9.000,00		8.000,00C	8.000,00C
14/07/2023	VR REF A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NF Nº 103	476	8.000,00		0,00	0,00
18/07/2023	VR ISS S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 105	427		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C
18/07/2023	VR REF A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NF Nº 105	476	9.000,00		0,00	0,00
19/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 107	427		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C
19/07/2023	VR. REF. A ISS NA NFS-e 106	427		1.500,00	10.500,00C	10.500,00C
19/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 107	476	9.000,00		1.500,00C	1.500,00C
30/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 108	427		4.000,00	5.500,00C	5.500,00C
30/07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 108	476	4.000,00		1.500,00C	1.500,00C
31/07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 109	427		8.000,00	9.500,00C	9.500,00C

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
07/2023	173 - 2.1.2.01.00003 VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 109	476	8.000,00		1.500,00C	1.500,00C
07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 110	427		8.000,00	9.500,00C	9.500,00C
07/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 110	476	8.000,00		1.500,00C	1.500,00C
	Total do mês:		148.500,00	150.000,00		
08/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 111	427		7.500,00	7.500,00C	9.000,00C
08/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 111	476	7.500,00		0,00	1.500,00C
08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE ISS NA NFS- e 106	1027	1.500,00		1.500,00D	0,00
08/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 112	427		8.000,00	6.500,00C	8.000,00C
08/2023	VR. REF. AO CONFRONTO DE ISS NA NFS 112	476	8.000,00		1.500,00D	0,00
08/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 113	427		8.500,00	7.000,00C	8.500,00C
08/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 114	427		3.750,00	10.750,00C	12.250,00C
08/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 113	476	8.500,00		2.250,00C	3.750,00C
08/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 114	476	3.750,00		1.500,00D	0,00
08/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 115	427		11.000,00	9.500,00C	11.000,00C
08/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 115	476	11.000,00		1.500,00D	0,00
08/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 117	427		3.000,00	1.500,00C	3.000,00C
08/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 116	427		7.500,00	9.000,00C	10.500,00C
08/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 117	476	3.000,00		6.000,00C	7.500,00C
08/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 116	476	7.500,00		1.500,00D	0,00
08/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 120	427		3.038,40	1.538,40C	3.038,40C
08/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 118	427		9.000,00	10.538,40C	12.038,40C
08/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 119	427		9.000,00	19.538,40C	21.038,40C
08/2023	VR. REF. AO CONFRONTO DE ISS NA NFS 118	476	3.038,40		16.500,00C	18.000,00C
08/2023	VR. REF. AO CONFRONTO DE ISS NA NFS 119	476	9.000,00		7.500,00C	9.000,00C
08/2023	VR. REF. AO CONFRONTO DE ISS NA NFS 121	476	9.000,00		1.500,00D	0,00
08/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 121	427		6.750,00	5.250,00C	6.750,00C
08/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS-e 121	476	6.750,00		1.500,00D	0,00
08/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 122	427		9.000,00	7.500,00C	9.000,00C
08/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS-e 122	476	9.000,00		1.500,00D	0,00
08/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 123	427		8.000,00	6.500,00C	8.000,00C
08/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 123	476	8.000,00		1.500,00D	0,00
	Total do mês:		95.538,40	94.038,40		
09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 124	427		9.500,00	9.500,00C	9.500,00C
09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 125	427		3.750,00	13.250,00C	13.250,00C
09/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 124	476	9.500,00		3.750,00C	3.750,00C
09/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 125	476	3.750,00		0,00	0,00
09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 126	427		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 127	427		4.500,00	7.000,00C	7.000,00C
09/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 126	476	2.500,00		4.500,00C	4.500,00C
09/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 127	476	4.500,00		0,00	0,00
09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 128	427		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 129	427		9.000,00	19.000,00C	19.000,00C
09/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 128	476	10.000,00		9.000,00C	9.000,00C
09/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 129	476	9.000,00		0,00	0,00
09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 131	427		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C
09/2023	VR ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 130	427		9.000,00	18.000,00C	18.000,00C

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.

Empresa:
P.J.:

FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
43.144.561/0001-77

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

Página: 0207
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:29



RAZÃO							
Data		Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/2023		173 - 2.1.2.01.00003					
		ISS A RECOLHER					
01/2023		VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 131	476	9.000,00		9.000,00C	9.000,00C
01/2023		VR REF A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NF Nº 130	476	9.000,00		0,00	0,00
01/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 132	427		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
01/2023		VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 132	476	4.500,00		0,00	0,00
01/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 133	427		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
01/2023		VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 133	476	7.500,00		0,00	0,00
01/2023		VR ISS S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 135	427		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
Total do mês:				69.250,00	70.250,00		
01/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS DA NFS Nº 136	427		11.000,00	11.000,00C	12.000,00C
01/2023		V.R.REF A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR E ISS A RECOLHER DA NFS Nº	476	11.000,00		0,00	1.000,00C
01/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS DA NFS Nº 138	427		3.400,00	3.400,00C	4.400,00C
01/2023		V.R.REF A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR E ISS A RECOLHER DA NFS Nº 138	476	3.400,00		0,00	1.000,00C
01/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS DA NFS Nº 139	427		10.000,00	10.000,00C	11.000,00C
01/2023		V.R.REF A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR E ISS A RECOLHER DA NFS Nº 139	476	10.000,00		0,00	1.000,00C
01/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS DA NFS Nº 140	427		9.000,00	9.000,00C	10.000,00C
01/2023		V.R.REF A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR E ISS A RECOLHER DA NFS Nº 140	476	9.000,00		0,00	1.000,00C
01/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS DA NFS Nº 141	427		7.500,00	7.500,00C	8.500,00C
01/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS DA NFS Nº 142	427		6.875,00	14.375,00C	15.375,00C
01/2023		V.R.REF A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR E ISS A RECOLHER DA NFS Nº 141	476	7.500,00		6.875,00C	7.875,00C
01/2023		V.R.REF A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR E ISS A RECOLHER DA NFS Nº 142	476	6.875,00		0,00	1.000,00C
01/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS DA NFS Nº 143	427		6.875,00	6.875,00C	7.875,00C
01/2023		V.R.REF A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR E ISS A RECOLHER DA NFS Nº	476	6.875,00		0,00	1.000,00C
01/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS DA NFS Nº 144	427		10.000,00	10.000,00C	11.000,00C
01/2023		V.R.REF A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR E ISS A RECOLHER DA NFS Nº 144	476	10.000,00		0,00	1.000,00C
Total do mês:				64.650,00	64.650,00		
01/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 145	427		11.500,00	11.500,00C	12.500,00C
01/2023		VR. REF A CONFRONTO DO ISS A RECUPERAR E ISS A RECOLHER DA NFS Nº 145	476	11.500,00		0,00	1.000,00C
01/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 146	427		9.000,00	9.000,00C	10.000,00C
01/2023		VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 146	476	9.000,00		0,00	1.000,00C
01/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 148	427		11.500,00	11.500,00C	12.500,00C
01/2023		VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 148	476	11.500,00		0,00	1.000,00C
01/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 149	427		10.000,00	10.000,00C	11.000,00C
01/2023		VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 149	476	10.000,00		0,00	1.000,00C
01/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 150	427		11.000,00	11.000,00C	12.000,00C
01/2023		VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 150	476	11.000,00		0,00	1.000,00C
01/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 151	427		11.000,00	11.000,00C	12.000,00C
01/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 153	427		7.500,00	18.500,00C	19.500,00C
01/2023		VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 151	476	11.000,00		7.500,00C	8.500,00C
01/2023		VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 153	476	7.500,00		0,00	1.000,00C
01/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 155	427		2.400,00	2.400,00C	3.400,00C
01/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 156	427		2.400,00	4.800,00C	5.800,00C
01/2023		VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 155	476	2.400,00		2.400,00C	3.400,00C
01/2023		VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 156	476	2.400,00		0,00	1.000,00C
01/2023		VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 157	427		12.500,00	12.500,00C	13.500,00C

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.

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

Página: 0208
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 173 - 2.1.2.01.00003 ISS A RECOLHER							
01/11/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NFS 157	476	12.500,00		0,00	1.000,00C	
	Total do mês:		88.800,00	88.800,00			
06/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 158	427		12.500,00	12.500,00C	13.500,00C	
06/12/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 158	476	12.500,00		0,00	1.000,00C	
06/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 162	427		10.000,00	10.000,00C	11.000,00C	
06/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 161	427		2.400,00	12.400,00C	13.400,00C	
06/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 160	427		5.000,00	17.400,00C	18.400,00C	
06/12/2023	VR ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 159	427		9.000,00	26.400,00C	27.400,00C	
06/12/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE NFS 162	476	10.000,00		16.400,00C	17.400,00C	
06/12/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 161	476	2.400,00		14.000,00C	15.000,00C	
06/12/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 160	476	5.000,00		9.000,00C	10.000,00C	
06/12/2023	VR REF A CONFRONTO DE ISS A RECOLHER COM ISS A RECUPERAR NA NF Nº 159	476	9.000,00		0,00	1.000,00C	
01/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 163	427		9.000,00	9.000,00C	10.000,00C	
01/12/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 163	476	9.000,00		0,00	1.000,00C	
06/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 164	427		8.000,00	8.000,00C	9.000,00C	
06/12/2023	VR. REF. A CONFRONTO DE ISS NA NFS 164	476	8.000,00		0,00	1.000,00C	
	Total do mês:		55.900,00	55.900,00			
Conta: 176 - 2.1.2.01.00006 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER							
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
09/2023	VR. A IRPJ 3 TRIMESTRE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	293		2.267,15	2.267,15C	2.267,15C	
09/2023	VR. AO CONFRONTO DE IRRF A RECUPERAR COM IRPJ A RECOLHER DO 3 TRIMESTRE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	31	698,47		1.568,68C	1.568,68C	
	Total do mês:		698,47	2.267,15			
10/2023	VR. AO REEMBOLSO A EMPRESA ONE PLAY PELO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER DE COMPETÊNCIA 09/ 2023	1027	1.568,68		1.568,68D	0,00	
	Total do mês:		1.568,68	0,00			
Conta: 177 - 2.1.2.01.00007 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER							
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
09/2023	VR. A IRPJ 3 TRIMESTRE NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	294		1.161,77	1.161,77C	1.161,77C	
	Total do mês:		0,00	1.161,77			
10/2023	VR. A REEMBOLSO A EMPRESA ONE PLAY REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER DE COMP. 09/2023	1027	1.161,77		1.161,77D	0,00	
	Total do mês:		1.161,77	0,00			
Conta: 178 - 2.1.2.01.00008 IRRF A RECOLHER							
	SALDO ANTERIOR					62,03C	
12/2023	VR. A PAGAMENTO IRRF NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2022	1027	62,03		62,03D	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.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUTOS ARTISTICOS 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: 0209
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

		RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	178 - 2.1.2.01.0008	IRRF A RECOLHER					
31/01/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	187		62,45	0,42C	62,45C	
	Total do mês:		62,03	62,45			
15/02/2023	VR. A PAGAMENTO IRRF NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1027	62,45		62,45D	0,00	
28/02/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	187		62,45	0,00	62,45C	
	Total do mês:		62,45	62,45			
20/03/2023	VR. A PAGAMENTO IRRF NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	62,45		62,45D	0,00	
31/03/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	187		758,91	696,46C	758,91C	
	Total do mês:		62,45	758,91			
20/04/2023	VR. A PAGAMENTO DARF IRRF NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	758,91		758,91D	0,00	
30/04/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	187		1.781,26	1.022,35C	1.781,26C	
	Total do mês:		758,91	1.781,26			
19/05/2023	VR. A PAGAMENTO DARF IRRF NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.781,26		1.781,26D	0,00	
31/05/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	187		1.158,12	623,14D	1.158,12C	
	Total do mês:		1.781,26	1.158,12			
19/06/2023	VR. A PAGAMENTO DARF IRRF NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.158,12		1.158,12D	0,00	
30/06/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	187		3.149,13	1.991,01C	3.149,13C	
30/06/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA SOBRE RESCISÃO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	167		1.307,63	3.298,64C	4.456,76C	
	Total do mês:		1.158,12	4.456,76			
17/07/2023	VR. A PAGAMENTO DARF IRRF NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	4.456,76		4.456,76D	0,00	
31/07/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		6.907,05	2.450,29C	6.907,05C	
	Total do mês:		4.456,76	6.907,05			
17/08/2023	VR. A PAGAMENTO DARF IRRF NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	6.907,05		6.907,05D	0,00	
31/08/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	187		1.008,07	5.898,98D	1.008,07C	
	Total do mês:		6.907,05	1.008,07			
19/09/2023	VR. A PAGAMENTO DARF IRRF NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	1.008,07		1.008,07D	0,00	
30/09/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	187		2.687,08	1.679,01C	2.687,08C	
30/09/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA SOBRE RESCISÃO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	167		104,57	1.783,58C	2.791,65C	
	Total do mês:		1.008,07	2.791,65			
19/10/2023	VR. A PAGAMENTO DARF IRRF NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	2.791,65		2.791,65D	0,00	
31/10/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	187		487,00	2.304,65D	487,00C	
	Total do mês:		2.791,65	487,00			
16/11/2023	VR. A PAGAMENTO DARF IRRF NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	487,00		487,00D	0,00	
30/11/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	187		1.734,75	1.247,75C	1.734,75C	

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 LYDA

C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 23202160360 Data: 16/08/2021

Página: 0210
Número livro: 0002

Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 178 - 2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER					
30/11/2023	VR. A IRRF DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	2368			2.066,17C	2.553,17C
	Total do mês:		487,00	2.553,17		
12/12/2023	VR. A PAGAMENTO DARF IRRF NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	2.553,17		2.553,17D	0,00
29/12/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER COMPETÊNCIA 12/2023	187		7.661,53	5.108,36C	7.661,53C
	Total do mês:		2.553,17	7.661,53		
Conta: 179 - 2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
31/07/2023	VR. REF. A PIS A RECOLHER DE COMPETÊNCIA 07/2023	429		195,00	195,00C	195,00C
	Total do mês:		0,00	195,00		
25/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER DE COMPETÊNCIA 07/2023	1027	195,00		195,00D	0,00
	Total do mês:		195,00	0,00		
Conta: 180 - 2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
31/07/2023	VR. REF. A COFINS A RECOLHER DE COMPETÊNCIA 07/2023	428		900,00	900,00C	900,00C
	Total do mês:		0,00	900,00		
25/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER DE COMPETÊNCIA 07/2023	1027	900,00		900,00D	0,00
	Total do mês:		900,00	0,00		
Conta: 183 - 2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					15.874,23C
01/01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3500	1015		153,44	153,44C	16.027,67C
01/01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 293	1057		13,20	166,64C	16.040,87C
01/01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 89	1019		5.115,20	5.281,84C	21.356,07C
01/01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 128	1021		3.202,38	8.484,22C	24.358,45C
01/01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 5	1061		49,50	8.533,72C	24.407,95C
01/01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 93	1019		3.766,90	12.300,62C	28.174,85C
10/01/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1027	15.874,23		3.573,61D	12.300,62C
	Total do mês:		15.874,23	12.300,62		
01/02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3534	1015		168,74	168,74C	12.469,36C
01/02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 106	1019		5.183,65	5.352,39C	17.653,01C
01/02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 116	1019		1.455,59	6.807,98C	19.108,60C
01/02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº	1057		13,20	6.821,18C	19.121,80C

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: 0211
Número Livro: 9992
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.2.01.00013					
10/02/2023	VR. PAGAMENTO VALOR TOTAL ISS RETIDO DA COMPETÊNCIA 01/2023	1027	12.300,62		5.479,44D	6.821,18C
	Total do mês:		12.300,62	6.821,18		
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 17	1025		2.597,41	2.597,41C	9.418,59C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3571	1015		169,13	2.766,54C	9.587,72C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 303	1057		103,40	2.869,94C	9.691,12C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 37	1073		201,00	3.070,94C	9.892,12C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 4	1071		25,16	3.096,10C	9.917,28C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 102	1070		1.271,60	4.367,70C	11.188,88C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 260	1017		35,00	4.402,70C	11.223,88C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 28	1025		829,00	5.231,70C	12.052,88C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 147	1021		9.012,77	14.244,47C	21.065,65C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 150	1021		3.771,82	18.016,29C	24.837,47C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 104	1070		433,50	18.449,79C	25.270,97C
01/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 30	1025		1.577,21	20.027,00C	26.848,18C
09/03/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	6.821,18		13.205,82C	20.027,00C
	Total do mês:		6.821,18	20.027,00		
03/04/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3614, COMPETÊNCIA 04/2023	1015		170,30	170,30C	20.197,30C
10/04/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	20.027,00		19.856,70D	170,30C
14/04/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 37, COMPETÊNCIA 04/2023	1025		1.644,37	18.212,33D	1.814,67C
	Total do mês:		20.027,00	1.814,67		
02/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3654, COMPETÊNCIA 05/2023	1015		172,65	172,65C	1.987,32C
08/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 311, COMPETÊNCIA 05/2023	1057		19,80	192,45C	2.007,12C
09/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 47, COMPETÊNCIA 05/2023	1025		3.932,60	4.125,05C	5.939,72C
10/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 108, COMPETÊNCIA 05/2023	1070		604,00	4.729,05C	6.543,72C
10/05/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	1.814,67		2.914,38C	4.729,05C
18/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 169, COMPETÊNCIA 05/2023	1021		9.720,58	12.634,96C	14.449,63C
18/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 171, COMPETÊNCIA 05/2023	1021		10.044,87	22.679,83C	24.494,50C
18/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 281, COMPETÊNCIA 05/2023	1017		1.250,00	23.929,83C	25.744,50C
18/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 283, COMPETÊNCIA 05/2023	1017		1.250,00	25.179,83C	26.994,50C
20/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 8316, COMPETÊNCIA 05/2023	2376		26,25	25.206,08C	27.020,75C
23/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 80089, COMPETÊNCIA 05/2023	2345		19,47	25.225,55C	27.040,22C
26/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 25784, COMPETÊNCIA 05/2023	2372		25,00	25.250,55C	27.065,22C
26/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 212, COMPETÊNCIA 05/2023	2344		128,28	25.378,83C	27.193,50C
30/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 121, COMPETÊNCIA 05/2023	2373		89,28	25.468,11C	27.282,78C
	Total do mês:		1.814,67	27.282,78		
02/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3697, COMPETÊNCIA 06/2023	1015		235,49	235,49C	27.518,27C
02/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 69, COMPETÊNCIA 06/2023	1025		3.107,33	3.342,82C	30.625,60C
06/06/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER DA NFS 8 COMPETÊNCIA 06/2023	2375		800,00	4.142,82C	31.425,60C
12/06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 288, COMPETÊNCIA 06/2023	1017		1.100,00	5.242,82C	32.525,60C
12/06/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	27.282,78		22.039,96D	5.242,82C

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.

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Hora: 17:14:28

RAZÃO



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
06/2023	183 - 2.1.2.01.00013 VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 89, COMPETÊNCIA 06/2023	1025		6.140,97	15.898,99D	11.383,79C
06/2023	VR. AO PAG. DE ISS RETIDO A RECOLHER DA NFS 8 COMPETÊNCIA 06/2023	5	400,00		16.698,99D	10.583,79C
06/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 297, COMPETÊNCIA 06/2023	1017		650,00	16.048,99D	11.233,79C
	Total do mês:		28.082,79	12.033,79		
07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 323, COMPETÊNCIA 07/2023	1057		660,00	660,00C	11.893,79C
07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3734, COMPETÊNCIA 07/2023	1015		240,24	900,24C	12.134,03C
07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 292	1017		750,00	1.650,24C	12.884,03C
07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 293	1017		2.000,00	3.650,24C	14.884,03C
07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 191	1021		8.496,08	12.146,32C	23.380,11C
07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 102	1025		4.948,55	17.094,87C	28.328,66C
07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 81034	2345		11,25	17.106,12C	28.339,91C
07/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	11.233,79		5.872,33C	17.106,12C
07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 45, COMPETÊNCIA 07/2023	2378		807,30	6.679,63C	17.913,42C
07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 4133	2379		35,22	6.714,85C	17.948,64C
07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 2878	2378		4,50	6.719,35C	17.953,14C
07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 306	1017		750,00	7.469,35C	18.703,14C
07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 133	2373		10,95	7.480,30C	18.714,09C
07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 95	2382		742,92	8.223,22C	19.457,01C
07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 311, COMPETÊNCIA 07/2023	1017		1.950,00	10.173,22C	21.407,01C
07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 2740	2383		1,96	10.175,18C	21.408,97C
07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 353	2384		62,50	10.237,68C	21.471,47C
07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 199	1021		10.809,99	21.047,67C	32.281,46C
07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 322	1017		500,00	21.547,67C	32.781,46C
07/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 323	1017		500,00	22.047,67C	33.281,46C
	Total do mês:		11.233,79	33.281,46		
08/2023	VR. A ISS RETIDO REF. A NFS 3774 COMPETÊNCIA 08/2023	1015		237,07	237,07C	33.518,53C
08/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 325 COMPETÊNCIA 08/2023	1057		246,40	483,47C	33.764,93C
08/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 262 COMPETÊNCIA 08/2023	2344		149,98	633,45C	33.914,91C
08/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	33.281,46		32.648,01D	633,45C
08/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 81555 COMPETÊNCIA 08/2023	2345		10,00	32.638,01D	643,45C
08/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 331 COMPETÊNCIA 08/2023	1017		1.500,00	31.138,01D	2.143,45C
08/2023	VR.REF. A ISS RETIDO A RECOLHER POR MEIO DA NFS Nº 334 COMPETÊNCIA 08/2023	1017		1.000,00	30.138,01D	3.143,45C
08/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 333 COMPETÊNCIA 08/2023	1017		1.000,00	29.138,01D	4.143,45C
08/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 133 COMPETÊNCIA 08/2023	1025		1.859,80	27.278,21D	6.003,25C
08/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 138 COMPETÊNCIA 08/2023	1025		350,00	26.928,21D	6.353,25C
08/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 52 COMPETÊNCIA 08/2023	2341		164,25	26.763,96D	6.517,50C
08/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 27 COMPETÊNCIA 08/2023	2342		2.608,00	24.155,96D	9.125,50C
08/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 2 COMPETÊNCIA 08/2023	2343		535,60	23.620,36D	9.661,10C
	Total do mês:		33.281,46	9.661,10		
09/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 142 COMPETÊNCIA 08/2023	1025		4.770,80	4.770,80C	14.431,90C
09/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 330 COMPETÊNCIA 09/2023	1057		19,80	4.790,60C	14.451,70C

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: 0213
Número Livro: 9902
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	183 - 2.1.2.01.00013						ISS RETIDO A RECOLHER
04/09/2023	VR. A ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 3814 COMPETÊNCIA 09/2023	1015		238,66	5.029,26C	14.690,36C	
06/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 168 COMPETÊNCIA 09/2023	2353		375,00	5.404,26C	15.065,36C	
06/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3826 COMPETÊNCIA 09/2023	2357		1.500,00	6.904,26C	16.565,36C	
06/09/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	9.125,50		2.221,24D	7.439,86C	
13/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 1232 COMPETÊNCIA 09/2023	2354		451,20	1.770,04D	7.891,06C	
13/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 2 COMPETÊNCIA 08/2023	1027	535,60		2.305,64D	7.355,46C	
19/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 82218 COMPETÊNCIA 09/2023	2345		15,00	2.290,64D	7.370,46C	
20/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 157 COMPETÊNCIA 09/2023	1025		7.696,50	5.405,86C	15.066,96C	
22/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 216 COMPETÊNCIA 09/2023	1021		6.364,64	11.770,50C	21.431,60C	
22/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 215 COMPETÊNCIA 09/2023	1021		28.719,25	40.489,75C	50.150,85C	
22/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 126 COMPETÊNCIA 09/2023	2355		879,12	41.368,87C	51.029,97C	
26/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 40 COMPETÊNCIA 09/2023	2356		600,00	41.968,87C	51.629,97C	
28/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 350 COMPETÊNCIA 09/2023	1017		1.000,00	42.968,87C	52.629,97C	
29/09/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 352 COMPETÊNCIA 09/2023	1017		2.500,00	45.468,87C	55.129,97C	
	Total do mês:		9.661,10	55.129,97			
02/10/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3855 COMPETÊNCIA 10/2023	1015		240,77	240,77C	55.370,74C	
04/10/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 333 COMPETÊNCIA 10/2023	1057		48,40	289,17C	55.419,14C	
05/10/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 166 COMPETÊNCIA 09/2023	1025		4.449,70	4.738,87C	59.868,84C	
09/10/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	55.129,97		50.391,10D	4.738,87C	
11/10/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 543 COMPETÊNCIA 10/2023	2358		2.000,00	48.391,10D	6.738,87C	
09/10/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 177 COMPETÊNCIA 10/2023	1025		2.116,35	46.274,75D	8.855,22C	
05/10/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 358 COMPETÊNCIA 10/2023	1017		2.250,00	44.024,75D	11.105,22C	
11/10/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 187 COMPETÊNCIA 10/2023	1025		3.989,15	40.035,60D	15.094,37C	
	Total do mês:		55.129,97	15.094,37			
11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 233 COMPETÊNCIA 11/2023	1021		20.177,67	20.177,67C	35.272,04C	
11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 155 COMPETÊNCIA 11/2023	2387		85,00	20.262,67C	35.357,04C	
11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 395 COMPETÊNCIA 11/2023	2384		5,90	20.268,57C	35.362,94C	
11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 395 COMPETÊNCIA 11/2023	1021		4.654,71	24.923,28C	40.017,65C	
11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3895 COMPETÊNCIA 11/2023	1015		238,66	25.161,94C	40.256,31C	
11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 17 COMPETÊNCIA 11/2023	1061		939,00	26.100,94C	41.195,31C	
11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3000 COMPETÊNCIA 11/2023	2388		5,46	26.106,40C	41.200,77C	
11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 363 COMPETÊNCIA 11/2023	1017		1.100,00	27.206,40C	42.300,77C	
11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 337 COMPETÊNCIA 11/2023	1057		35,20	27.241,60C	42.335,97C	
11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 83052 COMPETÊNCIA 11/2023	2345		9,50	27.251,10C	42.345,47C	
11/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	13.094,37		14.156,73C	29.251,10C	
	Total do mês:		13.094,37	27.251,10			
12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3932 COMPETÊNCIA 12/2023	1015		239,71	239,71C	29.490,81C	
12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 3972 COMPETÊNCIA 12/2023	2389		8,12	247,83C	29.498,93C	
12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 246 COMPETÊNCIA 12/2023	1021		2.664,09	2.911,92C	32.163,02C	
12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 378 COMPETÊNCIA 12/2023	1017		500,00	3.411,92C	32.663,02C	

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

Página: 0214
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:	183 - 2.1.2.01.00013					
	ISS RETIDO A RECOLHER					
01/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 128 COMPETÊNCIA 12/2023	1065		24,24	3.436,16C	32.687,26C
01/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 80 COMPETÊNCIA 12/2023	1017		1.500,00	4.936,16C	34.187,26C
01/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 55 COMPETÊNCIA 12/2023	2378		1.428,00	6.364,16C	35.615,26C
11/12/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	27.251,10		20.886,94D	8.364,16C
11/12/2023	VR. A PAGAMENTO ISS RETIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	5	4.000,00		24.886,94D	4.364,16C
22/12/2023	VR. REF. A ISS POR MEIO DA NFS-e 124	2455		2.000,00	22.886,94D	6.364,16C
26/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 83869 COMPETÊNCIA 12/2023	2345		9,50	22.877,44D	6.373,66C
	Total do mês:		31.251,10	8.373,66		
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001					
	SALDO ANTERIOR					4.475,06C
05/01/2023	VR. A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/01/2023	1027	1.468,98		1.468,98D	3.006,08C
05/01/2023	VR. A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/01/2023	5	3.006,08		4.475,06D	0,00
31/01/2023	VR. A SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	331		3.000,00	1.475,06D	3.000,00C
31/01/2023	VR. A INSS A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	191	263,32		1.738,38D	2.736,68C
31/01/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	178	62,45		1.800,83D	2.674,23C
31/01/2023	VR. A DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, OMPETÊNCIA 01/2023	25	1.200,00		3.000,83D	1.474,23C
	Total do mês:		6.000,83	3.000,00		
03/02/2023	VR. A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	1.474,23		1.474,23D	0,00
28/02/2023	VR. A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	331		3.000,00	1.525,77C	3.000,00C
28/02/2023	VR. A INSS A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	191	263,32		1.262,45C	2.736,68C
28/02/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	178	62,45		1.200,00C	2.674,23C
28/02/2023	VR. A DESC. ADIANT. SALARIAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	25	1.200,00		0,00	1.474,23C
	Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
06/03/2023	VR. A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	1.474,23		1.474,23D	0,00
31/03/2023	VR. A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	331		24.972,00	23.497,77C	24.972,00C
31/03/2023	VR. A SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023			27,92	23.525,69C	24.999,92C
31/03/2023	VR. A INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	191	2.185,63		21.340,06C	22.814,29C
31/03/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	178	758,91		20.581,15C	22.055,38C
31/03/2023	VR. A DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	25	6.376,00		14.205,15C	15.679,38C
	Total do mês:		10.794,77	24.999,92		
04/04/2023	VR. A PAGTO SALÁRIO E ORDEANDOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	1.474,23		1.474,23D	14.205,15C
04/04/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.649,03		3.123,26D	12.556,12C
04/04/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.639,95		4.763,21D	10.916,17C
04/04/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	893,53		5.656,74D	10.022,64C
04/04/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.649,03		7.305,77D	8.373,61C
04/04/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	929,91		8.235,68D	7.443,70C
04/04/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2.166,68		10.402,36D	5.277,02C
04/04/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	893,53		11.295,89D	4.383,49C
04/04/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.847,03		13.142,92D	2.536,46C
04/04/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.000,00		14.142,92D	1.536,46C

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.



ROZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
04/04/2023	VR.A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	5	1.536,46		15.679,38D	0,00
30/04/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	331		38.125,08	22.445,70C	38.125,08C
30/04/2023	VR. A INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	191	3.294,08		19.151,62C	34.831,00C
30/04/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	178	1.781,26		17.370,36C	33.049,74C
30/04/2023	VR DESC REF ADIANT SALARIAL COMP 04/ 2023	25	20.396,58		3.026,22D	12.653,16C
		Total do mês:	41.151,30	38.125,08		
04/05/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.474,23		1.474,23D	11.178,93C
05/05/2023	VR REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	362		553,60	920,63D	11.732,53C
05/05/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.596,78		2.517,41D	10.135,75C
05/05/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.595,22		4.112,63D	8.540,53C
05/05/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.021,53		5.134,16D	7.519,00C
05/05/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.021,53		6.155,69D	6.497,47C
05/05/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2.077,38		8.233,07D	4.420,09C
05/05/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1.566,78		9.799,85D	2.853,31C
05/05/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	747,13		10.546,98D	2.106,18C
05/05/2023	AVISO DE DEBITO REF FOLHA 04/223	1027	400,00		10.946,98D	1.706,18C
05/05/2023	VR. A PGTO DE SALÁRIO E ORDENADOS COMP. 04/2023	1027	1.706,18		12.653,16D	0,00
31/05/2023	VR. A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	331		35.313,67	22.660,51C	35.313,67C
31/05/2023	VR. A SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023			41,87	22.702,38C	35.355,54C
31/05/2023	VR. A INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	191	2.834,60		19.867,78C	32.520,94C
31/05/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	178	1.158,12		18.709,66C	31.362,82C
31/05/2023	VR. A DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	331	1.000,00		17.709,66C	30.362,82C
31/05/2023	VR. A DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/ 2023		20.057,75		3.248,09D	9.405,07C
		Total do mês:	39.157,23	35.909,14		
06/06/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1.509,95		1.509,95D	7.895,12C
06/06/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1.473,95		2.983,90D	6.421,17C
06/06/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	726,40		3.710,30D	5.694,77C
06/06/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1.260,70		4.971,00D	4.434,07C
06/06/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1.191,30		6.162,30D	3.242,77C
06/06/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/ 2023	1027	837,80		7.000,10D	2.404,97C
06/06/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	819,80		7.819,90D	1.585,17C
06/06/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1.181,55		9.001,45D	403,62C
06/06/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	5	403,52		9.405,07D	0,00
30/06/2023	VR. A SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	331		73.775,99	64.370,92C	73.775,99C
30/06/2023	VR.A DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/ 2023		27.690,00		36.680,92C	46.085,99C
30/06/2023	VR. A INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	191	6.354,65		30.326,27C	39.731,34C
30/06/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	178	3.149,13		27.177,14C	36.582,21C
		Total do mês:	46.598,85	73.775,99		
06/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	2.401,58		2.401,58D	34.180,63C
06/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	4.005,16		6.406,74D	30.175,47C
06/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	3.361,31		9.768,05D	26.814,16C

Continua

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2024



Página: 0216
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
06/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	3.819,17		13.587,22D	22.994,99C
06/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	1.509,95		15.097,17D	21.485,04C
06/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	1.509,95		16.607,12D	19.975,09C
06/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	3.819,17		20.426,29D	16.155,92C
06/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	3.871,31		24.297,60D	12.284,61C
06/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	2.401,58		26.699,18D	9.883,03C
06/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	5	9.883,03		36.582,21D	0,00
28/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	2.316,54		38.898,75D	2.316,54D
28/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	1.652,75		40.551,50D	3.969,29D
28/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	616,67		41.168,17D	4.585,96D
31/07/2023	VR. A SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	331		60.279,23	19.111,06C	55.693,27C
31/07/2023	VR.A DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023		27.266,00		8.154,94D	28.427,27C
31/07/2023	VR.A INSS A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	191	5.824,12		13.979,06D	22.603,15C
31/07/2023	VR.A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	178	6.907,05		20.886,11D	15.696,10C
31/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	1.400,00		22.286,11D	14.296,10C
31/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	1.792,63		24.078,74D	12.503,47C
31/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	2.699,17		26.777,91D	9.804,30C
31/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	2.861,31		29.639,22D	6.942,99C
31/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	2.489,17		32.128,39D	4.453,82C
31/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	1.509,95		33.638,34D	2.943,87C
31/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	1.470,76		35.109,10D	1.473,11C
31/07/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	1.473,11		36.582,21D	0,00
Total do mês:			96.861,44	60.279,23		
31/08/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A RECOLHER COMPETÊNCIA 08/2023	331		31.733,99	31.733,99C	31.733,99C
31/08/2023	VR. A DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL A RECOLHER COMPETÊNCIA 08/ 2023	25	6.673,99		25.060,00C	25.060,00C
31/08/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER COMPETÊNCIA 08/2023	178	1.308,07		24.051,93C	24.051,93C
31/08/2023	VR. A INSS DIFERENÇA FERIAS A RECOLHER COMPETÊNCIA 08/2023	166	132,73		23.919,20C	23.919,20C
31/08/2023	VR. A INSS A RECOLHER COMPETÊNCIA 08/2023	191	3.572,93		20.346,27C	20.346,27C
Total do mês:			11.387,72	31.733,99		
05/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	1.509,95		1.509,95D	18.836,32C
05/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	1.090,80		2.600,75D	17.745,52C
05/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	2.905,70		5.506,45D	14.839,82C
05/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	2.917,02		8.423,47D	11.922,80C
05/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	1.803,80		10.227,27D	10.119,00C
05/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	2.905,70		13.132,97D	7.213,30C
05/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	3.228,52		16.361,49D	3.984,78C
05/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	2.775,76		19.137,25D	1.209,02C
05/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	1.209,02		20.346,27D	0,00
09/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS NESTA DATA.	1027	1.400,00		21.746,27D	1.400,00D
09/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	300,00		22.046,27D	1.700,00D
09/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	2.178,52		24.224,79D	3.878,52D

Continua



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
28/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	64,40		24.289,19D	3.942,92D
30/09/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A RECOLHER COMPETÊNCIA 09/2023	331		34.950,00	10.660,81C	31.007,08C
30/09/2023	VR. A DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL A RECOLHER COMPETÊNCIA 09/ 2023	25	15.600,00		4.939,19D	15.407,08C
30/09/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER COMPETÊNCIA 09/2023	178	2.687,08		7.626,27D	12.720,00C
30/09/2023	VR. A INSS A RECOLHER COMPETÊNCIA 09/2023	191	3.713,75		11.340,02D	9.006,25C
	Total do mês:		46.290,02	34.950,00		
03/10/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	1.364,58		1.364,58D	7.641,67C
03/10/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	1.350,43		2.715,01D	6.291,24C
03/10/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	1.378,74		4.093,75D	4.912,50C
03/10/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	740,00		4.833,75D	4.172,50C
03/10/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	1.639,60		6.473,35D	2.532,90C
03/10/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	781,11		7.254,46D	1.751,79C
03/10/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	536,79		7.791,25D	1.215,00C
06/10/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	1.215,00		9.006,25D	0,00
31/10/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A RECOLHER COMPETÊNCIA 10/2023	331		28.600,00	19.593,75C	28.600,00C
31/10/2023	VR. A INSS DIFERENÇA FERIAS A RECOLHER COMPETÊNCIA 10/2023	166	423,15		19.170,60C	28.176,85C
31/10/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER COMPETÊNCIA 10/2023	178	487,00		18.683,60C	27.689,85C
31/10/2023	VR. A INSS A RECOLHER COMPETÊNCIA 10/2023	191	2.581,60		16.102,00C	25.108,25C
31/10/2023	VR. A DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL A RECOLHER COMPETÊNCIA 10/ 2023	25	14.050,00		2.052,00C	11.058,25C
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA	1027	130,00		1.922,00C	10.928,25C
31/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO NESTA DATA	1027	1.845,00		77,00C	9.083,25C
	Total do mês:		28.523,00	28.600,00		
03/11/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	1.509,95		1.509,95D	7.573,30C
03/11/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	1.260,95		2.770,90D	6.312,35C
03/11/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	1.264,22		4.035,12D	5.046,13C
03/11/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	1.276,34		5.311,46D	3.771,79C
3/11/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	1.265,00		6.576,46D	2.506,79C
3/11/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	1.378,34		7.954,80D	1.128,45C
3/11/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	1.128,45		9.083,25D	0,00
03/11/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A RECOLHER COMPETÊNCIA 11/2023	331		41.350,00	32.266,75C	41.350,00C
03/11/2023	VR. A DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL A RECOLHER COMPETÊNCIA 11/ 2023	25	17.580,00		14.686,75C	23.770,00C
03/11/2023	VR. A INSS A RECOLHER COMPETÊNCIA 11/2023	191	4.267,55		10.419,20C	19.502,45C
03/11/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER COMPETÊNCIA 11/2023	178	1.734,75		8.684,45C	17.767,70C
	Total do mês:		32.665,55	41.350,00		
03/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	1.509,95		1.509,95D	16.257,75C
03/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	1.147,48		2.657,43D	15.110,27C
03/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	2.184,56		4.841,99D	12.925,71C
03/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	2.228,44		7.070,43D	10.697,27C
03/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	1.751,45		8.821,88D	8.945,82C
03/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	1.509,95		10.331,83D	7.435,87C
03/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	2.028,57		12.360,40D	5.407,30C

Continua

Empresarial: 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: 0218
Número Livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:11:28

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
05/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	2.404,32		14.764,72D	3.002,98C
05/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	2.184,56		16.949,28D	818,42C
05/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	5	818,42		17.767,70D	0,00
29/12/2023	VR. A SALÁRIO E ORDENADOS A RECOLHER COMPETÊNCIA 12/2023	331		63.900,00	46.132,30C	63.900,00C
29/12/2023	VR. A INSS DIFERENÇA FERIAS A RECOLHER COMPETÊNCIA 12/2023	166	30,00		46.102,30C	63.870,00C
29/12/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A RECOLHER COMPETÊNCIA 12/2023	25	30.620,00		15.482,30C	33.250,00C
29/12/2023	VR. A INSS A RECOLHER COMPETÊNCIA 12/2023	191	6.968,35		8.513,95C	26.281,65C
29/12/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER COMPETÊNCIA 12/2023	178	7.661,53		852,42C	18.620,12C
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDILSON LIMA DE SOUSA DE COMP. 12/2023	1027	2.383,81		1.531,39D	16.236,31C
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO KLEBSON RODRIGUES RAMOS DE COMP. 12/2023	1027	2.178,42		3.709,81D	14.057,89C
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO RADJEN RAFIK SALEM DE COMP. 12/2023	1027	2.681,31		6.391,12D	11.376,58C
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO RODRIGO MOREIRA ALVES ROSA DE COMP. 12/2023	1027	2.331,67		8.722,79D	9.044,91C
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO MARIO WESLEY DA SILVA DE COMP. 12/2023	1027	2.178,42		10.901,21D	6.866,49C
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS AUGUSTO EICH DE COMP. 12/2023	1027	2.331,67		13.232,88D	4.534,82C
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANNA KELLY CELEDONIO DE MESQUITA DE COMP. 12/2023	1027	1.314,95		14.547,83D	3.219,87C
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO FABRICIO TAVARES DE ANDRADE DE COMP. 12/2023	1027	1.152,18		15.700,01D	2.067,69C
29/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO JOSIVAL SOUSA MAGALHAES DE COMP. 12/2023	1027	1.147,15		16.847,49D	920,21C
29/12/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO DE COM MP, 12/2023	1027	920,21		17.767,70D	0,00
Total do mês:			81.667,70	63.900,00		
Conta:	166 - 2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
1/07/2023	VR. A FÉRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	335		1.550,90	1.550,90C	1.550,90C
1/07/2023	VR. A INSS FÉRIAS DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	191	123,95		1.426,95C	1.426,95C
1/07/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023		1.426,95		0,00	0,00
Total do mês:			1.550,90	1.550,90		
08/2023	VR. A INSS DIFERENÇA FERIAS A RECOLHER COMPETÊNCIA 08/2023	187		132,73	132,73C	132,73C
08/2023	VR. A FÉRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	335		13.650,22	13.782,95C	13.782,95C
08/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023		12.554,69		1.228,26C	1.228,26C
08/2023	VR. A INSS FÉRIAS DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	191	1.228,26		0,00	0,00
Total do mês:			13.782,95	13.782,95		
10/2023	VR. A INSS DIFERENÇA FERIAS A RECOLHER COMPETÊNCIA 10/2023	187		423,15	423,15C	423,15C
10/2023	VR. A FÉRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	335		7.857,77	8.280,92C	8.280,92C
10/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023		7.254,46		1.026,46C	1.026,46C

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: 166 - 2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR					
31/10/2023	VR. A INSS FÉRIAS DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	191	1.026,46		0,00	0,00
	Total do mês:		8.280,92	8.280,92		
19/12/2023	VR. A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANNA KELLY CELEDONIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	335		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
19/12/2023	VR. A INSS FÉRIAS DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	191	80,00		1.920,00C	1.920,00C
20/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANNA KELLY CELEDONIO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1027	1.950,00		30,00D	30,00D
29/12/2023	VR. A INSS DIFERENÇA FERIAS A RECOLHER COMPETÊNCIA 12/2023	187		30,00	0,00	0,00
	Total do mês:		2.030,00	2.030,00		
Conta: 167 - 2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
31/05/2023	VR. A RESCISÕES A PAGAR NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	2301		3.518,88	3.518,88C	3.518,88C
31/05/2023	VR. A AVISO PREVIO REAVIDO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	2301	3.375,00		143,88C	143,88C
31/05/2023	VR. A INSS SOBRE RESCISAO E INSS 13 SAL.RESCISAO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	191	143,88		0,00	0,00
	Total do mês:		3.518,88	3.518,88		
20/06/2023	VR. A PGTO DE DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL NESTA DATA	1027	8.850,00		8.850,00D	8.850,00D
06/06/2023	VR. A RESCISAO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	2301		14.450,00	5.600,00C	5.600,00C
10/06/2023	VR. A INSS SOBRE RESCISAO E INSS 13 RESCISAO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	191	1.073,15		4.526,85C	4.526,85C
10/06/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA SOBRE RESCISÃO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	178	1.307,63		3.219,22C	3.219,22C
	Total do mês:		11.230,78	14.450,00		
09/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE RESCISAO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	10.632,40		10.632,40D	7.413,18D
09/09/2023	VR. A RESCISAO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	2301		14.927,33	4.294,93C	7.514,15C
09/09/2023	VR. A IMPOSTO DE RENDA SOBRE RESCISÃO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	178	104,57		4.190,36C	7.409,58C
09/09/2023	VR. A INSS SOBRE RESCISAO E INSS 13 RESCISAO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	191	346,38		3.843,98C	7.063,20C
09/09/2023	VR. A PGTO DE DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL NESTA DATA	25	3.843,98		0,00	3.219,22C
09/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE RESCISAO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	5	3.219,22		3.219,22D	0,00
	Total do mês:		18.146,55	14.927,33		
Conta: 2368 - 2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
11/2023	VR. A 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	334		27.791,94	27.791,94C	27.791,94C
11/2023	VR. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	26	13.052,35		14.739,59C	14.739,59C
11/2023	VR. A IRRF DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	178	818,42		13.921,17C	13.921,17C
	Total do mês:		13.870,77	27.791,94		
2/2023	VR. A INSS DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	191	2.584,24		2.584,24D	11.336,93C

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.: 13.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Página: 0220

Número Livro: 0007

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2368 - 2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR				
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL COMP. 2023	1027	1.209,95		3.794,19D	10.126,98C
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL COMP. 2023	1027	1.673,95		5.468,14D	8.453,03C
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL COMP. 2023	1027	1.544,65		7.012,79D	6.908,38C
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL COMP. 2023	1027	1.461,29		8.474,08D	5.447,09C
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL COMP. 2023	1027	347,82		8.821,90D	5.099,27C
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL COMP. 2023	1027	1.064,11		9.886,01D	4.035,16C
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL COMP. 2023	1027	508,75		10.394,76D	3.526,41C
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL COMP. 2023	1027	492,19		10.886,95D	3.034,22C
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL COMP. 2023	1027	1.491,92		12.378,87D	1.542,30C
12/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL COMP. 2023	1027	1.542,30		13.921,17D	0,00
Total do mês:			13.921,17	0,00		
Conta:	191 - 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.462,95C
02/01/2023	VR AJUSTE REF INSS REF COMP 07/2022, LANÇADO INDEVIDAMENTE POR LAPSO	562	398,96		398,96D	1.063,99C
19/01/2023	VR. A PAGAMENTO INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2022	1027	1.063,99		1.462,95D	0,00
31/01/2023	VR. A INSS A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	187		263,32	1.199,63D	263,32C
31/01/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	336		795,00	404,63D	1.058,32C
Total do mês:			1.462,95	1.058,32		
15/02/2023	VR. A PAGAMENTO INSS A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1027	1.058,32		1.058,32D	0,00
28/02/2023	VR. A INSS A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	187		263,32	795,00D	263,32C
28/02/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	336		795,00	0,00	1.058,32C
Total do mês:			1.058,32	1.058,32		
20/03/2023	VR. A PAGAMENTO INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	1.058,32		1.058,32D	0,00
31/03/2023	VR. A INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	187		2.185,63	1.127,31C	2.185,63C
31/03/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	336		6.413,00	7.540,31C	8.598,63C
31/03/2023	VR. A SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023		27,92		7.512,39C	8.570,71C
Total do mês:			1.086,24	8.598,63		
20/04/2023	VR. A PAGAMENTO DARF INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	8.570,71		8.570,71D	0,00
30/04/2023	VR. A INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	187		3.294,08	5.276,63D	3.294,08C
30/04/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	336		9.102,75	3.826,12C	12.396,83C
Total do mês:			8.570,71	12.396,83		
19/05/2023	VR. A PAGAMENTO DARF INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	12.396,83		12.396,83D	0,00
31/05/2023	VR. A INSS SOBRE RESCISAO E INSS 13 SAL. RESCISAO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	167		143,88	12.252,95D	143,88C
31/05/2023	VR. A INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	187		2.834,60	9.418,35D	2.978,48C
31/05/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	336		8.443,54	974,81D	11.422,02C
31/05/2023	VR. A SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023		41,87		1.016,68D	11.380,15C
Total do mês:			12.438,70	11.422,02		

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.

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



Página: 0221
Número Livro: 0002
Emissão: 03/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER				
19/06/2023	VR. A PAGAMENTO DARF INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11.380,15		11.380,15D	0,00
30/06/2023	VR. A INSS SOBRE RESCISAO E INSS 13 RESCISAO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	167		1.073,15	10.307,00D	1.073,15C
30/06/2023	VR. A INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	187		6.354,65	3.952,35D	7.427,80C
30/06/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	336		22.379,25	18.426,90C	29.807,05C
	Total do mês:		11.380,15	29.807,05		
17/07/2023	VR. A PAGAMENTO DARF INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	29.807,05		29.807,05D	0,00
31/07/2023	VR. A INSS FÉRIAS DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	166		123,95	29.683,10D	123,95C
31/07/2023	VR. A INSS A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	187		5.824,12	23.858,98D	5.948,07C
31/07/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	336		16.060,07	7.798,91D	22.008,14C
	Total do mês:		29.807,05	22.008,14		
17/08/2023	VR. A PAGAMENTO DARF INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	22.008,14		22.008,14D	0,00
31/08/2023	VR. A INSS A RECOLHER COMPETÊNCIA 08/2023	187		3.572,93	18.435,21D	3.572,93C
31/08/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	336		11.964,79	6.470,42D	15.537,72C
31/08/2023	VR. A INSS FÉRIAS DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	166		1.228,26	5.242,16D	16.765,98C
	Total do mês:		22.008,14	16.765,98		
19/09/2023	VR. A PAGAMENTO DARF INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	16.765,98		16.765,98D	0,00
30/09/2023	VR. A INSS A RECOLHER COMPETÊNCIA 09/2023	187		3.713,75	13.052,23D	3.713,75C
30/09/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	336		11.196,95	1.855,28D	14.910,70C
30/09/2023	VR. A INSS SOBRE RESCISAO E INSS 13 RESCISAO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	167		346,38	1.508,90D	15.257,08C
	Total do mês:		16.765,98	15.257,08		
19/10/2023	VR. A PAGAMENTO DARF INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	15.257,08		15.257,08D	0,00
31/10/2023	VR. A INSS A RECOLHER COMPETÊNCIA 10/2023	187		2.581,60	12.675,48D	2.581,60C
31/10/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	336		9.661,28	3.014,20D	12.242,88C
31/10/2023	VR. A INSS FÉRIAS DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	166		1.026,46	1.987,74D	13.269,34C
	Total do mês:		15.257,08	13.269,34		
16/11/2023	VR. A PAGAMENTO DARF INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	13.269,34		13.269,34D	0,00
30/11/2023	VR. A INSS A RECOLHER COMPETÊNCIA 11/2023	187		4.267,55	9.001,79D	4.267,55C
30/11/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	336		10.957,75	1.955,96C	15.225,30C
	Total do mês:		13.269,34	15.225,30		
01/12/2023	VR. A INSS DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	2368		2.584,24	2.584,24C	17.809,54C
01/12/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA REF. A 13º SALÁRIO	336		7.364,82	9.949,06C	25.174,36C
12/12/2023	VR. A PAGAMENTO DARF INSS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	15.225,30		5.276,24D	9.949,06C
13/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE INSS DE 13º SALÁRIO A PAGAR COMP. 2023	1027	9.949,06		15.225,30D	0,00
19/12/2023	VR. A INSS FÉRIAS DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	166		80,00	15.145,30D	80,00C
28/12/2023	VR. A INSS PATRONAL NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	336		17.110,15	1.964,85C	17.190,15C

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: 191 - 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER					
29/12/2023	VR. A INSS A RECOLHER COMPETÊNCIA 12/2023	187			8.933,20C	24.158,50C
	Total do mês:		25.174,36	34.107,56		
Conta: 192 - 2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					260,00C
05/01/2023	VR. A PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2022	1027	260,00		260,00D	0,00
31/01/2023	VR. A FGTS A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	337		240,00	20,00D	240,00C
	Total do mês:		260,00	240,00		
06/02/2023	VR. A PAGAMENTO FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1027	240,00		240,00D	0,00
28/02/2023	VR. A FGTS A RECOLHER NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	337		240,00	0,00	240,00C
	Total do mês:		240,00	240,00		
06/03/2023	VR. A PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	240,00		240,00D	0,00
31/03/2023	VR. A FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	337		1.936,00	1.696,00C	1.936,00C
	Total do mês:		240,00	1.936,00		
04/04/2023	VR. A PAGTO FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	1.936,00		1.936,00D	0,00
30/04/2023	VR. A FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	337		2.748,00	812,00C	2.748,00C
	Total do mês:		1.936,00	2.748,00		
05/05/2023	VR. A PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	2.748,00		2.748,00D	0,00
31/05/2023	VR. A FGTS DE RESCISÃO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	337		108,00	2.640,00D	108,00C
31/05/2023	VR. A FGTS 13 SALÁRIO RESCISAO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	337		45,00	2.595,00D	153,00C
31/05/2023	VR. A FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	337		2.396,00	199,00D	2.549,00C
	Total do mês:		2.748,00	2.549,00		
06/06/2023	VR. A PAGAMENTO FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2.549,00		2.549,00D	0,00
30/06/2023	VR. A FGTS DE RESCISAO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	337		816,38	1.732,62D	816,38C
30/06/2023	VR. A FGTS 40% NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	337		1.053,93	678,69D	1.870,31C
30/06/2023	VR. A FGTS 13 SALARIO RESISAO NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	337		192,00	486,69D	2.062,31C
30/06/2023	VR. A FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	337		5.856,00	5.369,31C	7.918,31C
	Total do mês:		2.549,00	7.918,31		
06/07/2023	VR. A PAGAMENTO FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	5.856,00		5.856,00D	2.062,31C
11/07/2023	VR. A PAGAMENTO GRRF - GUIA RESCISÓRIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2.062,31		7.918,31D	0,00
31/07/2023	VR.A FGTS FÉRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	337		124,08	7.794,23D	124,08C
31/07/2023	VR.A FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	337		4.724,25	3.069,98D	4.848,33C
	Total do mês:		7.918,31	4.848,33		
02/08/2023	VR. A PAGAMENTO FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	4.848,33		4.848,33D	0,00
31/08/2023	VR.A FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	337		3.612,01	1.236,32D	3.612,01C
	Total do mês:		4.848,33	3.612,01		

Continua





RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	192 - 2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER					
05/09/2023	VR.AO PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 08/2023	1027	3.612,01		3.612,01D	0,00	
28/09/2023	VR.A GRRF - GUIA RESCISÓRIA DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	337		2.188,72	1.423,29D	2.188,72C	
28/09/2023	VR. AO PAGAMENTO DE GRRF - GUIA RESCISÓRIA DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	2.188,72		3.612,01D	0,00	
30/09/2023	VR.A FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	337		3.020,00	592,01D	3.020,00C	
	Total do mês:		5.800,73	5.208,72			
05/10/2023	VR AO PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 09/2023	1027	3.020,00		3.020,00D	0,00	
31/10/2023	VR.A FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	337		2.916,62	103,38D	2.916,62C	
	Total do mês:		3.020,00	2.916,62			
06/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 10/2023	1027	2.916,62		2.916,62D	0,00	
30/11/2023	VR.A FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	337		4.352,18	1.435,56C	4.352,18C	
	Total do mês:		2.916,62	4.352,18			
05/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 11/2023	1027	4.352,18		4.352,18D	0,00	
21/12/2023	VR.A FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	337		6.344,50	1.992,32C	6.344,50C	
22/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 12/2023	1027	6.344,50		4.352,18D	0,00	
	Total do mês:		10.696,68	6.344,50			
Conta:	2586 - 2.1.3.04.00001	ISS A RECOLHER MUNICIPIO DE PARIPUEIRA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
12/01/2023	SALDO TRANSFERIDO REF ISS S/ NF Nº 80	1035		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C	
	Total do mês:		0,00	9.000,00			
Conta:	2589 - 2.1.3.04.00003	ISS A RECOLHER MUNICIPIO DE CESTERRO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
14/07/2023	SALDO TRANSFERIDO REF ISS S/ NF Nº 80	2274		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C	
	Total do mês:		0,00	8.000,00			
Conta:	2590 - 2.1.3.04.00004	ISS A RECOLHER MUNICIPIO DE ITAPAJE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
19/07/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 105	2276		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C	
	Total do mês:		0,00	9.000,00			
Conta:	2592 - 2.1.3.04.00005	ISS A RECOLHER MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
20/09/2023	VR ISS S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 130	2333		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C	
	Total do mês:		0,00	9.000,00			

Continua

C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 23202160369

Data: 16/08/2024



Página: 0224

Número livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Horá: 17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1048 - 2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				1.246.642,64C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
13/04/2023	VR. A REF.A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE NESTA DATA	2237	100.000,00		100.000,00D	1.146.642,64C
		Total do mês:	100.000,00	0,00		
09/06/2023	VR. A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2245	80.000,00		80.000,00D	1.066.642,64C
13/06/2023	VR. A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2257	3,23		80.003,23D	1.066.639,41C
27/06/2023	VR. A BAIXA DO ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2258	3.600,00		83.603,23D	1.063.039,41C
		Total do mês:	83.603,23	0,00		
24/07/2023	VR. A BAIXA DE ADIANTAMENTOS DE CLIENTES NESTA DATA	2259	1.500,00		1.500,00D	1.061.539,41C
		Total do mês:	1.500,00	0,00		
11/08/2023	VR. A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2253	10.000,00		10.000,00D	1.051.539,41C
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
08/09/2023	VR. REF. A BAIXA DO ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2316	10.710,00		10.710,00D	1.040.829,41C
12/09/2023	VR. REF. A BAIXA DO ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2332	342,00		11.052,00D	1.040.487,41C
		Total do mês:	11.052,00	0,00		
23/10/2023	VR. REF. A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2267	2.400,00		2.400,00D	1.038.087,41C
		Total do mês:	2.400,00	0,00		
10/11/2023	VR. REF. A BAIXA DO ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2359	18.500,00		18.500,00D	1.019.587,41C
14/11/2023	VR. REF. A BAIXA DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2273	1.725,00		20.225,00D	1.017.862,41C
		Total do mês:	20.225,00	0,00		
20/12/2023	VR. REF. A BAIXA DO ADIATAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2397	25.000,00		25.000,00D	992.862,41C
		Total do mês:	25.000,00	0,00		
Cor:	2425 - 2.1.4.01.00003	ADIANTAMENTO DO CLIENTE CARNA PRODUCOES LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/09/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1027		65.000,00	65.000,00C	65.000,00C
		Total do mês:	0,00	65.000,00		
04/10/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1027		35.000,00	35.000,00C	100.000,00C
		Total do mês:	0,00	35.000,00		
06/11/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1027		35.000,00	35.000,00C	135.000,00C
27/11/2023	VR. REF. AO RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1027		30.000,00	65.000,00C	165.000,00C
		Total do mês:	0,00	65.000,00		

Continua



Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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



Página: 0225
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2425 - 2.1.4.01.00003	ADIANTAMENTO DO CLIENTE CARNA PRODUÇÕES LTDA					
20/12/2023	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 162	2397	165.000,00		165.000,00D	0,00	
Total do mês:			165.000,00	0,00			
Conta:	2426 - 2.1.4.01.00004	ADIANTAMENTO DO CLIENTE SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
15/05/2023	RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1027		68.600,00	68.600,00C	68.600,00C	
Total do mês:			0,00	68.600,00			
07/08/2023	RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1027		15.000,00	15.000,00C	83.600,00C	
Total do mês:			0,00	15.000,00			
11/10/2023	RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1027		60.000,00	60.000,00C	143.600,00C	
Total do mês:			0,00	60.000,00			
13/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MACEIO NO DIA FORMATURA 13/12/2023	1027		50.000,00	50.000,00C	193.600,00C	
31/12/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE BASTOS LEITE LTDA POR MEIO DA NFS-e 295	411	125.000,00		75.000,00D	68.600,00C	
Total do mês:			125.000,00	50.000,00			
Conta:	2428 - 2.1.4.01.00006	ADIANTAMENTO DO CLIENTE CARNASOBRAL LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
22/11/2023	RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 161	1027		60.000,00	60.000,00C	60.000,00C	
Total do mês:			0,00	60.000,00			
20/12/2023	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 161	2401	60.000,00		60.000,00D	0,00	
Total do mês:			60.000,00	0,00			
Conta:	2429 - 2.1.4.01.00007	ADIANTAMENTO DO CLIENTE OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
28/12/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 168			142.500,00	142.500,00C	142.500,00C	
Total do mês:			0,00	142.500,00			
Conta:	2431 - 2.1.4.01.00008	ADIANTAMENTO DO SHOW EM NOVA SERRANA NO DIA 01/12/2023					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
30/11/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM NOVA SERRANA NO DIA 01/12/2023	1027		40.000,00	40.000,00C	40.000,00C	

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.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA

C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2024

Página: 0226
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio	
Conta: 2431 - 2.1.4.01.00008	ADIANTAMENTO DO SHOW EM NOVA SERRANA NO DIA 01/12/2023						
30/11/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM NOVA SERRANA NO DIA 01/12/2023	1027		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C	
	Total do mês:		0,00	50.000,00			
01/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM NOVA SERRANA NO DIA 01/12/2023	1027		20.000,00	20.000,00C	70.000,00C	
08/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM NOVA SERRANA NO DIA 01/12/2023	1027		50.000,00	70.000,00C	120.000,00C	
31/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 314 PRODUÇOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e 249	411	120.000,00		50.000,00D	0,00	
	Total do mês:		120.000,00	70.000,00			
Conta: 2432 - 2.1.4.01.00009	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO RAIMUNDO NONATO NO DIA 30/08/2023						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
18/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO RAIMUNDO NONATO NO DIA 30/08/ 2023	1027		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C	
	Total do mês:		0,00	30.000,00			
20/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO RAIMUNDO NONATO NO DIA 30/08/ 2023	1027		15.000,00	15.000,00C	45.000,00C	
30/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO RAIMUNDO NONATO NO DIA 30/08/ 2023	1027		15.000,00	30.000,00C	60.000,00C	
	Total do mês:		0,00	30.000,00			
25/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO RAIMUNDO NONATO NO DIA 30/08/ 2023	1027		30.000,00	30.000,00C	90.000,00C	
31/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO RAIMUNDO NONATO NO DIA 30/08/ 2023	1027		10.000,00	40.000,00C	100.000,00C	
	Total do mês:		0,00	40.000,00			
07/08/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO RAIMUNDO NONATO NO DIA 30/08/ 2023	1027		10.000,00	10.000,00C	110.000,00C	
10/08/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO RAIMUNDO NONATO NO DIA 30/08/ 2023	1027		10.000,00	20.000,00C	120.000,00C	
22/08/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO RAIMUNDO NONATO NO DIA 30/08/ 2023	1027		10.000,00	30.000,00C	130.000,00C	
31/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS WALTERDES COELHO MOURA POR MEIO DA NFS-e 250	411	130.000,00		100.000,00D	0,00	
	Total do mês:		130.000,00	30.000,00			
Conta: 2433 - 2.1.4.01.00010	ADIANTAMENTO DO SHOW TUCURUI NO DIA 01/09/2023						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
18/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM TUCURUI NO DIA 01/09/2023	1027		20.000,00	20.000,00C	20.000,00C	
	Total do mês:		0,00	20.000,00			
11/08/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM TUCURUI NO DIA 01/09/2023	1027		45.000,00	45.000,00C	65.000,00C	
	Total do mês:		0,00	45.000,00			
01/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM TUCURUI NO DIA 01/09/2023	1027		65.000,00	65.000,00C	130.000,00C	

Continua



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 2433 - 2.1.4.01.00010	ADIANTAMENTO DO SHOW TUCURUI NO DIA 01/09/2023					
30/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS S COSTA DE SOUSA LTDA POR MEIO DA NFS-e 251	411	130.000,00		65.000,00D	0,00
Total do mês:			130.000,00	65.000,00		
Conta: 2436 - 2.1.4.01.00011	ADIANTAMENTO DO SHOW EM MARABA NO DIA 02/09/2023					
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
8/08/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MARABA NO DIA 02/09/2023	1027		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C
Total do mês:			0,00	50.000,00		
4/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MARABA NO DIA 02/09/2023	1027		30.000,00	30.000,00C	80.000,00C
4/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MARABA NO DIA 02/09/2023	1027		30.000,00	60.000,00C	110.000,00C
4/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MARABA NO DIA 02/09/2023	1027		20.000,00	80.000,00C	130.000,00C
0/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS HOUZI HOOKAH LOUNGE LIMITADA POR MEIO DA NFS-e 252	411	130.000,00		50.000,00D	0,00
Total do mês:			130.000,00	80.000,00		
Conta: 2437 - 2.1.4.01.00012	ADIANTAMENTO DO SHOW JAGUARIBE NO DIA 19/11/2023					
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
08/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM JAGUARIBE NO DIA 19/11/2023	1027		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
1/08/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM JAGUARIBE NO DIA 19/11/2023	1027		20.000,00	30.000,00C	30.000,00C
Total do mês:			0,00	30.000,00		
7/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM JAGUARIBE NO DIA 19/11/2023	1027		30.000,00	30.000,00C	60.000,00C
7/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM JAGUARIBE NO DIA 19/11/2023	1027		30.000,00	60.000,00C	90.000,00C
Total do mês:			0,00	60.000,00		
11/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM JAGUARIBE NO DIA 19/11/2023	1027		50.000,00	50.000,00C	140.000,00C
11/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM JAGUARIBE NO DIA 19/11/2023	1027		40.000,00	90.000,00C	180.000,00C
23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS P. W. F. T. GUEDES PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e 253	411	180.000,00		90.000,00D	0,00
Total do mês:			180.000,00	90.000,00		
a: 2438 - 2.1.4.01.00013	ADIANTAMENTO DO SHOW EM PAULO AFONSO NO DIA 08/09/2023					
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
7/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PAULO AFONSO NO DIA 08/09/2023	1027		40.000,00	40.000,00C	40.000,00C
7/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PAULO AFONSO NO DIA 08/09/2023	1027		14.000,00	54.000,00C	54.000,00C
7/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PAULO AFONSO NO DIA 08/09/2023	1027		12.000,00	66.000,00C	66.000,00C
7/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PAULO AFONSO NO DIA 08/09/2023	1027		36.000,00	102.000,00C	102.000,00C

Continua



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2438 - 2.1.4.01.00013	ADIANTAMENTO DO SHOW EM PAULO AFONSO NO DIA 08/09/2023				
30/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS DIEGO FRANKLIN SILVA MASCARENHAS POR MEIO DA NFS-e 254	411	102.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			102.000,00	102.000,00		
Conta:	2439 - 2.1.4.01.00014	ADIANTAMENTO DO SHOW EM MACEIO DIA 27/12/2023				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
04/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MACEIO NO DIA 27/12/2023	1027		20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
04/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE JOAO PRUDENCIO DA CO	1027		20.000,00	40.000,00C	40.000,00C
Total do mês:			0,00	40.000,00		
02/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MACEIO NO DIA 27/12/2023	1027		20.000,00	20.000,00C	60.000,00C
Total do mês:			0,00	20.000,00		
13/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MACEIO NO DIA 27/12/2023	1027		30.000,00	30.000,00C	90.000,00C
Total do mês:			0,00	30.000,00		
07/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MACEIO NO DIA 27/12/2023	1027		25.000,00	25.000,00C	115.000,00C
20/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1027		5.000,00	30.000,00C	120.000,00C
31/12/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE JOÃO PRUDÊNCIO DA COSTA NETO POR MEIO DA NFS-e 284	411	120.000,00		90.000,00D	0,00
Total do mês:			120.000,00	30.000,00		
Conta:	2440 - 2.1.4.01.00015	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SAO LUIS - MA NO DIA 15/09/2023				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
14/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SAO LUIS - MA NO DIA 15/09/2023	1027		80.000,00	80.000,00C	80.000,00C
30/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS RENATA DE SOUZA SOARES POR MEIO DA NFS-e 255	411	80.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			80.000,00	80.000,00		
Conta:	2441 - 2.1.4.01.00016	ADIANTAMENTO DO SHOW EM FERNANDO DE NORONHA/PE NO DIA 13/10/2023				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
05/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM FERNANDO DE NORONHA / PE NO DIA 13/10/2023	1027		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
Total do mês:			0,00	5.000,00		
19/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM FERNANDO DE NORONHA / PE NO DIA 13/10/2023	1027		20.000,00	20.000,00C	25.000,00C
22/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM FERNANDO DE NORONHA / PE NO DIA 13/10/2023	1027		10.000,00	30.000,00C	35.000,00C
Total do mês:			0,00	30.000,00		

Continua



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 2441 - 2.1.4.01.00016	ADIANTAMENTO DO SHOW EM FERNANDO DE NORONHA - PE NO DIA 13/10/2023					
11/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM FERNANDO DE NORONHA / PE NO DIA 13/10/2023	1027		60.510,00	60.510,00C	95.510,00C
31/10/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE SURYA NORONHA ASSESSORIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e 256	411	95.510,00		35.000,00D	0,00
	Total do mês:		95.510,00	60.510,00		
Conta: 2442 - 2.1.4.01.00017	ADIANTAMENTO DO SHOW EM BARREIRINHAS - MA NO DIA 07/09/2023					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
21/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM BARREIRINHAS - MA NO DIA 07/09/2023	1027		180.000,00	180.000,00C	180.000,00C
30/09/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE W & S PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e 285	411	180.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		180.000,00	180.000,00		
Conta: 2443 - 2.1.4.01.00018	ADIANTAMENTO DO SHOW EM RECIFE - PE NO DIA 27/10/2023					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
12/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM RECIFE - PE NO DIA 27/10/2023	1027		105.000,00	105.000,00C	105.000,00C
15/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM RECIFE - PE (ANIVERSÁRIO 15 ANOS) ABRIL /2023	1027		56.000,00	161.000,00C	161.000,00C
16/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM RECIFE - PE (ANIVERSÁRIO 15 ANOS) ABRIL /2023	1027		10.000,00	171.000,00C	171.000,00C
	Total do mês:		0,00	171.000,00		
25/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM RECIFE - PE NO DIA 27/10/2023	1027		40.000,00	40.000,00C	211.000,00C
	Total do mês:		0,00	40.000,00		
04/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM RECIFE - PE NO DIA 27/10/2023	1027		50.000,00	50.000,00C	261.000,00C
26/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM RECIFE - PE NO DIA 27/10/2023	1027		30.000,00	80.000,00C	291.000,00C
	Total do mês:		0,00	80.000,00		
Conta: 2444 - 2.1.4.01.00019	ADIANTAMENTO DO SHOW EM BELO HORIZONTE - MG NO DIA 11/10/2023					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
10/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM BELO HORIZONTE - MG NO DIA 11/10/2023	1027		120.000,00	120.000,00C	120.000,00C
31/10/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE SONGS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e 257	411	150.000,00		30.000,00D	30.000,00D
	Total do mês:		150.000,00	120.000,00		
16/11/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM BELO HORIZONTE - MG NO DIA 11/10/2023	1027		30.000,00	30.000,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	30.000,00		

Continua



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 2445 - 2.1.4.01.00020	ADIANTEAMENTO DO SHOW EM TIBAU DO SUL - RN NO DIA 14/10/2023					0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
17/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM TIBAU DO SUL - RN NO DIA 14/10/2023	1027		70.000,00	70.000,00C	70.000,00C
20/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM TIBAU DO SUL - RN NO DIA 14/10/2023	1027		50.000,00	120.000,00C	120.000,00C
31/10/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE HEMOTION PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e 258	411	120.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		120.000,00	120.000,00		
Conta: 2447 - 2.1.4.01.00022	ADIANTEAMENTO DO SHOW EM CASTELO - ES NO DIA 28/10/2023					0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
26/10/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM CASTELO - ES NO DIA 28/10/2023	1027		170.000,00	170.000,00C	170.000,00C
31/10/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE 49.595.320 RODRIGO LISBOA CORREA POR MEIO DA NFS-e 260	411	170.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		170.000,00	170.000,00		
Conta: 2448 - 2.1.4.01.00023	ADIANTEAMENTO DO SHOW EM IMPERATRIZ - MA NO DIA 11/11/2023					0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
10/11/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM IMPERATRIZ - MA NO DIA 11/11/2023	1027		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C
10/11/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM IMPERATRIZ - MA NO DIA 11/11/2023	1027		50.000,00	100.000,00C	100.000,00C
21/11/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM IMPERATRIZ - MA NO DIA 11/11/2023	1027		50.000,00	150.000,00C	150.000,00C
30/11/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE NT SHOWS LTDA POR MEIO DA NFS-e 261	411	150.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		150.000,00	150.000,00		
Conta: 2449 - 2.1.4.01.00024	ADIANTEAMENTO DO SHOW EM RIO DE JANEIRO (BARRA DA TIJUCA) NO DIA 19/11/2023					0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
16/11/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM RIO DE JANEIRO (BARRA DA TIJUCA) NO DIA 19/11/2023	1027		150.000,00	150.000,00C	150.000,00C
30/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS WE MAKE AGENCY LTDA POR MEIO DA NFS-e 288	411	50.000,00		100.000,00C	100.000,00C
30/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS ESPAÇO HALL ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e 289	411	150.000,00		50.000,00D	50.000,00D
	Total do mês:		200.000,00	150.000,00		
22/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM RIO DE JANEIRO (BARRA DA TIJUCA) NO DIA 19/11/2023	1027		50.000,00	50.000,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	50.000,00		

Continua

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77

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



Página: 0234
Número Livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2451 - 2.1.4.01.00025	ADIANTAMENTO DO SHOW EM IRECE - BA NO DIA 22/12/2023				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
06/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM IRECE-BA NO DIA 22/12/2023	1027		20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
08/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM IRECE-BA NO DIA 22/12/2023	1027		10.000,00	30.000,00C	30.000,00C
22/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM IRECE-BA NO DIA 22/12/2023	1027		30.000,00	60.000,00C	60.000,00C
22/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM IRECE-BA NO DIA 22/12/2023	1027		50.000,00	110.000,00C	110.000,00C
31/12/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE TR ILUMINACAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e 262	411	110.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		110.000,00	110.000,00		
Conta:	2452 - 2.1.4.01.00026	ADIANTAMENTO DO SHOW EM PETROLINA - PE NO DIA 15/11/2023				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
11/11/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PETROLINA NO DIA 15/11/2023	1027		90.000,00	90.000,00C	90.000,00C
11/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PETROLINA NO DIA 15/11/2023	2517	90.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		90.000,00	90.000,00		
Conta:	2453 - 2.1.4.01.00027	ADIANTAMENTO DO SHOW EM VALENTE - BA NO DIA 23/12/2023				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
14/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM VALENTE - BA NO DIA 23/12/2023	1027		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C
18/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM VALENTE - BA NO DIA 23/12/2023	1027		40.000,00	90.000,00C	90.000,00C
22/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM VALENTE - BA NO DIA 23/12/2023	1027		40.000,00	130.000,00C	130.000,00C
31/12/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE HANGAR PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e 291	411	130.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		130.000,00	130.000,00		
Conta:	2454 - 2.1.4.01.00028	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BILHETERIA DIGITAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
16/02/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE BILHETERIA DIGITAL	1027		100.000,00	100.000,00C	100.000,00C
	Total do mês:		0,00	100.000,00		
Conta:	2456 - 2.1.4.01.00029	ADIANTAMENTO DO SHOW EM OURO VELHO - PB NO DIA 16/01/2024				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
21/09/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE CONSTRUTORA PATAMAR	1027		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C
	Total do mês:		0,00	50.000,00		
26/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM OURO VELHO - PB NO DIA 16/01/2024	1027		50.000,00	50.000,00C	100.000,00C

Continua

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202100309 Data: 16/08/2021



Página: 0232
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:38

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2456 - 2.1.4.01.00029	ADIANTAMENTO DO SHOW EM OURO VELHO - PB NO DIA 16/01/2024					
28/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM OURO VELHO - PB NO DIA 16/01/2024	1027			90.000,00C	140.000,00C	
Total do mês:			0,00	90.000,00			
Conta:	2457 - 2.1.4.01.00030	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - MA NO DIA 19/12/2023					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
10/11/2023	RECEBIMENTO ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 159	1027		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C	
Total do mês:			0,00	50.000,00			
20/12/2023	RECEBIMENTO JÁ ADIANTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 159	2400	85.000,00		86.000,00D	36.000,00D	
27/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SAO PEDRO DA AGUA BRANCA NO DIA 19/ 12/2023	1027		36.000,00	50.000,00D	0,00	
Total do mês:			85.000,00	36.000,00			
Conta:	2458 - 2.1.4.01.00031	ADIANTAMENTO DO SHOW EM MARCELINO VIEIRA - RN					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
06/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MARCELINO VIEIRA	1027		100.000,00	100.000,00C	100.000,00C	
31/01/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE EWERTON LAERCIO DE QUEIROZ FILGUEIRA POR MEIO DA NFS-e 266	411	100.000,00		0,00	0,00	
Total do mês:			100.000,00	100.000,00			
Conta:	2459 - 2.1.4.01.00032	ADIANTAMENTO DO CLIENTE BR TICKET					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
06/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE BR TICKET	1027		43.204,50	43.204,50C	43.204,50C	
17/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE BR TICKET	1027		100.000,00	143.204,50C	143.204,50C	
Total do mês:			0,00	143.204,50			
23/02/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE BR TICKET DO SHOW EM QUIXERAMOBIM	1027		100.000,00	100.000,00C	243.204,50C	
Total do mês:			0,00	100.000,00			
Conta:	2460 - 2.1.4.01.00033	ADIANTAMENTO DO CLIENTE SOLO MUSIC					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
11/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE SOLO MUSIC	1027		56.795,50	56.795,50C	56.795,50C	
Total do mês:			0,00	56.795,50			
30/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS CLUB SOCIAL IMPERATRIZ POR MEIO DA NFS-e 290	411	56.795,50		56.795,50D	0,00	
Total do mês:			56.795,50	0,00			
Conta:	2461 - 2.1.4.01.00034	ADIANTAMENTO DO CLIENTE GUICHE WEB COMERCIAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
12/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE GUICHE WEB COMERCIAL	1027		80.000,00	80.000,00C	80.000,00C	
Total do mês:			0,00	80.000,00			

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.

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: 0233
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Debitos	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2462 - 2.1.4.01.00035	ADIANTAMENTO DO CLIENTE ANTONIO VALTER DAMIÃO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
18/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE ANTONIO VALTER DAMIÃO	1027		60.000,00	60.000,00C	60.000,00C	
18/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE ANTONIO VALTER DAMIÃO	1027		35.000,00	95.000,00C	95.000,00C	
18/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE ANTONIO VALTER DAMIÃO	1027		5.000,00	100.000,00C	100.000,00C	
18/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE HUDSON P. LAVOR TELE	1027		44.750,00	144.750,00C	144.750,00C	
	Total do mês:		0,00	144.750,00			
Conta:	2464 - 2.1.4.01.00037	ADIANTAMENTO DO CLIENTE CARLOS HENRIQUE VIDER					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
19/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE CARLOS HENRIQUE VIDER	1027		20.000,00	20.000,00C	20.000,00C	
	Total do mês:		0,00	20.000,00			
Conta:	2465 - 2.1.4.01.00038	ADIANTAMENTO DO SHOW EM CARUTAPERA - MA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
23/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM CARUTAPERA - MA	1027		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C	
31/01/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE E S PRODUcoes LTDA POR MEIO DA NFS-e 267	411	30.000,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		30.000,00	30.000,00			
Conta:	2466 - 2.1.4.01.00039	ADIANTAMENTO DO SHOW EM ITABUNA MAIO - BA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
23/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM ITABUNA MAIO - BA	1027		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C	
	Total do mês:		0,00	10.000,00			
15/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM ITABUNA MAIO - BA	1027		25.000,00	25.000,00C	35.000,00C	
18/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM ITABUNA MAIO - BA	1027		30.000,00	55.000,00C	65.000,00C	
19/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM ITABUNA MAIO - BA	1027		35.000,00	90.000,00C	100.000,00C	
31/05/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE T N KALID PRODUcoes E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e 268	411	120.000,00		30.000,00D	20.000,00D	
	Total do mês:		120.000,00	90.000,00			
06/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM ITABUNA MAIO - BA	1027		20.000,00	20.000,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	20.000,00			
Conta:	2467 - 2.1.4.01.00040	ADIANTAMENTO DO SHOW EM ARAGUAINA - TO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
30/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM ARAGUAINA - TO	1027		25.000,00	25.000,00C	25.000,00C	
	Total do mês:		0,00	25.000,00			
Conta:	2468 - 2.1.4.01.00041	ADIANTAMENTO DO CLIENTE D2 - PROMOCOES E EVE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE D2 - PROMOCOES E EVE	1027		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C	
	Total do mês:		0,00	50.000,00			

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:	2469 - 2.1.4.01.00042	ADIANTAMENTO DO CLIENTE INGRESSO NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE INGRESSO NACIONAL SA	1027		100.000,00	100.000,00C	100.000,00C
	Total do mês:		0,00	100.000,00		
05/04/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE INGRESSO NACIONAL SA	1027		80.000,00	80.000,00C	180.000,00C
	Total do mês:		0,00	80.000,00		
20/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 130	2333	180.000,00		180.000,00D	0,00
	Total do mês:		180.000,00	0,00		
Conta:	2470 - 2.1.4.01.00043	ADIANTAMENTO DO SHOW EM BACABAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
02/02/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW REALIZADO EM BACABAL	1027		65.000,00	65.000,00C	65.000,00C
15/02/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW REALIZADO EM BACABAL	1027		40.000,00	105.000,00C	105.000,00C
28/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS M AMP; A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e 269	411	105.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		105.000,00	105.000,00		
Conta:	2471 - 2.1.4.01.00044	ADIANTAMENTO DO SHOW EM PENTECOSTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
03/02/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW REALIZADO EM PENTECOSTE	1027		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
06/02/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW REALIZADO EM PENTECOSTE	1027		7.500,00	17.500,00C	17.500,00C
28/02/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE FF BRAGA PROMOCÃO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e 270	411	17.500,00		0,00	0,00
	Total do mês:		17.500,00	17.500,00		
Conta:	2472 - 2.1.4.01.00045	ADIANTAMENTO DO CLIENTE NUTRIMAR I C P A EIRE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
08/02/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW DE ANIVERSARIO	1027		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C
	Total do mês:		0,00	50.000,00		
13/03/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW DE ANIVERSARIO	1027		50.000,00	50.000,00C	100.000,00C
	Total do mês:		0,00	50.000,00		
Conta:	2473 - 2.1.4.01.00046	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO JOSE DO EGITO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		

Continua



Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

43.144.561/0001-77

01/01/2023 - 31/12/2023

Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2024

Página: 0235

Número livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 2473 - 2.1.4.01.00046	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO JOSE DO EGITO						
06/02/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO JOSE DO EGITO	1027		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C	
	Total do mês:		0,00	10.000,00			
01/03/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO JOSE DO EGITO	1027		30.000,00	30.000,00C	40.000,00C	
01/03/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO JOSE DO EGITO	1027		25.000,00	55.000,00C	65.000,00C	
	Total do mês:		0,00	55.000,00			
03/04/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO JOSE DO EGITO	1027		20.000,00	20.000,00C	85.000,00C	
	Total do mês:		0,00	20.000,00			
Conta: 2474 - 2.1.4.01.00047	ADIANTAMENTO DO CLIENTE GUILHERME REIS DOMINGO						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
04/02/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE GUILHERME REIS DOMINGO	1027		120.000,00	120.000,00C	120.000,00C	
	Total do mês:		0,00	120.000,00			
Conta: 2475 - 2.1.4.01.00048	ADIANTAMENTO DO SHOW EM PETIMBU						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/01/2023	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE ENEIDE RODRIGUES ROMAO POR MEIO DA NFS-e 271	411	45.000,00		45.000,00D	-45.000,00D	
	Total do mês:		45.000,00	0,00			
01/03/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PETIMBU	1027		45.000,00	45.000,00C	0,00	
	Total do mês:		0,00	45.000,00			
Conta: 2476 - 2.1.4.01.00049	ADIANTAMENTO DO CLIENTE MANOEL DOMINGOS DE OL						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
03/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE MANOEL DOMINGOS DE OL	1027		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C	
	Total do mês:		0,00	30.000,00			
Conta: 2477 - 2.1.4.01.00050	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - MA						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
03/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - MA	1027		150.000,00	150.000,00C	150.000,00C	
	Total do mês:		0,00	150.000,00			
Conta: 2478 - 2.1.4.01.00051	ADIANTAMENTO DO SHOW EM VITÓRIA DA CONQUISTA - BA						
	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: 2478 - 2.1.4.01.00051	ADIANTEAMENTO DO SHOW EM VITÓRIA DA CONQUISTA - BA					
27/03/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	1027		100.000,00	100.000,00C	100.000,00C
	Total do mês:		0,00	100.000,00		
Conta: 2479 - 2.1.4.01.00052	ADIANTEAMENTO DO SHOW EM NATAL - RN					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
28/03/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM NATAL - RN	1027		60.000,00	60.000,00C	60.000,00C
28/03/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM NATAL - RN	1027		15.000,00	75.000,00C	75.000,00C
	Total do mês:		0,00	75.000,00		
03/04/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM NATAL - RN	1027		25.000,00	25.000,00C	100.000,00C
	Total do mês:		0,00	25.000,00		
31/12/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE CLAP ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e 272	411	100.000,00		100.000,00D	0,00
	Total do mês:		100.000,00	0,00		
Conta: 2480 - 2.1.4.01.00053	ADIANTEAMENTO DO SHOW EM GUANAMBI					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
28/03/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM GUANAMBI	1027		20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
	Total do mês:		0,00	20.000,00		
12/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM GUANAMBI	1027		10.000,00	10.000,00C	30.000,00C
15/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM GUANAMBI	1027		10.000,00	20.000,00C	40.000,00C
15/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM GUANAMBI	1027		10.000,00	30.000,00C	50.000,00C
18/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM GUANAMBI	1027		30.000,00	60.000,00C	80.000,00C
19/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM GUANAMBI	1027		29.999,98	89.999,98C	109.999,98C
19/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM GUANAMBI	5		0,02	90.000,00C	110.000,00C
31/05/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE DIAS BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e 273	411	110.000,00		20.000,00D	0,00
	Total do mês:		110.000,00	90.000,00		
Conta: 2481 - 2.1.4.01.00054	ADIANTEAMENTO DO SHOW EM LUIS CORREIA - P					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
19/04/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM LUIS CORREIA	1027		56.975,74	56.975,74C	56.975,74C
30/04/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE CAJU PRO LTDA. POR MEIO DA NFS-e 275	411	56.975,74		0,00	0,00
	Total do mês:		56.975,74	56.975,74		

Continua



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

Página: 0237
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2482 - 2.1.4.01.00055 SALDO ANTERIOR	ADIA				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
24/04/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE SEBASTIANA ANGELO	1027		25.000,00	25.000,00C	25.000,00C
			Total do mês:	0,00	25.000,00	
Conta:	2483 - 2.1.4.01.00056 SALDO ANTERIOR	ADIA				0,00
31/01/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE UNIQUE PRODUÇÕES. EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e 276	411	45.000,00		45.000,00D	45.000,00D
			Total do mês:	45.000,00	0,00	
03/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM JOÃO PESSOA - PB	1027		45.000,00	45.000,00C	0,00
			Total do mês:	0,00	45.000,00	
Conta:	2484 - 2.1.4.01.00057 SALDO ANTERIOR	ADIA				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
30/04/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE GABRIELA TORRES DE SA GUIMARÃES POR MEIO DA NFS-e 277	411	90.000,00		90.000,00D	90.000,00D
			Total do mês:	90.000,00	0,00	
05/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PACATU - MG	1027		40.000,00	40.000,00C	50.000,00D
			Total do mês:	0,00	40.000,00	
2/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PARACATU - MG	1027		50.000,00	50.000,00C	0,00
			Total do mês:	0,00	50.000,00	
Conta:	2485 - 2.1.4.01.00058 SALDO ANTERIOR	ADIA				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
03/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM AÇAILÂNDIA - MA NO DIA 03/06/2023	1027		14.000,00	14.000,00C	14.000,00C
06/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM AÇAILÂNDIA - MA NO DIA 03/06/2023	1027		14.000,00	28.000,00C	28.000,00C
06/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM AÇAILÂNDIA - MA NO DIA 03/06/2023	1027		10.000,00	38.000,00C	38.000,00C
06/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM AÇAILÂNDIA - MA NO DIA 03/06/2023	1027		17.000,00	55.000,00C	55.000,00C
06/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM AÇAILÂNDIA - MA NO DIA 03/06/2023	1027		20.000,00	75.000,00C	75.000,00C
06/06/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE YURI FABRICANTE BRITO POR MEIO DA NFS-e 278	411	90.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total do mês:	90.000,00	75.000,00	
7/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM AÇAILÂNDIA - MA NO DIA 03/06/2023	1027		15.000,00	15.000,00C	0,00
			Total do mês:	0,00	15.000,00	

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.

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

Página: 0238
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2486 - 2.1.4.01.00059	ADIANTAMENTO DO SHOW EM VIANA - MA NO DIA 29/06/2023				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE URBANO PRODUÇÕES EIRELI POR MEIO DA NFS-e 293	411	140.000,00		140.000,00D	140.000,00D
	Total do mês:		140.000,00	0,00		
02/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM VIANA - MA NO DIA 29/06/2023	1027		20.000,00	20.000,00C	120.000,00D
05/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM VIANA - MA NO DIA 29/06/2023	1027		15.000,00	35.000,00C	105.000,00D
	Total do mês:		0,00	35.000,00		
03/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM VIANA - MA NO DIA 29/06/2023	1027		15.000,00	15.000,00C	90.000,00D
03/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM VIANA - MA NO DIA 29/06/2023	1027		35.000,00	50.000,00C	55.000,00D
03/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM VIANA - MA NO DIA 29/06/2023	1027		5.000,00	55.000,00C	50.000,00D
03/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM VIANA - MA NO DIA 29/06/2023	1027		50.000,00	105.000,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	105.000,00		
Co:	2487 - 2.1.4.01.00060	ADIANTAMENTO DO SHOW EM CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 17/06/2023				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
09/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 17/06/2023	1027		80.000,00	80.000,00C	80.000,00C
29/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 17/06/2023	1027		100.000,00	180.000,00C	180.000,00C
30/06/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE SOUL EVENTOS E BAT LTDA POR MEIO DA NFS-e 279	411	180.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		180.000,00	180.000,00		
Conta:	2488 - 2.1.4.01.00061	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SAO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
14/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SAO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA NO DIA 22/07/2023	1027		20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
15/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SAO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA NO DIA 22/07/2023	1027		30.000,00	50.000,00C	50.000,00C
16/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SAO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA NO DIA 22/07/2023	1027		20.000,00	70.000,00C	70.000,00C
19/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SAO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA NO DIA 22/07/2023	1027		30.000,00	100.000,00C	100.000,00C
	Total do mês:		0,00	100.000,00		
17/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SAO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA NO DIA 22/07/2023	1027		20.000,00	20.000,00C	120.000,00C
18/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SAO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA NO DIA 22/07/2023	1027		30.000,00	50.000,00C	150.000,00C
24/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM SAO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA NO DIA 22/07/2023	1027		30.000,00	80.000,00C	180.000,00C

Continua

RAÇÃO



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2488 - 2.1.4.01.00061	ADIANTAMENTO DO SHOW EM SAG FRANCISCO DO MARANHÃO - MA				
31/07/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE F DAS C SOUSA SILVA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e 280	411	180.000,00		100.000,00D	0,00
Total do mês:			180.000,00	80.000,00		
Conta:	2489 - 2.1.4.01.00062	ADIANTAMENTO DO CLIENTE TRANSFERSMILE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
26/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE TRANSFERSMILE LTDA	1027		48.000,00	48.000,00C	48.000,00C
26/05/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO CLIENTE TRANSFERSMILE LTDA	1027		32.000,00	80.000,00C	80.000,00C
Total do mês:			0,00	80.000,00		
Conta:	2490 - 2.1.4.01.00063	ADIANTAMENTO DO SHOW EM PENALVA - MA NO DIA 29/06/2023				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
28/06/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PENALVA - MA NO DIA 29/06/2023	1027		150.000,00	150.000,00C	150.000,00C
30/06/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA POR MEIO DA NFS-e 281	411	150.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			150.000,00	150.000,00		
Conta:	2492 - 2.1.4.01.00065	ADIANTAMENTO DO SHOW EM BREJO - MA NO DIA 11/07/2023				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
06/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM BREJO - MA NO DIA 11/07/2023	1027		17.000,00	17.000,00C	17.000,00C
07/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM BREJO - MA NO DIA 11/07/2023	1027		13.000,00	30.000,00C	30.000,00C
10/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM BREJO - MA NO DIA 11/07/2023	1027		45.000,00	75.000,00C	75.000,00C
10/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM BREJO - MA NO DIA 11/07/2023	1027		34.000,00	109.000,00C	109.000,00C
11/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM BREJO - MA NO DIA 11/07/2023	1027		41.000,00	150.000,00C	150.000,00C
31/07/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE R. LIGHT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA POR MEIO DA NFS-e 294	411	150.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			150.000,00	150.000,00		
Conta:	2493 - 2.1.4.01.00066	ADIANTAMENTO DO SHOW EM MANAUS - AM NO DIA 14/07/2023				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
07/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MANAUS - AM NO DIA 14/07/2023	1027		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C
07/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MANAUS - AM NO DIA 14/07/2023	1027		23.000,00	73.000,00C	73.000,00C
12/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MANAUS - AM NO DIA 14/07/2023	1027		50.000,00	123.000,00C	123.000,00C
14/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM MANAUS - AM NO DIA 14/07/2023	1027		20.000,00	143.000,00C	143.000,00C

Continua

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

Página: 0240
Número Livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZAO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 2493 - 2.1.4.01.00066	ADIANTEMENTO DO SHOW EM MANAUS - AM NO DIA 07/07/2023					
31/07/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE R2 EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e 282	411	143.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		143.000,00	143.000,00		
Conta: 2494 - 2.1.4.01.00067	ADIANTEMENTO DO SHOW EM PASTOS BONS - MA NO DIA 27/07/2023					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
12/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PASTOS BONS - MA NO DIA 27/07/2023	1027		25.000,00	25.000,00C	25.000,00C
21/07/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO DO SHOW EM PASTOS BONS - MA NO DIA 27/07/2023	1027		25.000,00	50.000,00C	50.000,00C
31/07/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA FILHO POR MEIO DA NFS-e 283	411	50.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		50.000,00	50.000,00		
Conta: 2498 - 2.1.4.01.00071	ADIANTEMENTO DO CLIENTE MIL E ARPOADOR EVENTO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
19/12/2023	VR. REF. A RECEBIMENTO ADIANTADO DE CLIENTE MIL E ARPOADOR EVENTO	1027		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C
	Total do mês:		0,00	50.000,00		
Conta: 2587 - 2.1.4.02.00002	OUTRAS CONTAS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
15/06/2023	SALDO TRANSFERIDO REF RECEBIMENTO AJUDA DE CUSTO NF 67	2235		550,00	550,00C	550,00C
	Total do mês:		0,00	550,00		
26/07/2023	SALDO TRANSFERIDO REF RECEBIMENTO AJUDA DE CUSTO NF 80	2235		3.850,00	3.850,00C	4.400,00C
	Total do mês:		0,00	3.850,00		
Conta: 2593 - 2.1.7.01.00003	CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
01/03/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NA COMP. 03/2023	266		392.655,71	392.655,71C	392.655,71C
03/03/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	1027	50.000,00		342.655,71C	342.655,71C
29/03/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	1027	342.655,71		0,00	0,00
	Total do mês:		392.655,71	392.655,71		
01/04/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NA COMP. 04/2023	266		417.317,94	417.317,94C	417.317,94C

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.

Presença:

FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

P.J.:

43.144.561/0001-77

Período:

01/01/2023 - 31/12/2023

Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2024

Página:

0241

Numero Livro:

0002

Emissão:
Hora:

02/07/2024
17:14:28



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
2593 - 2.1.7.01.00003	CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO					
4/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	1027	417.317,94		0,00	0,00
	Total do mês:		417.317,94	417.317,94		
5/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NA COMP. 06/2023	266		5.689,22	5.689,22C	5.689,22C
5/2023	VR. REF. A BAIXA DO EMPRÉSTIMO AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NA SUA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DA COMP. 06/2023	2633	5.689,22		0,00	0,00
	Total do mês:		5.689,22	5.689,22		
9/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NA COMP. 08/2023	266		1.929,22	1.929,22C	1.929,22C
9/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	1027	1.929,22		0,00	0,00
	Total do mês:		1.929,22	1.929,22		
9/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NA COMP. 09/2023	266		500.000,00	500.000,00C	500.000,00C
23	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	1027	500.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		500.000,00	500.000,00		
10/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NA COMP. 10/2023	266		816.810,00	816.810,00C	816.810,00C
10/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	1027	300.000,00		516.810,00C	516.810,00C
10/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	1027	200.000,00		316.810,00C	316.810,00C
10/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	1027	200.000,00		116.810,00C	116.810,00C
10/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	1027	15.000,00		100.810,00C	100.810,00C
10/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	1027	100.000,00		810,00C	810,00C
10/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	1027	810,00		0,00	0,00
	Total do mês:		816.810,00	816.810,00		
11/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NA COMP. 11/2023	266		16.000,00	16.000,00C	16.000,00C
23	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NESTA DATA	1027	16.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		16.000,00	16.000,00		
2594 - 2.1.7.01.00004	CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NA COMP. 03/2023 NESTA DATA	266		204.528,94	204.528,94C	204.528,94C
	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	1027	50.000,00		154.528,94C	154.528,94C

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: 0242
 Número livro: 0002
 Emissão: 02/07/2024
 Hora: 17:14:28



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2594 - 2.1.7.01.00004	CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR				
02/03/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	1027	154.528,94		0,00	0,00
		Total do mês:	204.528,94	204.528,94		
01/04/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NA COMP. 04/2023 NESTA DATA	266		543.462,71	543.462,71C	543.462,71C
13/04/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	1027	41,00		543.421,71C	543.421,71C
17/04/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	1027	66,00		543.355,71C	543.355,71C
17/04/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	1027	700,00		542.655,71C	542.655,71C
30/04/2023	VR. REF. A BAIXA DE EMPRÉSTIMO AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR EM SUA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NA COMP. 04/2023	2634	542.655,71		0,00	0,00
		Total do mês:	543.462,71	543.462,71		
01/06/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NA COMP. 06/2023 NESTA DATA	266		5.809,01	5.809,01C	5.809,01C
01/06/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	1027	3.009,01		2.800,00C	2.800,00C
29/06/2023	VR. REF. A BAIXA DE EMPRÉSTIMO AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR EM SUA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NA COMP. 06/2023	2634	2.800,00		0,00	0,00
		Total do mês:	5.809,01	5.809,01		
01/07/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NA COMP. 07/2023 NESTA DATA	266		309.200,00	309.200,00C	309.200,00C
03/07/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	1027	6.000,00		303.200,00C	303.200,00C
04/07/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	1027	300.000,00		3.200,00C	3.200,00C
19/07/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	1027	3.200,00		0,00	0,00
		Total do mês:	309.200,00	309.200,00		
01/08/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NA COMP. 08/2023 NESTA DATA	266		35.000,00	35.000,00C	35.000,00C
01/08/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	1027	35.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	35.000,00	35.000,00		
01/09/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NA COMP. 09/2023 NESTA DATA	266		400.000,00	400.000,00C	400.000,00C
05/09/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	1027	100.000,00		300.000,00C	300.000,00C
25/09/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	1027	300.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	400.000,00	400.000,00		
01/10/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NA COMP. 10/2023 NESTA DATA	266		495.012,39	495.012,39C	495.012,39C
03/10/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NESTA DATA	1027	195.012,39		300.000,00C	300.000,00C

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.463-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.